ALLEGATO N.17/1 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	3.248.069,71
		CP	0,00	RC	13.732.444,53
		CS	0,00	TR	16.980.514,24
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	RR	3.248.069,71
		CP	0,00	RC	13.732.444,53
		CS	0,00	TR	16.980.514,24
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	4.126.417,40
		CP	0,00	RC	7.138.495,17
		CS	0,00	TR	11.264.912,57
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
11.03.2026 07:09:28 UTC

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
11.03.2026 07:09:34 UTC

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	270.000,00
		CP	0,00	RC	32.230,62
		CS	0,00	TR	302.230,62
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	4.396.417,40
		CP	0,00	RC	7.170.725,79
		CS	0,00	TR	11.567.143,19
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	257.639,88
		CP	0,00	RC	2.283.141,97
		CS	0,00	TR	2.540.781,85
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT	RS	0,00	RR	25.300,00
		CP	0,00	RC	650.245,15
		CS	0,00	TR	675.545,15
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	125.092,25
		CS	0,00	TR	125.092,25
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	24.069,00
		CS	0,00	TR	24.069,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	101.728,13
		CP	0,00	RC	848.780,29
		CS	0,00	TR	950.508,42
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	384.668,01
		CP	0,00	RC	3.931.328,66
		CS	0,00	TR	4.315.996,67

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	8.696.195,38
		CP	0,00	RC	285.663,45
		CS	0,00	TR	8.981.858,83
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	16.000,00
		CS	0,00	TR	16.000,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	20.809,50
		CP	0,00	RC	66.540,00
		CS	0,00	TR	87.349,50
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	394.082,60
		CS	0,00	TR	394.082,60
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	8.717.004,88
		CP	0,00	RC	762.286,05
		CS	0,00	TR	9.479.290,93
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE				
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVIT FINANZIA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	1.384.762,15
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	1.384.762,15
50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	RR	1.384.762,15
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	1.384.762,15
TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI				
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	313.542,78
		CP	0,00	RC	2.087,44
		CS	0,00	TR	315.630,22
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000 TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	313.542,78
		CP	0,00	RC	2.087,44
		CS	0,00	TR	315.630,22
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000 TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	173,12	
		CP	0,00	RC	4.600.636,54	
		CS	0,00	TR	4.600.809,66	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	427.199,40	
		CP	0,00	RC	415.774,98	
		CS	0,00	TR	842.974,38	
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	427.372,52	
		CP	0,00	RC	5.016.411,52	
		CS	0,00	TR	5.443.784,04	
	TOTALE TITOLI (*)	RS	0,00	RR	18.871.837,45	
		CP	0,00	RC	30.615.283,99	
		CS	0,00	TR	49.487.121,44	

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	90.562,36
		CP	0,00	PC	307.656,37
		CS	0,00	TP	398.218,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	90.562,36
		CP	0,00	PC	307.656,37
		CS	0,00	TP	398.218,73
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	21.953,79
		CP	0,00	PC	746.390,31
		CS	0,00	TP	768.344,10
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	21.953,79
			CP	0,00	PC	746.390,31
			CS	0,00	TP	768.344,10
0103 PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	74.384,95
			CP	0,00	PC	589.189,81
			CS	0,00	TP	663.574,76
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	74.384,95
			CP	0,00	PC	589.189,81
			CS	0,00	TP	663.574,76
0104 PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	46.141,75
			CP	0,00	PC	1.252.543,72
			CS	0,00	TP	1.298.685,47
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	46.141,75	
		CP	0,00	PC	1.252.543,72	
		CS	0,00	TP	1.298.685,47	
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	76.015,28	
		CP	0,00	PC	294.881,91	
		CS	0,00	TP	370.897,19	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	340.908,47	
		CP	0,00	PC	26.365,84	
		CS	0,00	TP	367.274,31	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	416.923,75	
		CP	0,00	PC	321.247,75	
		CS	0,00	TP	738.171,50	
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	37.219,48	
		CP	0,00	PC	575.552,69	
		CS	0,00	TP	612.772,17	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	491.841,66	
		CP	0,00	PC	359.633,84	
		CS	0,00	TP	851.475,50	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	529.061,14	
			CP	0,00	PC	935.186,53	
			CS	0,00	TP	1.464.247,67	
0107 PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	36.456,02	
			CP	0,00	PC	298.462,38	
			CS	0,00	TP	334.918,40	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	36.456,02	
			CP	0,00	PC	298.462,38	
			CS	0,00	TP	334.918,40	
0108 PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	181.409,73	
			CP	0,00	PC	144.684,27	
			CS	0,00	TP	326.094,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	35.782,60	
			CP	0,00	PC	5.978,00	
			CS	0,00	TP	41.760,60	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 217.192,33	CP 0,00	PC 150.662,27	CS 0,00	TP 367.854,60
0109 PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 455.095,23	CP 0,00	PC 1.860.825,17	CS 0,00	TP 2.315.920,40
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	455.095,23	
			CP	0,00	PC	1.860.825,17	
			CS	0,00	TP	2.315.920,40	
0111 PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	94.648,63	
			CP	0,00	PC	339.218,46	
			CS	0,00	TP	433.867,09	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	348,88	
			CP	0,00	PC	20.000,00	
			CS	0,00	TP	20.348,88	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	94.997,51	
			CP	0,00	PC	359.218,46	
			CS	0,00	TP	454.215,97	
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	1.982.768,83	
			CP	0,00	PC	6.821.382,77	
			CS	0,00	TP	8.804.151,60	
MISSIONE	02	GIUSTIZIA					
0201 PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
0202 PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	37.039,01
		CP	0,00	992.914,07
		CS	0,00	1.029.953,08
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	37.039,01
		CP	0,00	992.914,07
		CS	0,00	1.029.953,08
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	307.233,04
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	307.233,04
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	307.233,04
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	307.233,04

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	344.272,05	
		CP	0,00	PC	992.914,07	
		CS	0,00	TP	1.337.186,12	
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	139.055,57	
		CP	0,00	PC	81.459,52	
		CS	0,00	TP	220.515,09	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	139.055,57	
		CP	0,00	PC	81.459,52	
		CS	0,00	TP	220.515,09	
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	127.921,68	
		CP	0,00	PC	284.839,95	
		CS	0,00	TP	412.761,63	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	868.268,65	
		CP	0,00	PC	563.334,05	
		CS	0,00	TP	1.431.602,70	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00	PR 996.190,33	CP 0,00	PC 848.174,00	CS 0,00	TP 1.844.364,33
0404 PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 50.000,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 50.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00	PR 50.000,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 50.000,00
0405 PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	CP 0,00	PC 2.619.620,07	CS 0,00	TP 2.972.296,34
			PR 352.676,27				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
			PR 0,00				
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
			PR 0,00				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
			PR 0,00				
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	CP 0,00	PC 2.619.620,07	CS 0,00	TP 2.972.296,34
			PR 352.676,27				
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 92.684,76
			PR 92.684,76				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
			PR 0,00				
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
			PR 0,00				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	92.684,76	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	92.684,76	
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	1.630.606,93	
			CP	0,00	PC	3.549.253,59	
			CS	0,00	TP	5.179.860,52	
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI					
0501 PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	189.257,44	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	189.257,44	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	189.257,44	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	189.257,44	
0502 PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	206.634,31	
			CP	0,00	PC	479.271,20	
			CS	0,00	TP	685.905,51	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	443.360,12
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	443.360,12
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	649.994,43
		CP	0,00	PC	479.271,20
		CS	0,00	TP	1.129.265,63
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00	PR	839.251,87
		CP	0,00	PC	479.271,20
		CS	0,00	TP	1.318.523,07
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	152.680,21
		CP	0,00	PC	320.129,30
		CS	0,00	TP	472.809,51
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	420.464,82
		CP	0,00	PC	339.995,58
		CS	0,00	TP	760.460,40
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	573.145,03	
			CP	0,00	PC	660.124,88	
			CS	0,00	TP	1.233.269,91	
0602 PROGRAMMA	02	GIOVANI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	573.145,03	
			CP	0,00	PC	660.124,88	
			CS	0,00	TP	1.233.269,91	
MISSIONE	07	TURISMO					
0701 PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	22.767,41	
			CP	0,00	PC	44.801,80	
			CS	0,00	TP	67.569,21	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	20.000,00	
			CS	0,00	TP	20.000,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	22.767,41
			CP	0,00	PC	64.801,80
			CS	0,00	TP	87.569,21
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS	0,00	PR	22.767,41
			CP	0,00	PC	64.801,80
			CS	0,00	TP	87.569,21
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.391,04
			CP	0,00	PC	455.502,87
			CS	0,00	TP	456.893,91
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	663.707,95
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	663.707,95
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	665.098,99
			CP	0,00	PC	455.502,87
			CS	0,00	TP	1.120.601,86
0802 PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.561,48
		CP	0,00	PC	15.083,96
		CS	0,00	TP	16.645,44
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	1.561,48
		CP	0,00	PC	15.083,96
		CS	0,00	TP	16.645,44
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	666.660,47
		CP	0,00	PC	470.586,83
		CS	0,00	TP	1.137.247,30
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	27.000,35
		CP	0,00	PC	4.050,00
		CS	0,00	TP	31.050,35
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	27.000,35
		CP	0,00	PC	4.050,00
		CS	0,00	TP	31.050,35
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	179.442,79
		CP	0,00	PC	161.171,64
		CS	0,00	TP	340.614,43
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.000,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	180.442,79
		CP	0,00	PC	161.171,64
		CS	0,00	TP	341.614,43
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	617.282,68
		CP	0,00	PC	5.345.196,89
		CS	0,00	TP	5.962.479,57
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.874.794,32
		CP	0,00	PC	1.692.139,45
		CS	0,00	TP	4.566.933,77
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	3.492.077,00
		CP	0,00	PC	7.037.336,34
		CS	0,00	TP	10.529.413,34
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	15.916,55
		CS	0,00	TP	15.916,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	15.916,55
		CS	0,00	TP	15.916,55
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
0906 PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	29.900,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	29.900,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	29.900,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	29.900,00
0907 PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
0908 PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	3.729.420,14	
			CP	0,00	PC	7.218.474,53	
			CS	0,00	TP	10.947.894,67	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001 PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
1003 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
1004 PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 175.423,97
		CP 0,00	PC 1.984.312,10
		CS 0,00	TP 2.159.736,07

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.017.555,88
		CP	0,00	PC	218.049,09
		CS	0,00	TP	1.235.604,97
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	1.192.979,85
		CP	0,00	PC	2.202.361,19
		CS	0,00	TP	3.395.341,04
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	1.192.979,85
		CP	0,00	PC	2.202.361,19
		CS	0,00	TP	3.395.341,04
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.354,20
		CS	0,00	TP	3.354,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	3.354,20	
			CS	0,00	TP	3.354,20	
1102 PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	3.354,20	
			CS	0,00	TP	3.354,20	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201 PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	689.244,24	
			CP	0,00	PC	1.031.217,56	
			CS	0,00	TP	1.720.461,80	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	345.564,33	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	345.564,33	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	1.034.808,57	
		CP	0,00	PC	1.031.217,56	
		CS	0,00	TP	2.066.026,13	
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.116.217,08	
		CP	0,00	PC	359.504,33	
		CS	0,00	TP	1.475.721,41	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	1.116.217,08	
		CP	0,00	PC	359.504,33	
		CS	0,00	TP	1.475.721,41	
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	106.310,10	
		CP	0,00	PC	384.553,96	
		CS	0,00	TP	490.864,06	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	106.310,10	
		CP	0,00	PC	384.553,96	
		CS	0,00	TP	490.864,06	
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	261.441,48	
		CP	0,00	PC	328.654,49	
		CS	0,00	TP	590.095,97	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	658.110,16	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	658.110,16	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	919.551,64	
		CP	0,00	PC	328.654,49	
		CS	0,00	TP	1.248.206,13	
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.172.495,07	
		CP	0,00	PC	870.178,85	
		CS	0,00	TP	2.042.673,92	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR	1.172.495,07
		CP 0,00	PC	870.178,85
		CS 0,00	TP	2.042.673,92
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR	14.053,79
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	14.053,79
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00	PR	14.053,79
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	14.053,79
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR	50.789,03
		CP 0,00	PC	689.560,07
		CS 0,00	TP	740.349,10
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	50.789,03
		CP	0,00	PC	689.560,07
		CS	0,00	TP	740.349,10
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	6.051,20
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	6.051,20

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	6.051,20
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	6.051,20
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	4.420.276,48
		CP	0,00	PC	3.663.669,26
		CS	0,00	TP	8.083.945,74
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1302 PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1303 PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1304 PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1305 PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1306 PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	15.741,78	
		CP	0,00	PC	506.515,32	
		CS	0,00	TP	522.257,10	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	15.741,78	
		CP	0,00	PC	506.515,32	
		CS	0,00	TP	522.257,10	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	15.741,78
		CP	0,00	PC	506.515,32
		CS	0,00	TP	522.257,10
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	14.715,00
		CP	0,00	PC	66.386,12
		CS	0,00	TP	81.101,12
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	81.120,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	81.120,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	95.835,00
		CP	0,00	66.386,12
		CS	0,00	162.221,12
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	95.835,00
			CP	0,00	PC	66.386,12
			CS	0,00	TP	162.221,12
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	36.648,50
			CS	0,00	TP	36.648,50
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	36.648,50
			CS	0,00	TP	36.648,50
1502 PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	123.146,89
		CP	0,00	PC	315.420,81
		CS	0,00	TP	438.567,70
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	123.146,89
		CP	0,00	PC	315.420,81
		CS	0,00	TP	438.567,70
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	123.146,89
		CP	0,00	PC	352.069,31
		CS	0,00	TP	475.216,20

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1602 PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI			
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E			
1801 PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901 PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
2002 PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	18.422,83
		CS	0,00	TP	18.422,83
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	18.422,83
		CS	0,00	TP	18.422,83
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	1.294,16
		CP	0,00	PC	1.985.273,32
		CS	0,00	TP	1.986.567,48

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	1.294,16	
			CP	0,00	PC	1.985.273,32	
			CS	0,00	TP	1.986.567,48	
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	1.294,16	
			CP	0,00	PC	2.003.696,15	
			CS	0,00	TP	2.004.990,31	
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001 PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	766.575,46	
			CP	0,00	PC	4.697.024,65	
			CS	0,00	TP	5.463.600,11	
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	766.575,46	
			CP	0,00	PC	4.697.024,65	
			CS	0,00	TP	5.463.600,11	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
9902 PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA							
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS		0,00	PR	0,00		
		CP		0,00	PC	0,00		
		CS		0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS		0,00	PR	0,00		
		CP		0,00	PC	0,00		
		CS		0,00	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS		0,00	PR	766.575,46		
		CP		0,00	PC	4.697.024,65		
		CS		0,00	TP	5.463.600,11		
	TOTALE MISSIONI (*)	RS		0,00	PR	16.404.742,35		
		CP		0,00	PC	33.751.885,87		
		CS		0,00	TP	50.156.628,22		

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

ROMA , LI 31.12.2025

IL TESORIERE
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1	1	530	3.01.2025	3.01.2025	53	7.01.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIA IDA							
2	1	531	3.01.2025	3.01.2025	53	7.01.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLINI FILIPPO							
3	1	532	3.01.2025	3.01.2025	53	7.01.2025	2.656,50	2.656,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI DANILO							
4	1	533	3.01.2025	3.01.2025	53	7.01.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO CINZIA							
5	1	534	3.01.2025	3.01.2025	53	7.01.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRETTA GEMMA							
6	1	535	3.01.2025	3.01.2025	53	7.01.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
7	1	536	3.01.2025	3.01.2025	53	7.01.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
8	1	537	3.01.2025	3.01.2025	53	7.01.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
9	1	538	3.01.2025	3.01.2025	53	7.01.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
10	1	539	3.01.2025	3.01.2025	53	7.01.2025	206,58	206,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GENTILE MARIA LOLITA							
11	1	2979	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	713,70	713,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' OCM SRL							
12	1	2980	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	3.517,74	3.517,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
13	1	2981	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	462,49	462,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
14	1	2982	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
15	1	2983	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	6.160,50	6.160,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
16	1	2984	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	3.755,00	3.755,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
17	1	2985	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	13.415,91	13.415,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
18	1	2986	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	3.957,61	3.957,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
19	1	2987	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
20	1	2988	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	2.596,18	2.596,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
21	1	2989	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	2.125,00	2.125,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
22	1	2990	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	2.150,00	2.150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
23	1	2991	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	350,90	350,90	0,00
		Bll 10 BC 2,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FABROCINI GIANFRANCO							
24	1	2992	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	5.999,96	5.999,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ST-ART ASSOCIAZIONE							
25	1	2993	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	152,20	152,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FABROCINI GIANFRANCO							
26	1	2994	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
27	1	2995	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	475,00	475,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
28	1	0	8.01.2025	9.01.2025	51		1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO DEL COMUNE D							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
29	1	2996	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
30	1	2997	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	2.125,00	2.125,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
31	1	2998	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	1.725,00	1.725,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
32	1	2999	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
33	1	3000	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
34	1	3001	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	1.950,00	1.950,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
35	1	3002	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
36	1	3003	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	125,00	125,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
37	1	3004	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	1.425,00	1.425,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
38	1	3005	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	175,00	175,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
39	1	3006	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	1.750,00	1.750,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
40	1	3007	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	1.475,00	1.475,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
41	1	3008	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	4.880,00	4.880,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANTHESI SRL							
42	1	3009	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	2.074,00	2.074,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANTHESI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
43	1	3010	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PANCELLA ALESSIO							
44	1	3011	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PANCELLA ALESSIO							
45	1	3012	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	642,21	642,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PNEUMATICI BELLISARI							
46	1	3013	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	3.421,78	3.421,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MONSIGNOR SRL							
47	1	3014	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	3.044,22	3.044,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MONSIGNOR SRL							
48	1	3015	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	772,41	772,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
49	1	3016	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	348,88	348,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
50	1	3017	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	3.002,71	3.002,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
51	1	3018	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
52	1	3019	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	627,42	627,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
53	1	3020	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	31,50	31,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
54	1	3021	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	68,33	68,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
55	1	3022	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
56	1	3023	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASD PLANET							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
57	1	0	8.01.2025	9.01.2025	51		2.500,00	2.500,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ECONOMO DEL COMUNE D								
59	1	3495	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	4.264,71	4.264,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA								
60	1	3496	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	7.651,39	7.651,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA								
61	1	3497	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	4.526,04	4.526,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA								
62	1	3498	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	1.358,86	1.358,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA								
63	1	3499	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	2.884,95	2.884,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA								
64	1	3500	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	4.546,94	4.546,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA								
65	1	3501	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	522,64	522,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA								
66	1	3502	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	381,62	381,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL								
67	1	3503	8.01.2025	8.01.2025	53	9.01.2025	439,20	439,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA								
68	1	4460	9.01.2025	9.01.2025	53	10.01.2025	1.281,00	1.281,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: E-FIL SRL								
69	1	4929	9.01.2025	9.01.2025	53	10.01.2025	6.466,00	6.466,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: E-FIL SRL								
70	1	4461	9.01.2025	9.01.2025	53	10.01.2025	610,00	610,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: E-FIL SRL								
71	1	4462	9.01.2025	9.01.2025	53	10.01.2025	317,20	317,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
72	1	4463	9.01.2025	9.01.2025	53	10.01.2025	1.667,33	1.667,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TECNOJEST SRL - INVI							
73	1	4464	9.01.2025	9.01.2025	53	10.01.2025	292,80	292,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
74	1	4465	9.01.2025	9.01.2025	53	10.01.2025	189,37	189,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
75	1	4466	9.01.2025	9.01.2025	53	10.01.2025	1.870,00	1.870,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
76	1	4467	9.01.2025	9.01.2025	53	10.01.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DIRITTOITALIA SRL							
77	1	4930	9.01.2025	9.01.2025	53	10.01.2025	803,43	803,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
78	1	8157	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	159,49	159,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NEMESI SRL							
79	1	8158	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	1.247,94	1.247,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INGROSCART SRL							
80	1	8159	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	295,00	295,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CESAR SPA - ACQUA -							
81	1	8160	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	111,58	111,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DICARTA SRLS							
82	1	8161	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	38,80	38,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DICARTA SRLS							
83	1	8162	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	96,99	96,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DICARTA SRLS							
84	1	8163	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	6.760,76	6.760,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FABIO NILDE							
84	2	8164	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	15.047,59	15.047,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPELLA SANDRO							
		Totale importi documento:					21.808,35	21.808,35	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
85	1	8165	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	4.270,00	4.270,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
86	1	8166	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	2.684,22	2.684,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
87	1	8167	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	3.145,00	3.145,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
88	1	8168	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	3.521,83	3.521,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
89	1	8169	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
90	1	8170	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	2.168,04	2.168,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
91	1	8171	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	925,00	925,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
92	1	8172	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	3.119,76	3.119,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
93	1	8173	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	1.369,00	1.369,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
94	1	8174	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	2.197,44	2.197,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
95	1	8175	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
96	1	8176	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	1.890,00	1.890,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
97	1	8177	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	767,75	767,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
98	1	8178	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	2.351,16	2.351,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
99	1	8179	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	444,00	444,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
100	1	8180	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	2.338,35	2.338,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
101	1	8181	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	407,00	407,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
102	1	8182	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	19.295,50	19.295,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
103	1	8183	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	5.265,69	5.265,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
104	1	8184	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	8.049,41	8.049,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
105	1	8185	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	5.999,96	5.999,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ST-ART ASSOCIAZIONE							
106	1	8186	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI NAZZARENA							
107	1	9276	13.01.2025	13.01.2025	52	13.01.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALICANDRO FRANCESC							
108	1	8187	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	799,09	799,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE LUCIA CESIRA RITA							
109	1	8188	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUDOVICO GIANLUCA							
110	1	8189	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	407,50	407,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
111	1	8190	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
112	1	8191	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	644,42	644,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
113	1	8192	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	954,00	954,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ZINNI ORNELLA							
114	1	9277	13.01.2025	13.01.2025	52	13.01.2025	666,57	666,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPUZZI STEFANIA							
115	1	8193	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIANCI LUCIA							
116	1	8194	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	740,00	740,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TROILO MARIAROSA							
117	1	8195	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	4.000,00	4.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NEW CRAZYLAB BIS							
118	1	8196	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	2.074,00	2.074,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIZZANI MARTINA							
119	1	8197	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	643,87	643,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI ROCCO ACHILLE							
120	1	8198	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	691,57	691,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OLIVIERI VITO							
121	1	8199	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	440,00	440,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
122	1	8200	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
123	1	8201	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
124	1	8202	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IEZZI PATRIZIA							
125	1	8203	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	447,33	447,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA							
126	1	8204	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	1.469,98	1.469,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FONSO ELLIDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
127	1	8205	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	442,69	442,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
128	1	8206	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
129	1	8207	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	552,40	552,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							
130	1	15291	16.01.2025	16.01.2025	57	16.01.2025	21.682,86	21.682,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
131	1	15292	16.01.2025	16.01.2025	57	16.01.2025	355,12	355,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
132	1	15293	16.01.2025	16.01.2025	57	16.01.2025	164,22	164,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
133	1	17842	17.01.2025	17.01.2025	57	17.01.2025	395.659,29	395.659,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
134	1	15294	16.01.2025	16.01.2025	57	16.01.2025	1.762,40	1.762,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
135	1	15295	16.01.2025	16.01.2025	57	16.01.2025	2.437,49	2.437,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
136	1	8208	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	161,32	161,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
137	1	8209	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	151,04	151,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
138	1	8210	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	2.500,29	2.500,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECOLAN SPA							
139	1	8211	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	503,25	503,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
140	1	8212	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	249,30	249,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
141	1	8213	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	7.329,70	7.329,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCARLETTA SRL							
142	1	8214	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	366,00	366,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
143	1	8215	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	2.537,60	2.537,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
144	1	8216	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	50.000,00	50.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO UNIVERSITA							
145	1	8217	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE AMICI D							
146	1	8218	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	1.800,00	1.800,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE DAFNE E							
147	1	8219	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	3.125,00	3.125,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
148	1	8220	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	2.016,50	2.016,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
149	1	8221	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	1.257,99	1.257,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
150	1	8222	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	471,75	471,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
151	1	8223	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	832,50	832,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
152	1	8224	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	480,99	480,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
153	1	8225	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
154	1	8226	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	823,25	823,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
155	1	8227	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	17.491,75	17.491,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
156	1	8228	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	651,20	651,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' VILLA NOVEC							
157	1	8229	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	2.499,78	2.499,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLACIOPPO ROBERTO							
158	1	8230	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	725,28	725,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ITD SOLUTIONS SPA							
159	1	8231	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	19,81	19,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
160	1	8232	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	61,38	61,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
161	1	8233	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	59,48	59,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
162	1	8234	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	6,99	6,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
163	1	8235	13.01.2025	13.01.2025	53	14.01.2025	28,50	28,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
164	1	13425	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	480,83	480,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
165	1	13426	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
166	1	13427	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
167	1	13428	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
168	1	13429	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	2.222,34	2.222,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
169	1	13430	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
170	1	13431	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	1.200,00	1.200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
171	1	13432	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	3.234,00	3.234,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
172	1	13433	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	1.800,00	1.800,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
173	1	13434	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	1.269,17	1.269,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
174	1	13435	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	60,26	60,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
175	1	13436	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	1.904,80	1.904,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE							
176	1	13437	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	226,48	226,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
177	1	13438	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	3.241,61	3.241,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
178	1	13439	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	50.133,98	50.133,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
179	1	13440	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	6.735,12	6.735,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
180	1	13441	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	1.431,78	1.431,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
181	1	13442	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	28.509,22	28.509,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
182	1	13443	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	16.884,08	16.884,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
183	1	13444	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	1.037,41	1.037,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
184	1	13445	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	4.392,00	4.392,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AIR MOVING SRL							
185	1	13446	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	20.000,00	20.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
186	1	13447	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	15.522,87	15.522,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
187	1	15296	16.01.2025	16.01.2025	57	16.01.2025	841,78	841,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
188	1	15297	16.01.2025	16.01.2025	57	16.01.2025	8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
189	1	15298	16.01.2025	16.01.2025	57	16.01.2025	18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
190	1	15299	16.01.2025	16.01.2025	57	16.01.2025	92,37	92,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
191	1	13448	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	156,60	156,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REVICAR SRL							
192	1	13449	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	3.030,59	3.030,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
193	1	13450	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	79,00	79,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOP SERVICE CERRONE							
194	1	13451	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	1.824,05	1.824,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
195	1	13452	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	6.798,40	6.798,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
196	1	13453	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	13.966,38	13.966,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
197	1	305815	6.06.2025	6.06.2025	56		12.256,70	12.256,70	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
198	1	13454	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	286,10	286,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO FRENTANO							
199	1	13455	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	828,62	828,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
200	1	13456	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	327,49	327,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
201	1	13457	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	435,25	435,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
202	1	13458	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	1,07	1,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
203	1	13459	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	2.834,33	2.834,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
204	1	13460	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	3.770,68	3.770,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
205	1	13461	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	2.600,00	2.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
206	1	13462	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	1.421,08	1.421,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
207	1	13463	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	87,91	87,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
208	1	13464	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	536,80	536,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: E-FIL SRL							
209	1	13465	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	307,71	307,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
210	1	13466	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	437,80	437,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
211	1	13467	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	378,00	378,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
212	1	13468	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	450,80	450,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
213	1	13469	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	463,00	463,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
214	1	13470	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
215	1	13471	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	536,80	536,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
216	1	13472	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	12.562,25	12.562,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
217	1	13473	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	2.791,57	2.791,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
218	1	13474	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
219	1	13475	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							
220	1	13476	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	4.726,57	4.726,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
221	1	13477	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	2.122,94	2.122,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
222	1	13478	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	4.595,30	4.595,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
223	1	13479	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	2.447,98	2.447,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
224	1	13480	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	2.524,21	2.524,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
225	1	13481	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	514,37	514,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
226	1	13482	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	2.440,00	2.440,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLEMILIO DOMENICO							
227	1	13483	15.01.2025	15.01.2025	53	16.01.2025	33.333,52	33.333,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
228	1	15101	16.01.2025	16.01.2025	53	17.01.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ITALICA							
229	1	15102	16.01.2025	16.01.2025	53	17.01.2025	57.869,09	57.869,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
230	1	15103	16.01.2025	16.01.2025	53	17.01.2025	18.158,12	18.158,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
231	1	15104	16.01.2025	16.01.2025	53	17.01.2025	50,41	50,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: WIND TRE SPA							
232	1	17531	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	890,00	890,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
233	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		7.477,47	7.477,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
234	1	91177	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.779,64	1.779,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
234	2	91178	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	215,36	215,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					1.995,00	1.995,00	0,00
235	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		3.496,21	3.496,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
236	1	91179	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	860,75	860,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
236	2	91180	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	176,49	176,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
				Totale importi documento:			1.037,24	1.037,24	0,00
237	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		25.663,73	25.663,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
238	1	91181	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	6.214,95	6.214,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
238	2	91182	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	159,87	159,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
238	3	91183	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.000,03	1.000,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			7.374,85	7.374,85	0,00
239	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		34.308,20	34.308,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
240	1	91184	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	6,25	6,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
240	2	89513	25.02.2025	25.02.2025	53	26.02.2025	62,53	62,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
240	3	91185	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	7.880,08	7.880,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
240	4	91186	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	285,08	285,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
240	5	91187	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.178,21	1.178,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
240	6	91188	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	681,12	681,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			10.093,27	10.093,27	0,00
241	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		1.135,29	1.135,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
242	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		18.431,03	18.431,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
243	1	91189	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	4.423,43	4.423,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
243	2	91190	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	372,29	372,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
243	3	91191	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	272,22	272,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					5.067,94	5.067,94	0,00
244	1	91192	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	12.757,34	12.757,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
245	1	91193	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	324,35	324,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
246	1	91194	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	688,58	688,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
247	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		22.281,17	22.281,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
248	1	91195	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	5.630,20	5.630,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
248	2	91196	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	317,56	317,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
248	3	91197	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	525,54	525,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					6.473,30	6.473,30	0,00
249	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		1.161,81	1.161,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
250	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		11.176,90	11.176,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
251	1	91198	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	2.796,85	2.796,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
251	2	91199	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	268,28	268,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
251	3	91200	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	77,41	77,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					3.142,54	3.142,54	0,00
252	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		550,13	550,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
253	1	91201	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	840,00	840,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
254	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		42.119,73	42.119,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
255	1	91202	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	10.407,27	10.407,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
255	2	91203	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	59,28	59,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
255	3	91204	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.951,10	1.951,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					12.417,65	12.417,65	0,00
256	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		640,08	640,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
257	1	91205	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	3.705,37	3.705,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
258	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		7.456,59	7.456,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
259	1	91206	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	113,71	113,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
259	2	91207	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	174,00	174,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					287,71	287,71	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
260	1	91208	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	640,10	640,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
261	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		20.004,31	20.004,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
262	1	91209	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	4.830,07	4.830,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
262	2	91210	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	232,60	232,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
262	3	91211	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	552,21	552,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			5.614,88	5.614,88	0,00
263	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		25,34	25,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
264	1	91212	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.284,08	1.284,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
265	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		7.188,60	7.188,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
266	1	91213	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.718,88	1.718,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
266	2	91214	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	161,66	161,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
266	3	91215	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	77,67	77,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			1.958,21	1.958,21	0,00
267	1	91216	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	613,88	613,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
268	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		18.713,16	18.713,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
269	1	91217	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	4.523,11	4.523,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
269	2	91218	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	155,44	155,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
269	3	91219	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	621,61	621,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					5.300,16	5.300,16	0,00
270	1	91220	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.613,25	1.613,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
271	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		19.698,15	19.698,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
272	1	91221	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	2,01	2,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
272	2	89514	25.02.2025	25.02.2025	53	26.02.2025	20,09	20,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
272	3	91222	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	4.851,79	4.851,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
272	4	91223	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	252,50	252,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
272	5	91224	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	518,46	518,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					5.644,85	5.644,85	0,00
273	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		416,22	416,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
274	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		17.884,55	17.884,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
275	1	91225	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	4.266,38	4.266,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
275	2	91226	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	514,84	514,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			4.781,22	4.781,22	0,00
276	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		6.428,87	6.428,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
277	1	91227	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.643,87	1.643,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
277	2	91228	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	139,93	139,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
277	3	91229	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	77,67	77,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			1.861,47	1.861,47	0,00
278	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		431,14	431,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
279	1	91230	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	295,01	295,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
280	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		31.159,44	31.159,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
281	1	91231	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	7.555,16	7.555,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
281	2	91232	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	213,02	213,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
281	3	91233	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.183,36	1.183,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			8.951,54	8.951,54	0,00
282	1	91234	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	2.559,64	2.559,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
283	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		16.123,43	16.123,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
284	1	91235	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	4.178,38	4.178,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
284	2	91236	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	239,07	239,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
284	3	91237	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	388,08	388,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					4.805,53	4.805,53	0,00
285	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		1.259,15	1.259,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
286	1	91238	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.491,74	1.491,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
287	1	91239	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.723,27	1.723,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
288	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		32.068,77	32.068,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
289	1	91240	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	7.522,34	7.522,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
289	2	91241	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	401,06	401,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
289	3	91242	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	123,62	123,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
289	4	91243	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	99,19	99,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					8.146,21	8.146,21	0,00
290	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		8.630,50	8.630,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
291	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		8.101,04	8.101,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
292	1	91244	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	2.054,07	2.054,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
292	2	91245	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	122,48	122,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
292	3	91246	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	213,65	213,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					2.390,20	2.390,20	0,00
293	1	91247	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.928,04	1.928,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
294	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		12.165,99	12.165,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
295	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		3.815,93	3.815,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
296	1	91248	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.320,36	1.320,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
296	2	91249	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	151,06	151,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
296	3	91250	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	334,89	334,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
296	4	91251	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	21,17	21,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					1.827,48	1.827,48	0,00
297	1	91252	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	3.320,74	3.320,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
298	1	91253	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	908,19	908,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
299	1	91254	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.424,73	1.424,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
300	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		325,11	325,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
301	1	17532	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	101,14	101,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
302	1	91255	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	33.496,74	33.496,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
302	2	91256	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	1.345,43	1.345,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
302	3	91257	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	309,52	309,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			35.151,69	35.151,69	0,00
303	1	91258	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	3.037,48	3.037,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
304	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		71,95	71,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
305	1	17533	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	205,00	205,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADV FINANCE SPA							
305	2	17534	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGOS DUCATO SPA							
305	3	17535	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	163,20	163,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
305	4	17536	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	30,69	30,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CSA RAL							
305	5	17537	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	36,11	36,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
305	6	17538	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	228,00	228,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FINCONTINUO SPA							
305	7	17539	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
305	8	17540	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	163,64	163,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
305	9	17541	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	348,73	348,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UILFPL CHIETI							
305	10	17542	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNAEP - UNIONE NAZIO							
305	11	17543	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNICREDIT SPA							
305	12	17544	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
		Totale importi documento:					1.731,20	1.731,20	0,00
306	1	17545	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	1.234,00	1.234,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRESTITALIA SPA							
307	1	17546	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	237,00	237,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
308	1	17547	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PITAGORA SPA							
309	1	17548	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	80,33	80,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IAM FINANCE SPA							
310	1	17549	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	260,00	260,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVI BANCA SPA							
311	1	17824	17.01.2025	17.01.2025	52	17.01.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
312	1	17550	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	695,00	695,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPEFIN FINANZIARIA S							
313	1	17551	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPITALFIN S.P.A. BA							
314	1	17552	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	160,00	160,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BANCA DI SASSARI SPA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
315	1	17843	17.01.2025	17.01.2025	56	17.01.2025	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
316	1	17553	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
317	1	17554	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	296,99	296,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMPASS BANCA SPA							
318	1	17555	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
319	1	17556	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIGLA SRL							
320	1	17825	17.01.2025	17.01.2025	52	17.01.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BNL FINANCE SPA							
321	1	17557	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	165,46	165,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
322	1	17558	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	1.099,00	1.099,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AVVERA SPA							
323	1	17559	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	1.963,34	1.963,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - PRESTITI							
324	1	91259	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	79,34	79,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
324	2	91260	25.02.2025	25.02.2025	57	25.02.2025	370,69	370,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			450,03	450,03	0,00
325	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		1.747,30	1.747,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
326	1	17560	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
327	1	17561	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
328	1	17562	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
329	1	17563	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	74,52	74,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
330	1	17564	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	799,92	799,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
331	1	17565	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	1.757,46	1.757,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
332	1	17566	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	5.896,30	5.896,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
333	1	17567	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	574,79	574,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
334	1	17568	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	593,70	593,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
335	1	17569	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	154,10	154,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
336	1	17570	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
337	1	17571	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
338	1	17572	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	6.502,19	6.502,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
339	1	17573	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	4.029,21	4.029,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
340	1	17574	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	2.634,92	2.634,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
341	1	17575	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
342	1	17576	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	10.277,00	10.277,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
343	1	17577	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	4.400,00	4.400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
344	1	17578	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	8.810,58	8.810,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
345	1	17579	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	2.013,95	2.013,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
346	1	17580	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	6.822,02	6.822,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
347	1	17581	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	8.880,00	8.880,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
348	1	17582	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	7.020,75	7.020,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
349	1	17583	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	16.615,45	16.615,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
350	1	17584	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	560,00	560,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							
351	1	17585	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	758,00	758,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIERI ELISA							
352	1	17586	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	666,67	666,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO ANTONIETTA							
353	1	17587	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	314,50	314,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
354	1	17588	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	913,72	913,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MEMMO SABIA							
355	1	17589	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	821,00	821,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIPIONE ANGELINA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
356	1	17590	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	916,09	916,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PESCHI ADAMO							
357	1	17591	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	898,88	898,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRUZZI ROSANNA							
358	1	17592	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	400,77	400,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
359	1	17593	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	4.053,00	4.053,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
360	1	0	17.01.2025	22.01.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ULISSE PATRIZIA							
361	1	0	17.01.2025	21.01.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BISBANO MEMMO ALESSA							
362	1	0	17.01.2025	22.01.2025	51		64,66	64,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZAID FRANCESCO							
363	1	17594	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	280,18	280,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BERNABEO GIACOMO							
364	1	17595	17.01.2025	17.01.2025	53	20.01.2025	159,82	159,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
365	1	17826	17.01.2025	17.01.2025	52	17.01.2025	329,40	329,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
366	1	17827	17.01.2025	17.01.2025	52	17.01.2025	329,40	329,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
367	1	0	21.01.2025	22.01.2025	51		91,00	91,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ADAMO FRANCO							
368	1	22442	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	1.150,00	1.150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA PROVINCIAL							
369	1	22443	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	280,00	280,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRUZZI ROSANNA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
370	1	22444	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA							
371	1	22445	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	221,13	221,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
372	1	22446	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	286,92	286,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
373	1	22447	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	314,50	314,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
374	1	22448	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	2.300,00	2.300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
375	1	0	21.01.2025	24.01.2025	51		1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECONOMO DEL COMUNE D							
376	1	22449	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	36.890,12	36.890,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
377	1	22450	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	313,20	313,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REVICAR SRL							
378	1	22451	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	1.951,99	1.951,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
379	1	22452	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	6.209,80	6.209,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
380	1	22453	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	5.499,90	5.499,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
381	1	22744	21.01.2025	21.01.2025	56	21.01.2025	4.176,90	4.176,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
382	1	22454	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANXANUM MULTISERVIZI							
383	1	22455	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	174,35	174,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
384	1	22456	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	386,34	386,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
385	1	22457	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	3.563,76	3.563,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
386	1	22458	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
387	1	22459	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	119,87	119,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
388	1	22460	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
389	1	22461	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
390	1	22462	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	914,93	914,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
391	1	22463	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	879,64	879,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
392	1	22464	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	5,11	5,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
393	1	22465	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	38,87	38,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
394	1	22466	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	5.346,60	5.346,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
395	1	22467	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	274,92	274,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
396	1	22468	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	3.672,60	3.672,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
397	1	22469	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	9.867,30	9.867,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
398	1	22470	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	1.646,55	1.646,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
399	1	22471	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	6.616,80	6.616,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
400	1	22472	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	65,33	65,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
401	1	22473	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	2.691,91	2.691,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
402	1	22474	21.01.2025	21.01.2025	53	22.01.2025	14.600,25	14.600,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
403	1	25204	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	46,58	46,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
404	1	32396	24.01.2025	24.01.2025	52	24.01.2025	5.978,00	5.978,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GROUP ANTIFIRE ESTIN							
406	1	25205	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	450,00	450,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA							
407	1	25206	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	26,00	26,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CENTO PATRIZIA							
408	1	25207	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	424,00	424,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CENTO PATRIZIA							
409	1	25208	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	450,00	450,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASCIANGELO ROBERTA							
410	1	25209	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	450,00	450,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ACERBIL SILVIA							
411	1	25210	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	450,00	450,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLETTA MARGHERITA							
412	1	25211	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	450,00	450,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ULISSE ANGELO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
413	1	0	22.01.2025	4.02.2025	51		450,00	450,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI PAOLO GIUSEPPINA							
414	1	25212	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	425,00	425,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: BELLOVA NATALIA							
415	1	25213	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	425,00	425,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: MENNA NICOLA							
416	1	25214	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	425,00	425,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIBILIO ANNUNZIATA							
417	1	25215	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE ROSA DANIELA EMAN							
418	1	25216	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: LANCI MARIA							
419	1	25584	22.01.2025	22.01.2025	52	22.01.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA CLAUDIA							
420	1	25217	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CHIAVARO VINCENZO							
421	1	25218	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLOEMILIO GIUSEPPA							
422	1	25219	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: MONTARELLI ANTONIO							
423	1	25220	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIMINI ROSANNA							
424	1	25221	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI LEANDRO MARIA LUI							
425	1	25222	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ORSOGNA GABRIELE							
426	1	25223	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIOLOFAN CRISTINA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
427	1	25224	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCURTI ANNA MARIA							
428	1	25225	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RISPOLI CARLO							
429	1	25226	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AMARIO SILVANA							
430	1	25227	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CUNIBERTI MAURIZIO							
431	1	25228	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAGNO RITA							
432	1	25229	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROMANELLI ANNA							
433	1	25230	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ABBONIZIO ANNA MARIA							
434	1	25585	22.01.2025	22.01.2025	52	22.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BELLINO FRANCESCA							
435	1	0	22.01.2025	27.01.2025	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE SIMONE ROSSELLA							
436	1	25231	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CUNIBERTI ELISABETTA							
437	1	25232	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GIACOMO LORETTA							
438	1	25233	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BLANDINI SAVERIO							
439	1	25234	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARCUCCI MELISSA							
440	1	25235	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INDUDDI SERAFINA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
441	1	25236	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CARLO NICOLETTA							
442	1	25237	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARTA PASQUALE ANTON							
443	1	25238	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARCHETTI ADRIANA							
444	1	25239	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASTROMAURO FELICE							
445	1	25240	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPAGNUOLO GIUSTINO							
446	1	25241	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GNAGNARELLA PIETRO							
447	1	25242	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO GIULIA							
448	1	25243	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PISCHEDDA STEFANIA							
449	1	25244	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CENTURIONE ANTONIETT							
450	1	25586	22.01.2025	22.01.2025	52	22.01.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANCELLA CLARA							
451	1	25245	22.01.2025	22.01.2025	53	23.01.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIAGNORIO BARBARA							
452	1	31641	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	31,50	31,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
453	1	31642	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	31,50	31,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
454	1	31643	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	12.200,00	12.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STARCH SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
455	1	31644	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	2.063,43	2.063,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
456	1	31645	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	4.962,00	4.962,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDAZIONE SAN CAMIL							
457	1	31646	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	609,27	609,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
458	1	31647	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	342,25	342,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
459	1	31648	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	6.125,30	6.125,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
460	1	31649	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	471,74	471,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
461	1	31650	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	3.470,30	3.470,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
462	1	31651	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	857,13	857,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
463	1	31652	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	7.086,94	7.086,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
464	1	31653	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
465	1	31654	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	1.025,00	1.025,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
466	1	31655	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	2.090,54	2.090,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
467	1	31656	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	74,00	74,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
468	1	31657	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	3.365,78	3.365,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
469	1	31658	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	277,50	277,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
470	1	31659	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	3.219,44	3.219,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
471	1	31660	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	1.487,50	1.487,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
472	1	31661	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	12,50	12,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
473	1	31662	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	501,73	501,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
474	1	31663	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	3.625,21	3.625,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
475	1	31664	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	1.505,88	1.505,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
476	1	31665	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	657,60	657,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROSATO MARIA							
477	1	49768	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	220,00	220,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARFISI EMANUELE							
478	1	31666	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	1.301,20	1.301,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
479	1	31667	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PARROCCHIA SAN NICOL							
480	1	31668	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PARROCCHIA MARIA SS.							
481	1	31669	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARIA SS ICONICELLA							
482	1	31670	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PARROCCHIA DELLO SPI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
483	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51		3.000,00	3.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ECONOMO DEL COMUNE D								
484	1	31671	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	100,00	100,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PARROCCHIA SAN PIETR								
485	1	31672	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	100,00	100,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SAN DONATO								
486	1	31673	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	370,00	370,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: TROILO MARIAROSA								
487	1	38581	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	1.776,06	1.776,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
488	1	38582	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	1.658,26	1.658,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
489	1	38583	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	253,62	253,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
490	1	38584	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	319,48	319,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
491	1	38585	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	874,58	874,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
492	1	38586	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	319,34	319,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
493	1	38587	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	6.651,02	6.651,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
494	1	38588	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	138,30	138,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
495	1	38589	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	392,58	392,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
496	1	38590	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	1.203,76	1.203,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
497	1	38591	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	275,39	275,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
498	1	38592	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	26,91	26,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
499	1	38593	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	3.169,89	3.169,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
500	1	38594	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	2.142,91	2.142,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
501	1	38595	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	5.591,06	5.591,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
502	1	38596	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	2.040,75	2.040,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
503	1	38597	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	5.532,45	5.532,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
504	1	38598	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	22.162,13	22.162,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARTOLIBRERIA PAPER							
505	1	38599	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	25,04	25,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARTOLIBRERIA DEL CO							
506	1	38600	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	217,97	217,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IURESCIA MARTINA							
507	1	38601	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	103,77	103,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZAPPONE GERARDO							
508	1	38602	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANUSCA SRL							
509	1	38603	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANUSCA SRL							
510	1	38604	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE COMITAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
511	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		722,39	722,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: MIT - TESORERIA RAGI								
512	1	38605	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	156,60	156,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REVICAR SRL								
513	1	38606	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	139,97	139,97	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI								
514	1	38607	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	79,00	79,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: TOP SERVICE CERRONE								
515	1	38608	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	500,00	500,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: ASSOCIAZIONE SOCIO-C								
516	1	38609	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA								
517	1	38610	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	1.088,90	1.088,90	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI LEANDRO MONIA								
518	1	38611	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	2.562,00	2.562,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AZ COMMERCIALE SRL								
519	1	38612	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	817,39	817,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: MOONEY SPA								
520	1	38613	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	40,50	40,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -								
521	1	38614	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	27,00	27,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -								
522	1	38615	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	31,50	31,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -								
523	1	38616	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	27,00	27,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -								
524	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		1.424,42	1.424,42	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: MIT - TESORERIA RAGI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
525	1	38617	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	146,40	146,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
526	1	38618	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	28.204,60	28.204,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
527	1	38619	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	275,79	275,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
528	1	38620	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	16.300,00	16.300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
529	1	38621	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	9.314,84	9.314,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
530	1	38622	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	559,29	559,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
531	1	38623	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	155,87	155,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
533	1	38625	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	2.334,24	2.334,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
534	1	38626	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	1.202,48	1.202,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
535	1	38627	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	732,00	732,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' VENDITTI SA							
536	1	38628	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	518,00	518,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' VENDITTI SA							
537	1	38629	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	529,99	529,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' VENDITTI SA							
539	1	38630	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	2.923,43	2.923,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
540	1	38631	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	5.374,00	5.374,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VASTARREDO SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
541	1	38632	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VASTARREDO SRL							
542	1	38633	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VASTARREDO SRL							
543	1	38634	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	464,80	464,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VASTARREDO SRL							
544	1	38635	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	11.998,99	11.998,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.CONSORTILE SANGR							
545	1	38636	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	173,24	173,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DIGITAL VISION SRLS							
546	1	38637	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	34,07	34,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TRAVAGLINI LORENZO							
547	1	38638	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SBANDIERATORI E MUSI							
548	1	38639	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	900,00	900,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
549	1	38640	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
550	1	38641	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
551	1	38642	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	545,75	545,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
552	1	38643	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	694,20	694,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' VILLA NOVEC							
553	1	38644	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	1.165,50	1.165,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
554	1	38645	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	5.193,80	5.193,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
555	1	49769	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	50,41	50,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: WIND TRE SPA							
556	1	49770	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	21.239,50	21.239,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
557	1	49771	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	1.561,60	1.561,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: G.A.EUROPA AZZARONI							
558	1	49772	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	270,41	270,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
559	1	49773	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	927,20	927,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
560	1	49774	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	5.791,10	5.791,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
561	1	0	4.02.2025	4.02.2025	80	4.02.2025	708,90	708,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
562	1	49775	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	653,48	653,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
563	1	0	4.02.2025	4.02.2025	80	4.02.2025	708,90	708,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
564	1	49776	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	4.603,46	4.603,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
565	1	49777	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	21.696,48	21.696,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: RULLO MICHELE							
566	1	49778	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	6.051,20	6.051,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: DITTA ANDREOLI GIANN							
567	1	49779	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	11.272,80	11.272,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: DIGITALPA SRL							
568	1	49780	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	730,00	730,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TUA SPA - SOCIETA' U							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
569	1	49781	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	802,00	802,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TUA SPA - SOCIETA' U							
570	1	52857	4.02.2025	4.02.2025	56	4.02.2025	105,00	105,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
572	1	49783	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	803,95	803,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
573	1	49784	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	194,64	194,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
574	1	49785	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	10.894,83	10.894,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
575	1	49786	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	5,11	5,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
576	1	49787	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	7.106,51	7.106,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
577	1	49788	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	116,33	116,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
578	1	49789	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	1.605,41	1.605,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
579	1	49790	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	1.727,11	1.727,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
580	1	49791	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	3.937,34	3.937,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
581	1	49792	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	11.403,06	11.403,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
582	1	49793	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	1.020,76	1.020,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
583	1	49794	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	8.019,87	8.019,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
584	1	49795	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	2.977,19	2.977,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
585	1	49796	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	294,39	294,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
586	1	49797	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	336,32	336,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
587	1	49798	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	1.340,85	1.340,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
588	1	49799	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	1.169,34	1.169,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
589	1	49800	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	681,37	681,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
590	1	49801	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	910,87	910,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
591	1	49802	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	1.173,21	1.173,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
592	1	49803	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	384,67	384,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
593	1	49804	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	414,84	414,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
594	1	49805	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	5.597,05	5.597,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
595	1	49806	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	3.563,02	3.563,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
596	1	49807	4.02.2025	4.02.2025	52	4.02.2025	407,35	407,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAI RADIOTELEVISIONE							
597	1	49808	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	49,80	49,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLANERO STEFANO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
598	1	49809	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	80,00	80,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE VIGILI							
599	1	49810	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE VIGILI							
600	1	49811	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE VIGILI							
601	1	49812	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
602	1	49813	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
603	1	49814	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASD LANCIANO SPECIAL							
606	1	55773	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	25.608,38	25.608,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
607	1	55774	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.503,98	2.503,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
608	1	55775	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.700,00	2.700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
609	1	55776	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	3.039,02	3.039,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRA.MA COSTRUZIONI S							
611	1	56055	5.02.2025	5.02.2025	52	5.02.2025	966,24	966,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.SE.BI. SRL							
612	1	55778	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	7.700,00	7.700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STEFANO FRANCIONI PR							
613	1	55779	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	126,06	126,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
614	1	55780	5.02.2025	5.02.2025	52	5.02.2025	2.283,84	2.283,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SACERDOTE SARA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
615	1	55781	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.988,71	2.988,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
616	1	55782	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	1.316,70	1.316,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
617	1	55783	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.403,35	2.403,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
618	1	55784	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
619	1	55785	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	1.413,57	1.413,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' VENDITTI SA							
620	1	55786	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	1.367,20	1.367,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' VENDITTI SA							
621	1	56056	5.02.2025	5.02.2025	52	5.02.2025	8.784,00	8.784,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMBI Q SRL							
622	1	55787	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.537,60	2.537,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
623	1	55788	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
624	1	55789	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO CINZIA							
625	1	55790	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRETTA GEMMA							
626	1	55791	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
627	1	55792	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
628	1	55793	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
629	1	55794	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIA IDA							
630	1	55795	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
631	1	55796	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.656,50	2.656,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI DANILO							
632	1	55797	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLINI FILIPPO							
633	1	55798	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	7.700,00	7.700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SYNERGIE ARTE TEATRO							
634	1	55799	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	658,69	658,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							
635	1	55800	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	65.236,29	65.236,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							
636	1	55801	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	48.900,00	48.900,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
638	1	55803	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	275.584,33	275.584,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VE.LA SRL							
639	1	55804	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	232,67	232,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIERI ELISA							
640	1	55805	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	103,20	103,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
641	1	55806	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI NAZZARENA							
642	1	55807	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.164,92	2.164,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
643	1	55808	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	4.432,38	4.432,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
644	1	55809	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	976,00	976,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GOLDENGAS SPA							
645	1	55810	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	37.576,21	37.576,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
646	1	55811	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO GIULIA							
647	1	61034	7.02.2025	7.02.2025	56		1.150,00	1.150,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
648	1	59646	7.02.2025	7.02.2025	53	10.02.2025	404,72	404,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
649	1	59647	7.02.2025	7.02.2025	53	10.02.2025	160,00	160,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ITALIAN							
653	1	59651	7.02.2025	7.02.2025	53	10.02.2025	435,16	435,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
654	1	59652	7.02.2025	7.02.2025	53	10.02.2025	680,44	680,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
655	1	59653	7.02.2025	7.02.2025	53	10.02.2025	77,99	77,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
656	1	59654	7.02.2025	7.02.2025	53	10.02.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMITATO PER LANCIAN							
657	1	59655	7.02.2025	7.02.2025	53	10.02.2025	310,12	310,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DIA DIVISIONE IMPIAN							
659	1	64004	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PESCHI ADAMO							
660	1	64005	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	346,79	346,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
661	1	64006	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	87,32	87,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
662	1	64007	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	703,00	703,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
663	1	64008	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	851,00	851,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
664	1	64009	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	555,00	555,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
665	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		320,00	320,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
666	1	65579	11.02.2025	11.02.2025	56	11.02.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
667	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		254,35	254,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
668	1	65580	11.02.2025	11.02.2025	56	11.02.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
669	1	65581	11.02.2025	11.02.2025	56	11.02.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
670	1	64010	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	1.300,00	1.300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
671	1	64011	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
672	1	64012	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	2.447,42	2.447,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
673	1	64013	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	22.971,38	22.971,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
674	1	64014	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	270,41	270,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
675	1	64015	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	6.954,00	6.954,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTHESI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
676	1	64016	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	1.462,78	1.462,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANCI DIGITALE SPA							
677	1	64017	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	31,50	31,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
678	1	64018	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	262,24	262,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARUBA SPA							
679	1	64019	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	230,00	230,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE NAZIONA							
680	1	64020	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.P.S. COMITATO ARTI							
681	1	64021	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	516,46	516,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI LANCIANO							
682	1	75406	11.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	50.391,80	50.391,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
683	1	75407	11.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	7.908,82	7.908,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
684	1	75408	11.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	121,00	121,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
685	1	75409	11.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	54,31	54,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
686	1	75410	11.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	4,84	4,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
687	1	75411	11.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	2.578,54	2.578,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
688	1	75412	11.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	2.835,66	2.835,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
689	1	75413	11.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	132.200,37	132.200,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
690	1	64022	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	2.384,92	2.384,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GIACOMO GIANNI							
691	1	64023	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	476,50	476,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO SARA							
692	1	64024	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	1.237,04	1.237,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO SARA							
693	1	64025	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	2.257,47	2.257,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI LUISA							
694	1	65518	11.02.2025	11.02.2025	52	11.02.2025	1.136,89	1.136,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AMICO GIUSEPPE							
696	1	64027	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	7.112,00	7.112,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CECCO D'ORTONA STEFA							
697	1	65519	11.02.2025	11.02.2025	52	11.02.2025	5.527,12	5.527,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MONTE ELEONORA							
699	1	64029	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	5.880,00	5.880,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARPINETA DOMENICO							
700	1	64030	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	3.074,40	3.074,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE LAURENTIIS FRANCO							
701	1	64031	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	977,05	977,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
702	1	64032	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	497,24	497,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
703	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		706,00	706,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
704	1	64033	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	104,35	104,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NEMESI SRL							
705	1	64034	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	60,67	60,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
707	1	64035	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	2.918,14	2.918,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LINEA LEADER SEMAFOR							
708	1	64036	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	3.050,00	3.050,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LINEA LEADER SEMAFOR							
709	1	64037	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	3.050,00	3.050,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LINEA LEADER SEMAFOR							
710	1	64038	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	1.046,00	1.046,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LINEA LEADER SEMAFOR							
711	1	64039	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	1.915,55	1.915,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LINEA LEADER SEMAFOR							
712	1	64040	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	1.391,51	1.391,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LINEA LEADER SEMAFOR							
713	1	64041	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	46,64	46,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
714	1	64042	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	1.905,50	1.905,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
715	1	64043	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	1.646,49	1.646,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
716	1	64044	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
717	1	64045	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	1.128,50	1.128,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
718	1	64046	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
719	1	64047	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	333,00	333,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
720	1	64048	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
721	1	64049	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	823,25	823,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
722	1	64050	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	740,00	740,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
723	1	64051	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	684,50	684,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
724	1	64052	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	480,99	480,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
725	1	64053	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	434,75	434,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
726	1	64054	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	684,50	684,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
727	1	64055	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	888,00	888,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
728	1	64056	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	249,75	249,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
729	1	64057	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	323,75	323,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
730	1	64058	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	3.071,00	3.071,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
731	1	64059	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	16.261,50	16.261,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
732	1	64060	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	4.671,25	4.671,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
733	1	64061	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	7.610,40	7.610,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
734	1	64062	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	4.916,19	4.916,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
735	1	64063	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	9.445,70	9.445,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
736	1	64064	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	1.125,00	1.125,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BRASILE FRANCESCA RO							
737	1	64065	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZINNI ORNELLA							
738	1	64066	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	30,00	30,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
739	1	64067	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
740	1	64068	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
741	1	64069	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
742	1	64070	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IEZZI PATRIZIA							
743	1	64071	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA							
744	1	64072	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
745	1	64073	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
746	1	64074	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	17.536,81	17.536,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
747	1	64075	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	4.032,10	4.032,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DEMA S.R.L.							
749	1	66864	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	71.803,45	71.803,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
750	1	66865	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	2.284,98	2.284,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
751	1	66866	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	70,87	70,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
753	1	66868	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	720,00	720,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CS SERVICE DI MARTEL							
754	1	66869	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CS SERVICE DI MARTEL							
756	1	66871	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	90,00	90,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							
757	1	0	12.02.2025	21.02.2025	51		129,00	129,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NASUTI VITTORIO							
758	1	66872	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	588,65	588,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
759	1	66873	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	1.824,05	1.824,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
760	1	66874	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	557,80	557,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'IPPOLITO IMPIANTI							
761	1	67919	12.02.2025	12.02.2025	52	12.02.2025	1.683,60	1.683,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMBI Q SRL							
762	1	66875	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	2.406,46	2.406,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANCI DIGITALE SPA							
763	1	66876	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	248,37	248,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROLUX S.R.L FORNIT							
767	1	75414	12.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
768	1	75415	12.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
769	1	75416	12.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
770	1	75417	12.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	8.000,00	8.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
771	1	75418	12.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	4.956,43	4.956,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
772	1	66880	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	281,00	281,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAGGIOLI SPA							
773	1	75419	12.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
774	1	75420	12.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
775	1	75421	12.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
776	1	75422	12.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
777	1	75423	12.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	8.083,06	8.083,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
778	1	66881	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	1.740,00	1.740,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							
779	1	66882	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	574,62	574,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
780	1	66883	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	117,85	117,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
781	1	66884	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	126,70	126,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
782	1	66885	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	202,21	202,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
783	1	66886	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	209,97	209,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
784	1	66887	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SBANDIERATORI E MUSI							
785	1	66888	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	10.545,00	10.545,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMITATO PER LANCIAN							
786	1	66889	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	98,80	98,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZULLI LORENZA							
787	1	66890	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	708,65	708,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI DOMENICO							
788	1	66891	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANZELLA FABRIZIO TH							
789	1	66892	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	2.388,32	2.388,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SEGE SRL							
790	1	66893	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	338,37	338,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
791	1	66894	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	6.750,46	6.750,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
792	1	66895	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	318,65	318,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
793	1	66896	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	925,00	925,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO ANTONIETTA							
796	1	71202	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	300,72	300,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROLUX S.R.L FORNIT							
797	1	71203	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CENTRO DOCUMENTAZ.E							
798	1	71204	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ITALIAN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
799	1	71205	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	995,75	995,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ELLE RICAMBI SNC							
800	1	71206	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	3.801,28	3.801,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECOLAN SPA							
801	1	71207	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	313,20	313,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REVICAR SRL							
802	1	71208	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	386,34	386,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
804	1	71210	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	4.038,96	4.038,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BPER BANCA SPA							
805	1	71211	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	806,33	806,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
806	1	71212	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	429,76	429,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OLIVIERI VITO							
807	1	71213	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	1.400,00	1.400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IEZZI ANGELA							
808	1	71214	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIERI ELISA							
809	1	71215	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	708,00	708,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEMMO SABIA							
810	1	71216	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	1.081,78	1.081,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI ROCCO ACHILLE							
811	1	71217	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	560,00	560,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PELUZZI ANNA							
812	1	71218	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DEL BELLO SIMONA							
813	1	73024	14.02.2025	14.02.2025	52	14.02.2025	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPUZZI STEFANIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
814	1	71219	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	2.083,62	2.083,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
815	1	71220	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	920,32	920,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
816	1	71221	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	2.485,88	2.485,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
817	1	71222	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	1.798,02	1.798,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
818	1	71223	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	2.479,26	2.479,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
819	1	71224	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	1.952,58	1.952,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
820	1	71225	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	1.428,84	1.428,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
821	1	71226	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	2.119,11	2.119,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
822	1	71227	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	166,50	166,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
823	1	71228	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	2.043,72	2.043,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
824	1	71229	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
825	1	71230	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	805,72	805,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
826	1	71231	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	58.411,21	58.411,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
827	1	75051	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	146,46	146,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
828	1	75052	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	1.297,88	1.297,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
829	1	75053	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	425,41	425,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
830	1	71232	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANXANUM MULTISERVIZI							
831	1	75054	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	374,88	374,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
832	1	75055	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	972,83	972,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
833	1	75056	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	149,95	149,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
834	1	71233	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	51,90	51,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROGNALE AURORA							
835	1	75057	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	92,68	92,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
836	1	75058	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	44,79	44,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
837	1	75059	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	201,65	201,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
838	1	75060	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	852,17	852,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
839	1	75061	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	4.277,25	4.277,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
840	1	75062	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	45,48	45,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
841	1	75063	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	1.064,96	1.064,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
842	1	305467	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	130,05	130,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
843	1	75064	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	46,86	46,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
844	1	75065	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	277,55	277,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
845	1	75066	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	116,14	116,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
846	1	75067	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	828,84	828,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
847	1	75068	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	40,14	40,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
848	1	75069	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	2.685,17	2.685,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
849	1	75070	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	26,21	26,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
850	1	75071	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	3.438,45	3.438,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
851	1	75072	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	903,46	903,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
852	1	71234	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	7.295,60	7.295,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' VENDITTI SA							
853	1	75424	14.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	1.444,76	1.444,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
855	1	75425	14.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
856	1	75426	14.02.2025	17.02.2025	57	17.02.2025	111,17	111,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
857	1	71235	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	1.647,00	1.647,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE							
858	1	71236	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	331,32	331,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
859	1	71237	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	2.155,96	2.155,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
860	1	71238	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	1.135,94	1.135,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
861	1	75073	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	1.934,59	1.934,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
862	1	75074	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	950,18	950,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
863	1	75075	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	882,30	882,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
864	1	75427	17.02.2025	17.02.2025	56	17.02.2025	11,76	11,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
865	1	75428	17.02.2025	17.02.2025	56	17.02.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
866	1	75429	17.02.2025	17.02.2025	56	17.02.2025	57,00	57,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
867	1	75076	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	218,77	218,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
868	1	75077	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	750,00	750,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: QUADRIFOGLIO DUE S.A							
869	1	75078	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	1.600,00	1.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
870	1	75079	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	1.144,92	1.144,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
871	1	75080	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
872	1	75081	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	19,17	19,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
873	1	75082	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
874	1	75083	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
875	1	75084	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
876	1	75085	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
877	1	75086	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	1.100,00	1.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
878	1	75087	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	121,31	121,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
879	1	75088	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
880	1	75089	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
881	1	75090	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	10.956,00	10.956,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
882	1	75091	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	1.848,00	1.848,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
883	1	75092	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	8.740,00	8.740,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE FOCOLAR							
884	1	75093	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	2.874,99	2.874,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
885	1	75094	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	2.075,00	2.075,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
886	1	75095	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
887	1	75096	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
888	1	75097	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	555,00	555,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
889	1	75098	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	638,25	638,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
890	1	75099	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
891	1	75100	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	74,00	74,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
892	1	75101	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	666,00	666,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
893	1	75102	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	629,00	629,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
894	1	75103	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
895	1	75104	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
896	1	75105	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	752,94	752,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
897	1	75106	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	4.347,50	4.347,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
898	1	75107	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	4.532,50	4.532,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
899	1	75108	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	105,00	105,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
900	1	75109	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	5.791,00	5.791,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
901	1	75110	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	14.575,13	14.575,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
902	1	81825	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	1.586,00	1.586,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
903	1	81826	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	1.586,00	1.586,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
904	1	81827	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	1.464,00	1.464,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
905	1	75111	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	457,00	457,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIPIONE ANGELINA							
906	1	75112	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	1.225,00	1.225,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI GUIDO							
909	1	75115	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	246,00	246,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPINELLI ANTONIETTA							
910	1	75116	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	440,00	440,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MD NUR NABI							
911	1	0	17.02.2025	19.02.2025	51		282,00	282,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MARCO CARMELA							
912	1	0	17.02.2025	18.02.2025	51		336,00	336,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PODUTI RIGANELLI MAS							
913	1	0	17.02.2025	18.02.2025	51		439,00	439,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: KALOVA ZANKA BORISLA							
914	1	75117	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	424,00	424,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRIMOMO SILVANA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
915	1	75118	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	182,00	182,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE ROSA IOLANDA							
916	1	75119	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	192,40	192,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAGGIOLI SPA							
917	1	75120	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	488,00	488,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLEMILIO DOMENICO							
919	1	75122	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	610,00	610,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CEDAT 85 SRL							
921	1	75124	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	1.350,00	1.350,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ITA SRL							
922	1	75125	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	1.654,46	1.654,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VODAFONE ITALIA S.P.							
923	1	81828	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	1.903,20	1.903,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RULLO MICHELE							
925	1	81830	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	4.857,43	4.857,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
926	1	81831	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	853,31	853,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
927	1	81832	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	91.405,69	91.405,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
927	2	81833	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	13.326,75	13.326,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
		Totale importi documento:					104.732,44	104.732,44	0,00
928	1	81834	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	509,80	509,80	0,00
		Bll 10 BC 2,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
929	1	81835	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	18,75	18,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
930	1	81836	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	3.647,54	3.647,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
931	1	81837	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
932	1	0	20.02.2025	20.02.2025	80	20.02.2025	1.352,46	1.352,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
933	1	81838	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	6.278,94	6.278,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
934	1	81839	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE BIANCHI DANIEL							
935	1	81840	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	5.209,33	5.209,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO ILARIA							
937	1	81842	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	3.700,00	3.700,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
938	1	81843	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	2.165,20	2.165,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
939	1	81844	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	34.550,10	34.550,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXANUM MULTISERVIZI							
940	1	81845	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	4.244,35	4.244,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
941	1	81846	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	6.502,19	6.502,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
942	1	81847	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
943	1	81848	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	360,75	360,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
944	1	81849	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	3.061,75	3.061,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
945	1	81850	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	1.406,00	1.406,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
946	1	81851	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
947	1	81852	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	601,25	601,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
948	1	81853	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	906,50	906,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
949	1	81854	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
950	1	81855	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	92,50	92,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
951	1	81856	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	1.369,00	1.369,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
952	1	81857	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	2.765,75	2.765,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
953	1	81858	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
954	1	81859	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	388,50	388,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
955	1	81860	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	1.998,00	1.998,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
956	1	81861	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	444,00	444,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
957	1	81862	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	129,50	129,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
958	1	81863	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	8.450,09	8.450,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
959	1	81864	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	5.677,79	5.677,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
960	1	81865	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	1.925,33	1.925,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
961	1	81866	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	19.212,25	19.212,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
962	1	81867	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	6.290,00	6.290,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
963	1	81868	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	12.902,16	12.902,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
965	1	81869	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	2.000,35	2.000,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
966	1	81870	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	474,40	474,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
967	1	81871	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	540,50	540,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							
968	1	81872	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRATINI LUCA							
969	1	81873	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	496,00	496,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIZZANI MARTINA							
970	1	81874	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	280,00	280,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRUZZI ROSANNA							
971	1	81875	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	632,57	632,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INGROSCART SRL							
972	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		240,00	240,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
973	1	81876	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS D							
974	1	81877	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	846,19	846,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGISTER SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
975	1	81878	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	4.998,00	4.998,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RTC SRL - RADIOTELEC							
976	1	81879	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	55,50	55,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
977	1	81880	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	2.291,36	2.291,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARUBA SPA							
978	1	81881	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	791,82	791,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAIONE FABIO							
979	1	81882	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE U.C.R.I							
980	1	87794	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	5.317,76	5.317,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
981	1	87795	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	15.000,00	15.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
982	1	87796	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	20.000,00	20.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
983	1	87797	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	4.208,04	4.208,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
984	1	88168	24.02.2025	24.02.2025	56	24.02.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
985	1	87798	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	2.672,88	2.672,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
986	1	87799	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	2.634,92	2.634,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
987	1	87800	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
988	1	87801	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
989	1	87802	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
990	1	87803	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	592,00	592,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
991	1	87804	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	1.351,98	1.351,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
992	1	87805	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	1.598,31	1.598,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
993	1	87806	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	1.545,60	1.545,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
994	1	87807	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
995	1	87808	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	814,00	814,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAGGIOLI SPA							
996	1	87809	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
997	1	87810	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	805,72	805,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
998	1	87811	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	909,65	909,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
999	1	87812	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	424,70	424,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSATO MARIA							
1000	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		118,88	118,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1001	1	87813	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	14.287,92	14.287,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
1002	1	87814	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	375,81	375,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1003	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		6.381,57	6.381,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: ANCI ASSOCIAZIONE NA							
1004	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		7.477,47	7.477,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1005	1	135697	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.779,64	1.779,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1005	2	135698	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	215,36	215,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			1.995,00	1.995,00	0,00
1006	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		3.500,74	3.500,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1007	1	135699	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	934,65	934,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1007	2	135700	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	187,54	187,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			1.122,19	1.122,19	0,00
1008	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		25.710,73	25.710,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1009	1	135701	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	6.275,14	6.275,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1009	2	135702	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	159,87	159,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1009	3	135703	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.003,00	1.003,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			7.438,01	7.438,01	0,00
1010	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		168,72	168,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1011	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		34.275,01	34.275,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1012	1	135704	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	6,25	6,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1012	2	134723	24.02.2025	17.03.2025	53	18.03.2025	62,53	62,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
1012	3	135705	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	7.864,91	7.864,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1012	4	135706	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	285,08	285,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1012	5	135707	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.145,54	1.145,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1012	6	135708	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	681,12	681,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			10.045,43	10.045,43	0,00
1013	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		1.025,52	1.025,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1014	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		18.457,72	18.457,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1015	1	135709	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	4.447,25	4.447,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1015	2	135710	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	374,99	374,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1015	3	135711	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	272,21	272,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			5.094,45	5.094,45	0,00
1016	1	135712	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	19.663,98	19.663,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1017	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		6.874,60	6.874,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1018	1	135713	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	584,34	584,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1019	1	135714	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.636,16	1.636,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1020	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		22.161,97	22.161,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1021	1	135715	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	5.579,75	5.579,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1021	2	135716	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	317,56	317,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1021	3	135717	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	525,54	525,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
			Totale importi documento:				6.422,85	6.422,85	0,00
1022	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		908,31	908,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1023	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		9.039,77	9.039,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1024	1	135718	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	2.394,25	2.394,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1024	2	135719	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	214,73	214,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1024	3	135720	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	77,41	77,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
			Totale importi documento:				2.686,39	2.686,39	0,00
1025	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		995,60	995,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1026	1	135721	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	696,22	696,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1027	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		42.017,00	42.017,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1028	1	135722	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	10.578,20	10.578,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1028	2	135723	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	59,28	59,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1028	3	135724	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.951,09	1.951,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			12.588,57	12.588,57	0,00
1029	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		1.316,02	1.316,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1030	1	135725	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	3.759,34	3.759,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1031	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		7.457,89	7.457,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1032	1	135726	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.793,60	1.793,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1032	2	135727	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	113,71	113,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1032	3	135728	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	174,00	174,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			2.081,31	2.081,31	0,00
1033	1	135729	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	640,22	640,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1034	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		19.924,21	19.924,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1035	1	135730	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	4.833,23	4.833,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1035	2	135731	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	232,60	232,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1035	3	135732	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	552,24	552,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					5.618,07	5.618,07	0,00
1036	1	135733	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.277,24	1.277,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1037	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		7.188,60	7.188,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1038	1	135734	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.718,87	1.718,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1038	2	135735	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	161,66	161,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1038	3	135736	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	77,67	77,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					1.958,20	1.958,20	0,00
1039	1	135737	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	613,89	613,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1040	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		18.683,42	18.683,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1041	1	135738	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	4.523,17	4.523,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1041	2	135739	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	155,46	155,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1041	3	135740	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	621,60	621,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					5.300,23	5.300,23	0,00
1042	1	135741	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.613,19	1.613,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1043	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		19.931,29	19.931,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1044	1	135742	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	2,01	2,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1044	2	134724	24.02.2025	17.03.2025	53	18.03.2025	20,09	20,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
1044	3	135743	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	4.863,34	4.863,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1044	4	135744	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	252,51	252,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1044	5	135745	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	518,01	518,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			5.655,96	5.655,96	0,00
1045	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		257,23	257,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1046	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		16.092,90	16.092,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1047	1	135746	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	3.848,44	3.848,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1047	2	135747	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	464,17	464,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			4.312,61	4.312,61	0,00
1048	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		6.450,92	6.450,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1049	1	135748	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.609,13	1.609,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1049	2	135749	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	139,89	139,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1049	3	135750	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	65,72	65,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			1.814,74	1.814,74	0,00
1050	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		282,19	282,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1051	1	135751	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	281,37	281,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1052	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		31.036,97	31.036,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1053	1	135752	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	7.552,53	7.552,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1053	2	135753	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	212,96	212,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1053	3	135754	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.183,32	1.183,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			8.948,81	8.948,81	0,00
1054	1	135755	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	2.559,94	2.559,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1055	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		16.083,89	16.083,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1056	1	135756	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	4.140,54	4.140,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1056	2	135757	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	239,10	239,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1056	3	135758	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	388,08	388,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
				Totale importi documento:			4.767,72	4.767,72	0,00
1057	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		1.068,85	1.068,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1058	1	135759	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.475,10	1.475,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1059	1	135760	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.699,75	1.699,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1060	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		36.487,22	36.487,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1061	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		17.303,04	17.303,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1062	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		63.916,79	63.916,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1063	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		22.751,89	22.751,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1064	1	135761	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	33.330,06	33.330,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1064	2	135762	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	836,03	836,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1064	3	135763	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.430,20	1.430,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1064	4	135764	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	99,19	99,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
			Totale importi documento:				35.695,48	35.695,48	0,00
1065	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		8.404,15	8.404,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1066	1	135765	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	2.000,19	2.000,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1066	2	135766	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	122,48	122,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1066	3	135767	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	202,60	202,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
			Totale importi documento:				2.325,27	2.325,27	0,00
1067	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		11.981,90	11.981,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1068	1	135768	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.282,07	1.282,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1068	2	135769	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	146,47	146,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1068	3	135770	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	335,50	335,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1068	4	135771	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	21,17	21,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
			Totale importi documento:				1.785,21	1.785,21	0,00
1069	1	135772	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.542,89	1.542,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1070	1	135773	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.432,67	1.432,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1071	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		325,11	325,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1072	1	134725	24.02.2025	17.03.2025	53	18.03.2025	101,14	101,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
1073	1	135774	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	42.571,54	42.571,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1073	2	135775	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	1.695,43	1.695,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1073	3	135776	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	309,52	309,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
			Totale importi documento:				44.576,49	44.576,49	0,00
1074	1	135777	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	3.265,33	3.265,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1075	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		81,49	81,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S	
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
1076	1	87815	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	205,00	205,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ADV FINANCE SPA							
1076	2	87816	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGOS DUCATO SPA							
1076	3	87817	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	163,20	163,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
1076	4	87818	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	30,69	30,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CSA RAL							
1076	5	87819	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	36,11	36,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
1076	6	87820	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	228,00	228,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FINCONTINUO SPA							
1076	7	87821	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
1076	8	87822	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	162,50	162,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
1076	9	87823	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	335,68	335,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: UILFPL CHIETI							
1076	10	87824	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: UNAEP - UNIONE NAZIO							
1076	11	87825	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: UNICREDIT SPA							
1076	12	87826	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
				Totale importi documento:			1.717,01	1.717,01	0,00
1077	1	87827	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	926,00	926,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: PRESTITALIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1078	1	87828	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PITAGORA SPA							
1079	1	88117	24.02.2025	24.02.2025	52	24.02.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
1080	1	87829	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	1.099,00	1.099,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AVVERA SPA							
1081	1	87830	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	160,00	160,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BANCA DI SASSARI SPA							
1082	1	87831	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
1083	1	87832	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	296,99	296,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMPASS BANCA SPA							
1084	1	87833	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
1085	1	87834	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIGLA SRL							
1086	1	88118	24.02.2025	24.02.2025	52	24.02.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BNL FINANCE SPA							
1087	1	87835	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	237,00	237,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
1088	1	88169	24.02.2025	24.02.2025	56	24.02.2025	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1089	1	87836	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	80,33	80,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IAM FINANCE SPA							
1090	1	87837	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	260,00	260,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVI BANCA SPA							
1091	1	87838	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	165,46	165,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1092	1	87839	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	495,00	495,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPEFIN FINANZIARIA S							
1093	1	87840	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPITALFIN S.P.A. BA							
1094	1	87841	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	2.512,73	2.512,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - PRESTITI							
1095	1	135778	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	79,34	79,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1095	2	135779	24.02.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	370,69	370,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					450,03	450,03	0,00
1096	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		1.403,71	1.403,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1097	1	87842	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
1097	2	87843	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
		Totale importi documento:					600,00	600,00	0,00
1098	1	87844	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
1099	1	87845	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	54,91	54,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GRELEINVEST SRL							
1100	1	87846	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	3.943,13	3.943,13	0,00
		Bll 10 BC 2,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
1101	1	87847	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	22,50	22,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASA CIRCONDARIALE L							
1102	1	87848	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1103	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		2,00	2,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
1104	1	87849	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	550,00	550,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: CS SERVICE DI MARTEL								
1105	1	87850	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	112,11	112,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: NEMESI SRL								
1106	1	87851	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	69,86	69,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI								
1107	1	87852	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	347,76	347,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI								
1108	1	87853	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	4.218,33	4.218,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI								
1109	1	87854	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	243,84	243,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL								
1110	1	87855	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	13.938,12	13.938,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO								
1111	1	87856	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	65.894,98	65.894,98	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: LUMAGEST S.R.L.								
1112	1	87857	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	11.660,54	11.660,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI								
1113	1	87858	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	999,33	999,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL								
1114	1	87859	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	823,87	823,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL								
1115	1	90801	25.02.2025	25.02.2025	53	26.02.2025	42,70	42,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S								
1116	1	90802	25.02.2025	25.02.2025	53	26.02.2025	243,84	243,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1118	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		4,00	4,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
1119	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		26.862,40	26.862,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: CSEA - CASSA PER I S								
1120	1	91139	25.02.2025	25.02.2025	52	25.02.2025	25.000,00	25.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
1121	1	93807	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	19.087,95	19.087,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: "IL NIDO" BABY NURSE								
1122	1	93808	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	19.087,95	19.087,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: GFD SNC								
1123	1	93809	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	19.785,46	19.785,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: LA CASETTA SRL								
1124	1	92850	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	34.537,56	34.537,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE								
1125	1	92851	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	8.180,55	8.180,55	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: COCCOLANDIA SRLS								
1126	1	92852	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	5.144,80	5.144,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI								
1127	1	92853	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	300,00	300,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: ASSOCIAZIONE OMNIS T								
1128	1	92854	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	500,00	500,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: ASSOCIAZIONE ITALIAN								
1129	1	92855	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	8.725,92	8.725,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: PASQUINI RAFFAELLA N								
1130	1	92856	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	2.018,85	2.018,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: OHANA SOCIETA' COOPE								
1131	1	92857	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	9.979,29	9.979,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Benefic.: OHANA SOCIETA' COOPE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1132	1	94105	26.02.2025	26.02.2025	56	26.02.2025	19.279,51	19.279,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1133	1	94106	26.02.2025	26.02.2025	56	26.02.2025	14.724,99	14.724,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1134	1	94107	26.02.2025	26.02.2025	56	26.02.2025	7.089,81	7.089,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1135	1	94108	26.02.2025	26.02.2025	56	26.02.2025	16.361,10	16.361,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1136	1	94109	26.02.2025	26.02.2025	56	26.02.2025	15.270,36	15.270,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1137	1	92858	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	2.075,14	2.075,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
1138	1	92859	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	1.283,66	1.283,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
1139	1	92860	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	1.807,35	1.807,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
1140	1	92861	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	1.767,74	1.767,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
1141	1	92862	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	862,32	862,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
1142	1	92863	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	2.157,54	2.157,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1143	1	92864	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	3.465,84	3.465,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1144	1	93810	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	125,00	125,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
1145	1	93811	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	1.466,85	1.466,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1146	1	92865	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	1.508,64	1.508,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1147	1	119834	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	4.296,08	4.296,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1148	1	92866	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	75,00	75,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
1149	1	92867	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	627,17	627,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1150	1	93812	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	4.083,02	4.083,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1151	1	93813	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	10.001,39	10.001,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1152	1	92868	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PANCELLA ALESSIO							
1153	1	93814	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	207,40	207,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LITOGRAFIA BOTOLINI							
1154	1	93815	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	898,76	898,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
1155	1	92869	26.02.2025	26.02.2025	53	27.02.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: QUADRIFOGLIO DUE S.A							
1156	1	100116	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	545,00	545,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRUZZI ROSANNA							
1158	1	100117	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARUFFO RITA TERESA							
1159	1	100118	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	99,57	99,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BENDOTTI DORA ANNA							
1160	1	100119	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BENINTENDI PAOLO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1161	1	100120	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO CARLO							
1162	1	100121	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	132,76	132,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORALE DAVIDE LORI							
1163	1	100122	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORRELLA EUGENIO							
1164	1	100123	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	99,57	99,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'ANNA GIACOMO							
1165	1	100124	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE RENTIIS FERNANDO							
1166	1	100125	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO GABRI							
1167	1	100126	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI DIEGO ENZO							
1168	1	100127	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	410,80	410,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRAFICHE E. GASPARI							
1169	1	100128	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI LORETO DALILA							
1170	1	100129	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NOLA RICCARDO							
1171	1	100130	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'INTINO GIANLUCA							
1172	1	100131	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GALATI LORENZO							
1173	1	100132	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LA SCALA MICHELE							
1174	1	100133	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARONGIU LEO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1175	1	102784	28.02.2025	28.02.2025	52	28.02.2025	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MEMMO PAOLA							
1176	1	100134	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MISCIA MARUSCA							
1177	1	100135	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOROSANTUCCI DONATO							
1178	1	100136	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: VERNA GIACINTO							
1179	1	100137	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	216,00	216,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'ELCE PATRIZIA							
1180	1	100138	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	37.700,00	37.700,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
1181	1	100139	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	80.400,00	80.400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
1182	1	100140	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	1.975,00	1.975,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
1183	1	100141	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	4.003,40	4.003,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1184	1	100142	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	1.575,00	1.575,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
1185	1	100143	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	2.450,00	2.450,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
1186	1	100144	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	1.124,25	1.124,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
1187	1	100145	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	12.829,19	12.829,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
1189	1	100146	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	351,27	351,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO FRENTANO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1190	1	100147	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADECCO ITALIA SPA -							
1191	1	100148	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
1192	1	100149	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	10.760,49	10.760,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: INARCASSA							
1193	1	100150	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	16.529,00	16.529,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
1194	1	102418	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	547,91	547,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1195	1	102419	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	2.439,99	2.439,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1196	1	102420	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	5.414,17	5.414,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1197	1	102421	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	1.531,31	1.531,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1198	1	102422	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	3.573,24	3.573,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1199	1	102423	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	4.578,19	4.578,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1200	1	102424	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	1.805,69	1.805,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1201	1	102425	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	324,06	324,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1202	1	102426	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	1.428,01	1.428,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1203	1	102427	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	138,21	138,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1204	1	102428	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	24,40	24,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1205	1	102429	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	3.301,15	3.301,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1206	1	102430	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	340,38	340,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1207	1	102431	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	946,95	946,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1208	1	102432	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	369,71	369,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1209	1	102433	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	158,13	158,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1210	1	102434	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	1.557,15	1.557,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1211	1	102435	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	2.964,62	2.964,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1212	1	102436	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	4.220,79	4.220,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1213	1	102437	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	580,20	580,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1214	1	102438	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	330,37	330,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1215	1	102439	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	429,08	429,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1216	1	102440	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	86,27	86,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1217	1	102441	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	407,21	407,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1218	1	102442	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	123,79	123,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1219	1	102852	28.02.2025	28.02.2025	56	28.02.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1220	1	102853	28.02.2025	28.02.2025	56	28.02.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1221	1	102443	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	297,00	297,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASSIMO MARIA ANXA F							
1222	1	102854	28.02.2025	28.02.2025	56	28.02.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1223	1	102444	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	276,94	276,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA ABBONIZIO NICO							
1224	1	102445	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	246,68	246,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA ABBONIZIO NICO							
1225	1	102446	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	305,00	305,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BIOCHEM S.A.S.DI D'A							
1226	1	102447	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	268,40	268,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BIOCHEM S.A.S.DI D'A							
1227	1	102448	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	15.117,29	15.117,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1228	1	102449	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	32.636,19	32.636,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
1229	1	102450	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	9.900,00	9.900,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.G. SPETTACOLI DI A							
1230	1	102451	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	41.687,32	41.687,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
1231	1	102785	28.02.2025	28.02.2025	52	28.02.2025	1.000,40	1.000,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRUPPO AIR SRL - EMI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1232	1	102786	28.02.2025	28.02.2025	52	28.02.2025	48,80	48,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRUPPO AIR SRL - EMI							
1233	1	102452	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	583,64	583,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FRANCESCO ALFREDO							
1234	1	102453	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
1235	1	102855	28.02.2025	28.02.2025	56	28.02.2025	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1236	1	102856	28.02.2025	28.02.2025	56	28.02.2025	330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1237	1	129021	12.03.2025	12.03.2025	56		5.389,36	5.389,36	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1238	1	102454	28.02.2025	28.02.2025	53	3.03.2025	65,00	65,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BPER BANCA SPA							
1239	1	105297	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	1.171,20	1.171,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAGGIOLI SPA							
1240	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		339,54	339,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
1241	1	105298	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	658,80	658,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' OCM SRL							
1242	1	105299	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	601,46	601,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CELNETWORK SRL							
1243	1	105300	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	7.515,51	7.515,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1244	1	105301	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	275,00	275,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1245	1	105302	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1246	1	105303	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	4.160,18	4.160,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1247	1	105304	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	1.587,50	1.587,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1248	1	105305	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1249	1	105306	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	1.250,00	1.250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1250	1	105307	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	1.150,00	1.150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1251	1	105308	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	1.275,24	1.275,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1252	1	105309	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1253	1	105310	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1254	1	105311	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	8.822,10	8.822,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1255	1	105312	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	1.875,00	1.875,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1256	1	105313	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1257	1	105314	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	2.613,18	2.613,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1258	1	105315	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1259	1	105316	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	125,00	125,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1260	1	105317	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1261	1	105318	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	325,00	325,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1262	1	105319	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	1.925,00	1.925,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1263	1	105320	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	1.675,00	1.675,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1264	1	105321	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1265	1	105322	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	125,00	125,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1266	1	105323	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	2.969,25	2.969,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1267	1	105324	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	6.447,25	6.447,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1268	1	105325	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	20.488,75	20.488,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1269	1	105326	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	9.376,00	9.376,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1270	1	105327	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	7.661,50	7.661,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1271	1	105328	3.03.2025	3.03.2025	53	4.03.2025	1.490,90	1.490,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SOCIETA' DECART SRL							
1272	1	119835	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ANDREOLI NICOLA							
1273	1	115325	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1274	1	115326	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
1275	1	115327	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
1276	1	115328	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IEZZI PATRIZIA							
1277	1	115329	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA							
1278	1	116826	6.03.2025	6.03.2025	52	6.03.2025	666,59	666,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPUZZI STEFANIA							
1279	1	0	6.03.2025	6.03.2025	51		512,67	512,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
1280	1	115330	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	76,00	76,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASSIMINI S.N.C. DI							
1281	1	115331	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	1.300,00	1.300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASSIMINI S.N.C. DI							
1282	1	115332	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	124,00	124,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASSIMINI S.N.C. DI							
1283	1	115333	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	8.537,75	8.537,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1284	1	115334	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	3.903,50	3.903,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1285	1	119836	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	435,00	435,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PESCHI ADAMO							
1286	1	115335	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	51,90	51,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO GIANLUCA							
1287	1	135780	6.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	13.514,19	13.514,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1288	1	135781	6.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	84.424,46	84.424,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1289	1	135782	6.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	7.090,06	7.090,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1290	1	135783	6.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	121,00	121,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1291	1	135784	6.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	54,31	54,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1292	1	135785	7.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	4,84	4,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1293	1	135786	7.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	2.326,49	2.326,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1294	1	135787	7.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	196.565,90	196.565,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1295	1	135788	7.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	2.072,12	2.072,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1296	1	115336	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO CINZIA							
1297	1	115337	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRETTA GEMMA							
1298	1	115338	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
1299	1	115339	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
1300	1	115340	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
1301	1	115341	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIA IDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1302	1	115342	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
1303	1	115343	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	2.656,50	2.656,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI DANILO							
1304	1	115344	6.03.2025	6.03.2025	53	7.03.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLINI FILIPPO							
1305	1	119837	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	40,50	40,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
1306	1	120267	7.03.2025	7.03.2025	56	7.03.2025	150,53	150,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1307	1	119838	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	655,18	655,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
1308	1	119839	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	61,27	61,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
1309	1	119840	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	512,67	512,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
1310	1	119841	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	3.118,57	3.118,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
1311	1	119842	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	635,00	635,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MEMMO SABIA							
1312	1	119843	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	519,43	519,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVIERI VITO							
1313	1	119844	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	806,17	806,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZINNI ORNELLA							
1314	1	119845	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	2.646,00	2.646,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1315	1	119846	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	2.646,00	2.646,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1316	1	119847	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	2.646,00	2.646,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1317	1	119848	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	379,25	379,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1318	1	119849	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	3.052,50	3.052,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1319	1	119850	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	351,50	351,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1320	1	119851	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	434,75	434,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1321	1	119852	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1322	1	119853	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	545,75	545,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1323	1	119854	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	758,50	758,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1324	1	119855	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	1.285,75	1.285,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1325	1	119856	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	203,50	203,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1326	1	119857	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1327	1	119858	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1328	1	119859	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	333,00	333,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1329	1	119860	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1330	1	119861	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	444,00	444,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1331	1	119862	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1332	1	119863	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	16.529,75	16.529,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1333	1	119864	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	50,41	50,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: WIND TRE SPA							
1334	1	119865	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ITALICA							
1335	1	119866	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	38.062,33	38.062,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
1336	1	119867	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	906,06	906,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIAE - SOCIETA' ITAL							
1337	1	119868	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	187,81	187,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIAE - SOCIETA' ITAL							
1338	1	119869	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	7.377,54	7.377,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TSL TECHNOLOGY DI LA							
1339	1	119870	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	858,59	858,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TSL TECHNOLOGY DI LA							
1340	1	119871	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	4.000,76	4.000,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TSL TECHNOLOGY DI LA							
1341	1	119872	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	907,39	907,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TSL TECHNOLOGY DI LA							
1342	1	119873	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	2.651,45	2.651,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: S.O.M. SRL-OFFICINE							
1344	1	119875	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	1.849,52	1.849,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RD SISTEMI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1345	1	119876	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	1.294,87	1.294,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1346	1	119877	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	969,26	969,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1347	1	120268	7.03.2025	7.03.2025	56	7.03.2025	10,70	10,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1348	1	119878	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	12.594,52	12.594,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
1349	1	119879	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	386,34	386,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
1350	1	119880	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	214,95	214,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
1351	1	119881	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	472,38	472,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PNEUMATICI BELLISARI							
1352	1	124877	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARUFFO RITA TERESA							
1353	1	124878	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BENDOTTI DORA ANNA							
1354	1	124879	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BENINTENDI PAOLO							
1355	1	124880	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	298,71	298,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO CARLO							
1356	1	124881	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	66,38	66,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'ANNA GIACOMO							
1357	1	124882	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO GABRI							
1358	1	124883	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI DIEGO ENZO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1359	1	124884	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI LORETO DALILA							
1360	1	124885	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NOLA RICCARDO							
1361	1	124886	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	132,76	132,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'INTINO GIANLUCA							
1362	1	124887	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	99,57	99,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GALATI LORENZO							
1363	1	124888	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LA SCALA MICHELE							
1364	1	124889	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	132,76	132,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARONGIU LEO							
1365	1	126045	11.03.2025	11.03.2025	52	11.03.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEMMO PAOLA							
1366	1	124890	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	132,76	132,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MISCIA MARUSCA							
1367	1	124891	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOROSANTUCCI DONATO							
1368	1	124892	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	132,76	132,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERNA GIACINTO							
1369	1	124893	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	1.402,95	1.402,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONDOMINIO CORSO ROM							
1371	1	124895	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	4.000,00	4.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
1372	1	124896	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	1.600,00	1.600,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
1373	1	124897	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	317,99	317,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1374	1	124898	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
1375	1	124899	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	3.843,00	3.843,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
1376	1	124900	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	1.220,00	1.220,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
1377	1	124901	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	633,34	633,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA IEZZI SNC							
1378	1	124902	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	1.667,33	1.667,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TECNOJEST SRL - INVI							
1379	1	124903	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	1.496,71	1.496,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROLUX S.R.L FORNIT							
1380	1	124904	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	896,14	896,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROLUX S.R.L FORNIT							
1381	1	124905	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	7.329,70	7.329,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCARLETTA SRL							
1382	1	124906	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	119,00	119,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AD MAIORA DISTRIBUZI							
1383	1	124907	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	325,94	325,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
1384	1	124908	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	398,89	398,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
1385	1	124909	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	1.062,90	1.062,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
1386	1	124910	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	58,75	58,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
1387	1	135789	11.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	20.186,00	20.186,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1388	1	127446	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	1.145,38	1.145,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
1389	1	127447	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	638,26	638,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
1390	1	127448	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	3.736,45	3.736,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
1391	1	127449	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	5.872,94	5.872,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
1392	1	127450	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	2.379,93	2.379,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
1393	1	127451	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	2.515,78	2.515,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1394	1	127452	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	166,50	166,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1395	1	127453	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1396	1	127454	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	444,00	444,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1397	1	127455	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	1.387,50	1.387,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1398	1	127456	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1399	1	127457	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	693,75	693,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1400	1	127458	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	666,00	666,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1401	1	127459	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1402	1	127460	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	2.839,75	2.839,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1403	1	127461	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1404	1	127462	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	1.868,50	1.868,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1405	1	127463	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	9.074,91	9.074,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1406	1	127464	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	6.683,58	6.683,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1407	1	127465	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	2.191,19	2.191,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1408	1	127466	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	4.252,00	4.252,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1409	1	127467	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	3.287,00	3.287,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1410	1	127468	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	4.336,00	4.336,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
1411	1	127469	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	749,00	749,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIPIONE ANGELINA							
1413	1	127471	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	2.923,43	2.923,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
1414	1	127472	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
1415	1	135790	12.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	400,09	400,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1416	1	135791	12.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1417	1	135792	12.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1418	1	135793	12.03.2025	17.03.2025	57	17.03.2025	92,37	92,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
1419	1	130634	13.03.2025	13.03.2025	53	14.03.2025	237,90	237,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LITOGRAFIA BOTOLINI							
1420	1	130635	13.03.2025	13.03.2025	53	14.03.2025	1.281,00	1.281,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: E-FIL SRL							
1421	1	130636	13.03.2025	13.03.2025	53	14.03.2025	1.824,05	1.824,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
1422	1	130637	13.03.2025	13.03.2025	53	14.03.2025	6.886,97	6.886,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
1423	1	0	13.03.2025	13.03.2025	80	13.03.2025	1.515,13	1.515,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
1424	1	130638	13.03.2025	13.03.2025	53	14.03.2025	477,80	477,80	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
1425	1	0	13.03.2025	25.03.2025	51		250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANDREOLI NICOLA							
1426	1	130639	13.03.2025	13.03.2025	53	14.03.2025	12,08	12,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARUBA SPA							
1427	1	130640	13.03.2025	13.03.2025	53	14.03.2025	30,00	30,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
1428	1	130641	13.03.2025	13.03.2025	53	14.03.2025	3.368,82	3.368,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
1430	1	130643	13.03.2025	13.03.2025	53	14.03.2025	1.263,58	1.263,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
1431	1	136695	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	383,60	383,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSATO MARIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1432	1	136696	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IEZZI ANGELA							
1433	1	136697	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	441,00	441,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIZZANI MARTINA							
1434	1	136698	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	315,00	315,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							
1435	1	0	18.03.2025	25.03.2025	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANDREOLI NICOLA							
1436	1	136699	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	475,00	475,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI GUIDO							
1437	1	136700	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRATELLI D'ITALIA AL							
1438	1	136701	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	759,97	759,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1439	1	136702	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	174,94	174,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1440	1	136703	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	1.105,92	1.105,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1441	1	136704	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	6.641,91	6.641,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1442	1	136705	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	135,85	135,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1443	1	136706	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	23.139,19	23.139,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1444	1	136707	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	18.653,85	18.653,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1445	1	136708	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	5,70	5,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1446	1	136709	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	3.368,62	3.368,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1447	1	136710	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	3.230,03	3.230,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1448	1	136711	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	11.067,77	11.067,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1449	1	136712	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	15.001,65	15.001,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1450	1	136713	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	124,47	124,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
1451	1	136714	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	365,21	365,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
1452	1	136715	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	104,40	104,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
1453	1	136716	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	770,08	770,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1454	1	136717	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	2.530,50	2.530,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1455	1	136718	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	1.646,49	1.646,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1456	1	136719	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1457	1	136720	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	3.309,18	3.309,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1458	1	136721	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	1.165,50	1.165,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1459	1	136722	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	1.350,50	1.350,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1460	1	136723	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	1.873,41	1.873,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1461	1	136724	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1462	1	136725	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	740,00	740,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1463	1	136726	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	3.119,76	3.119,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1464	1	136727	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	777,00	777,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1465	1	136728	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1466	1	136729	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	1.864,38	1.864,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1467	1	136730	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	370,00	370,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1468	1	136731	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	721,50	721,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1469	1	136732	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	2.223,06	2.223,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1470	1	136733	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	925,00	925,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1471	1	136734	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	453,25	453,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1472	1	136735	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	2.303,25	2.303,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1473	1	136736	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	6.438,00	6.438,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1474	1	136737	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	8.963,25	8.963,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1475	1	136738	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	3.764,75	3.764,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1476	1	136739	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	20.091,00	20.091,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1477	1	136740	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	16.002,50	16.002,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1478	1	136741	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	50,00	50,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
1479	1	136742	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	10.714,65	10.714,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1480	1	136743	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	3.255,32	3.255,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1481	1	136744	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	1.858,85	1.858,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1482	1	136745	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	1.502,45	1.502,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1483	1	136746	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	22,05	22,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1484	1	137859	18.03.2025	18.03.2025	56	18.03.2025	10,18	10,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1485	1	137860	18.03.2025	18.03.2025	56	18.03.2025	12,38	12,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1486	1	137818	18.03.2025	18.03.2025	52	18.03.2025	1.683,60	1.683,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMBI Q SRL							
1487	1	136747	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOSO ALESSANDRO - ST							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1488	1	136748	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	588,65	588,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
1489	1	136749	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	19,66	19,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
1490	1	136750	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	65.894,98	65.894,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							
1491	1	136751	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	61.069,76	61.069,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1492	1	136752	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	72,00	72,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CENTRO							
1493	1	136753	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	87,56	87,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
1494	1	136754	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	2.923,43	2.923,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
1495	1	136755	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
1496	1	136756	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
1497	1	136757	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
1498	1	136758	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	540,58	540,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1499	1	136759	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	1.615,45	1.615,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1500	1	136760	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	45,59	45,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NEMESI SRL							
1501	1	136761	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	53,90	53,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1502	1	136762	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	21,15	21,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
1503	1	136763	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	42,28	42,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
1504	1	136764	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	19,48	19,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
1505	1	136765	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	54,01	54,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
1506	1	136766	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	51,90	51,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO GIANLUCA							
1507	1	136767	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	3.124,99	3.124,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ONE SOLVER SRL							
1508	1	136768	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	2.318,00	2.318,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LINEA LEADER SEMAFOR							
1510	1	136770	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	3.050,00	3.050,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO SAVER							
1511	1	136771	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	3.123,20	3.123,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE SR							
1513	1	136773	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	744,41	744,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
1514	1	136774	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	431,39	431,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
1516	1	136776	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	63,00	63,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SANTORO ACHILLE							
1517	1	136777	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	965,67	965,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE							
1518	1	136778	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	444,65	444,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1519	1	136779	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	1.612,90	1.612,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRAMENTA F.LLI ESP							
1520	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		512,67	512,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
1521	1	140177	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	905,14	905,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
1522	1	140178	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	4.857,43	4.857,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
1523	1	140179	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	3.212,66	3.212,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNIMATICA SPA							
1524	1	140180	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	114.023,65	114.023,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
1525	1	140181	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	88,43	88,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
1526	1	140435	19.03.2025	19.03.2025	52	19.03.2025	26,10	26,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARDELLINI GIOVANNI							
1527	1	140182	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	47.565,34	47.565,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1528	1	140183	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	27.375,40	27.375,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1529	1	140184	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	2.167,29	2.167,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1530	1	140185	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	68.601,45	68.601,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1531	1	140186	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	2.135,00	2.135,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ETICA SOLUZIONI SRL							
1532	1	140187	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	272,87	272,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1533	1	140188	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	2.128,81	2.128,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
1534	1	140189	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	1.174,41	1.174,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
1535	1	140190	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							
1536	1	140191	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	160,00	160,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
1537	1	140192	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	3.666,84	3.666,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BEN SRL							
1539	1	140194	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	203,74	203,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
1540	1	140195	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	30.654,84	30.654,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: THERMADE SRL							
1541	1	140196	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	4.880,00	4.880,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IMPRESA CASALANGUIDA							
1542	1	140197	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	1.098,00	1.098,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NAMIRIAL SPA							
1543	1	140198	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	366,00	366,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NAMIRIAL SPA							
1544	1	140503	19.03.2025	19.03.2025	56	19.03.2025	15.890,00	15.890,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1545	1	140504	19.03.2025	19.03.2025	56	19.03.2025	10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1546	1	140199	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
1547	1	144490	21.03.2025	21.03.2025	53	24.03.2025	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLEMILIO DOMENICO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1548	1	144491	21.03.2025	21.03.2025	53	24.03.2025	159,82	159,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
1549	1	144492	21.03.2025	21.03.2025	53	24.03.2025	2.446,12	2.446,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: NASUTI ROBERTO							
1550	1	146054	21.03.2025	21.03.2025	56	21.03.2025	52,92	52,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CONTO BI GENERICO DI							
1551	1	144493	21.03.2025	21.03.2025	53	24.03.2025	4.901,78	4.901,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1552	1	144494	21.03.2025	21.03.2025	53	24.03.2025	26,19	26,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1553	1	144495	21.03.2025	21.03.2025	53	24.03.2025	3.265,49	3.265,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1554	1	144496	21.03.2025	21.03.2025	53	24.03.2025	16.127,60	16.127,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1555	1	144497	21.03.2025	21.03.2025	53	24.03.2025	11.405,61	11.405,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1556	1	144498	21.03.2025	21.03.2025	53	24.03.2025	3.892,84	3.892,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1557	1	144499	21.03.2025	21.03.2025	53	24.03.2025	216,00	216,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: DELL'ELCE PATRIZIA							
1558	1	152753	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	72,58	72,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
1559	1	152754	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	56,96	56,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
1560	1	152755	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	11,98	11,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
1563	1	152757	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	139,00	139,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1564	1	152758	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	18,30	18,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
1565	1	152759	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	742,91	742,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' DECART SRL							
1566	1	152760	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	461.754,17	461.754,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECOLAN SPA							
1567	1	152761	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	7.751,92	7.751,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECOLAN SPA							
1568	1	152762	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	950,00	950,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOSO ALESSANDRO - ST							
1569	1	152763	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	7.787,50	7.787,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1570	1	152764	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	6.450,00	6.450,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1571	1	152765	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	1.739,00	1.739,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1572	1	152766	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	3.145,00	3.145,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1573	1	152767	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	370,00	370,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1574	1	152768	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	1.091,50	1.091,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1575	1	152769	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1576	1	152770	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	582,75	582,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1577	1	152771	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1578	1	152772	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	851,00	851,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1579	1	152773	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	878,75	878,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1580	1	152774	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	1.202,50	1.202,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1581	1	152775	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1582	1	152776	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	268,25	268,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1583	1	152777	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1584	1	152778	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	2.682,50	2.682,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1585	1	152779	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	1.659,42	1.659,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1586	1	152780	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	185,00	185,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1587	1	152781	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	444,00	444,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1588	1	152782	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	1.924,00	1.924,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1589	1	152783	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	2.069,34	2.069,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1590	1	152784	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1591	1	152785	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	267,10	267,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1592	1	152786	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	485,84	485,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1593	1	152787	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	4.890,15	4.890,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOP. CENTR							
1594	1	152788	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	805,72	805,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1595	1	152789	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	12.111,20	12.111,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
1596	1	152790	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	6.209,32	6.209,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1597	1	152791	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	5.533,64	5.533,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1598	1	152792	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	6.222,25	6.222,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1599	1	152793	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	868,08	868,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE LUCIA CESIRA RITA							
1600	1	152794	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	749,20	749,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
1601	1	152795	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	189,50	189,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVIERI VITO							
1602	1	152796	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	15.311,90	15.311,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE DAFNE E							
1603	1	152797	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	1.728,43	1.728,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE DAFNE E							
1604	1	152798	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	275,00	275,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRATINI LUCA							
1605	1	152799	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	72.070,77	72.070,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1606	1	152800	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	629,89	629,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIAE - SOCIETA' ITAL							
1607	1	152801	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	37.820,00	37.820,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLEMILIO DOMENICO							
1608	1	152802	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	14.695,42	14.695,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1609	1	152803	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	191,20	191,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GONZALEZ BOMPREZZI A							
1610	1	152804	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASA CIRCONDARIALE L							
1611	1	152805	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	122,00	122,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CS SERVICE DI MARTEL							
1612	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		7.477,47	7.477,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1613	1	203667	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.779,64	1.779,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1613	2	203668	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	215,36	215,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
		Totale importi documento:					1.995,00	1.995,00	0,00
1614	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		3.496,21	3.496,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1615	1	203669	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	860,75	860,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1615	2	203670	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	176,49	176,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					1.037,24	1.037,24	0,00
1616	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		4.645,00	4.645,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1617	1	203671	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	394,82	394,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1618	1	203672	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.105,51	1.105,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1619	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		25.722,20	25.722,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1620	1	203673	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	6.245,07	6.245,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1620	2	203674	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	159,87	159,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1620	3	203675	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.003,00	1.003,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				7.407,94	7.407,94	0,00
1621	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		50,68	50,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1622	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		36.057,50	36.057,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1623	1	203676	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	6,25	6,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
1623	2	152806	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	62,53	62,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
1623	3	203677	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	8.266,67	8.266,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1623	4	203678	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	285,08	285,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1623	5	203679	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.261,59	1.261,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
1623	6	203680	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	681,12	681,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPS - DM10							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
			Totale importi documento:				10.563,24	10.563,24	0,00
1624	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		939,46	939,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1625	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		18.523,09	18.523,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1626	1	203681	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	4.443,52	4.443,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1626	2	203682	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	374,99	374,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1626	3	203683	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	272,21	272,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				5.090,72	5.090,72	0,00
1627	1	203684	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	11.885,44	11.885,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1628	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		22.488,34	22.488,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1629	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		855,00	855,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1630	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		3.102,28	3.102,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1631	1	203685	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	5.952,73	5.952,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1632	1	203686	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	203,49	203,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1633	1	203687	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	738,35	738,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1634	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		4.029,63	4.029,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1635	1	203688	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	342,52	342,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1636	1	203689	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	959,05	959,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1637	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		752,08	752,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1638	1	203690	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	63,93	63,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1639	1	203691	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	178,99	178,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1640	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		9.535,14	9.535,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1641	1	203692	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	810,49	810,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1642	1	203693	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	2.269,35	2.269,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1643	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		21.618,81	21.618,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1644	1	203694	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	5.476,13	5.476,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1644	2	203695	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	317,56	317,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1644	3	203696	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	492,80	492,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				6.286,49	6.286,49	0,00
1645	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		1.183,21	1.183,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1646	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		9.039,77	9.039,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1647	1	203697	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	2.261,39	2.261,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1647	2	203698	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	214,73	214,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1647	3	203699	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	77,41	77,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					2.553,53	2.553,53	0,00
1648	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		437,37	437,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1649	1	203700	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	648,74	648,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1650	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		42.072,10	42.072,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1651	1	203701	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	10.386,02	10.386,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1651	2	203702	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	59,28	59,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1651	3	203703	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.951,10	1.951,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					12.396,40	12.396,40	0,00
1652	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		512,47	512,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1653	1	203704	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	3.690,61	3.690,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1654	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		7.458,04	7.458,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1655	1	203705	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.793,14	1.793,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1655	2	203706	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	113,71	113,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1655	3	203707	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	174,00	174,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.080,85	2.080,85	0,00
1656	1	203708	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	640,22	640,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1657	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		20.002,38	20.002,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1658	1	203709	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	4.828,58	4.828,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1658	2	203710	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	232,60	232,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1658	3	203711	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	552,19	552,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.613,37	5.613,37	0,00
1659	1	203712	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.289,87	1.289,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1660	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		7.186,74	7.186,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1661	1	203713	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.722,63	1.722,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1661	2	203714	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	161,66	161,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1661	3	203715	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	77,67	77,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.961,96	1.961,96	0,00
1662	1	203716	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	613,73	613,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1663	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		18.714,73	18.714,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
1664	1	203717	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	4.518,08	4.518,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
1664	2	203718	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	155,44	155,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
1664	3	203719	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	621,61	621,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			5.295,13	5.295,13	0,00
1665	1	203720	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.613,39	1.613,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
1666	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		18.257,09	18.257,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
1667	1	203721	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	2,01	2,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE								
1667	2	152807	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	20,09	20,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								
1667	3	203722	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	4.447,39	4.447,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
1667	4	203723	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	252,52	252,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
1667	5	203724	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	430,87	430,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			5.152,88	5.152,88	0,00
1668	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		213,91	213,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
1669	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		16.098,86	16.098,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1670	1	203725	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	3.845,63	3.845,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1670	2	203726	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	463,94	463,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
			Totale importi documento:				4.309,57	4.309,57	0,00
1671	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		6.428,55	6.428,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1672	1	203727	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.575,31	1.575,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1672	2	203728	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	139,94	139,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1672	3	203729	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	77,67	77,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				1.792,92	1.792,92	0,00
1673	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		141,02	141,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1674	1	203730	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	275,33	275,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1675	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		31.160,09	31.160,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1676	1	203731	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	7.577,30	7.577,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1676	2	203732	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	212,96	212,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1676	3	203733	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.186,77	1.186,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				8.977,03	8.977,03	0,00
1677	1	203734	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	2.559,90	2.559,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1678	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		16.122,74	16.122,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
1679	1	203735	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	4.015,74	4.015,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
1679	2	203736	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	239,07	239,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
1679	3	203737	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	388,09	388,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
	Totale importi documento:						4.642,90	4.642,90	0,00
1680	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		577,57	577,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
1681	1	203738	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.433,85	1.433,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
1682	1	203739	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	2.997,96	2.997,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
1683	1	203740	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	573,45	573,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
1684	1	203741	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	72,68	72,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
1685	1	203742	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	263,66	263,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
1686	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		39.482,40	39.482,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
1687	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		7.900,00	7.900,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
1688	1	203743	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	8.697,14	8.697,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
1688	2	203744	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	399,92	399,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1688	3	203745	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	164,87	164,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
1688	4	203746	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	99,19	99,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			9.361,12	9.361,12	0,00
1689	1	203747	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.880,20	1.880,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1690	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		8.560,02	8.560,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1691	1	203748	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	2.037,28	2.037,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1691	2	203749	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	122,48	122,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1691	3	203750	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	210,21	210,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.369,97	2.369,97	0,00
1692	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		11.991,50	11.991,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1693	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		9.692,15	9.692,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1694	1	203751	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.262,60	1.262,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1694	2	203752	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	146,46	146,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1694	3	203753	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	335,96	335,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
1694	4	203754	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	21,17	21,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			1.766,19	1.766,19	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1695	1	203755	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.564,73	1.564,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1696	1	203756	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	2.306,72	2.306,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1697	1	203757	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.384,58	1.384,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1698	1	203758	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	48,19	48,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1699	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		325,11	325,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1700	1	152808	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	101,14	101,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
1701	1	203759	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	38.235,66	38.235,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
1701	2	203760	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.528,87	1.528,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
1701	3	203761	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	309,52	309,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS - DM10							
		Totale importi documento:					40.074,05	40.074,05	0,00
1702	1	203762	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	2.962,57	2.962,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
1703	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		81,49	81,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
1704	1	152809	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	205,00	205,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ADV FINANCE SPA							
1704	2	152810	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGOS DUCATO SPA							
1704	3	152811	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	163,20	163,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1704	4	152812	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	30,69	30,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CSA RAL							
1704	5	152813	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	36,11	36,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
1704	6	152814	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	228,00	228,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINCONTINUO SPA							
1704	7	152815	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
1704	8	152816	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	162,50	162,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
1704	9	152817	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	349,06	349,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UILFPL CHIETI							
1704	10	152818	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNAEP - UNIONE NAZIO							
1704	11	152819	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNICREDIT SPA							
1704	12	152820	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
		Totale importi documento:					1.730,39	1.730,39	0,00
1705	1	152821	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	237,00	237,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
1706	1	153973	26.03.2025	26.03.2025	56	26.03.2025	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA CCIAA PESC							
1707	1	152822	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	926,00	926,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRESTITALIA SPA							
1708	1	152823	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PITAGORA SPA							
1709	1	152824	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	80,33	80,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IAM FINANCE SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1710	1	152825	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	260,00	260,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVI BANCA SPA							
1711	1	153915	26.03.2025	26.03.2025	52	26.03.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
1712	1	152826	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	165,46	165,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
1713	1	152827	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	495,00	495,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPEFIN FINANZIARIA S							
1714	1	152828	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPITALFIN S.P.A. BA							
1715	1	152829	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	160,00	160,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BANCA DI SASSARI SPA							
1716	1	152830	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
1717	1	152831	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	296,99	296,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMPASS BANCA SPA							
1718	1	152832	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
1719	1	152833	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIGLA SRL							
1720	1	153916	26.03.2025	26.03.2025	52	26.03.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BNL FINANCE SPA							
1721	1	152834	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	1.099,00	1.099,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AVVERA SPA							
1722	1	152835	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	2.512,73	2.512,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - PRESTITI							
1723	1	203763	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	79,34	79,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1723	2	203764	26.03.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	370,69	370,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL RI							
			Totale importi documento:				450,03	450,03	0,00
1724	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		2.990,69	2.990,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
1725	1	152836	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
1726	1	152837	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
1727	1	152838	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
1728	1	152839	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	15.422,92	15.422,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ECOLAN SPA							
1729	1	152840	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	3.125,01	3.125,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: EUROTER SRLS							
1731	1	152842	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	3.125,00	3.125,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FRANCESCHINI ALFONSO							
1732	1	152843	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	31,50	31,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
1733	1	152844	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	1.354,20	1.354,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
1735	1	159981	28.03.2025	28.03.2025	52	28.03.2025	1.840,25	1.840,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
1736	1	158048	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	9.442,00	9.442,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDAZIONE SAN CAMIL							
1737	1	158049	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	7.839,54	7.839,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1738	1	158050	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	4.620,11	4.620,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1739	1	158051	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	1.285,69	1.285,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1740	1	158052	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	9.553,79	9.553,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1741	1	158053	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	4.661,92	4.661,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1742	1	158054	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	4.944,15	4.944,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1743	1	158055	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	616,72	616,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1744	1	158056	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	6.566,13	6.566,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1745	1	158057	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	6.566,13	6.566,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1746	1	158058	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	5.382,26	5.382,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1747	1	158059	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1748	1	158060	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	540,00	540,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GRUPPO A.N.A. DI PRO							
1749	1	158061	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GRUPPO A.N.A. DI PRO							
1750	1	158062	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	210,00	210,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GRUPPO A.N.A. DI PRO							
1751	1	158063	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GRUPPO A.N.A. DI PRO							
1752	1	158064	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PUGILISTICA NATIVIO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1753	1	158065	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	2.900,00	2.900,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: PANCELLA ALESSIO							
1754	1	158066	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CAFFE'							
1755	1	158067	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	475.136,66	475.136,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ECOLAN SPA							
1756	1	158068	28.03.2025	28.03.2025	53	31.03.2025	475.136,66	475.136,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ECOLAN SPA							
1757	1	178114	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1758	1	178115	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	777,00	777,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1759	1	178116	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1760	1	178117	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	925,00	925,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1761	1	178118	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	425,50	425,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1762	1	178119	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: DEL BELLO SIMONA							
1763	1	178120	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	186,88	186,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1764	1	178121	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	533,94	533,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1765	1	178122	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	438,21	438,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1766	1	178123	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	338,94	338,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1767	1	178124	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	818,43	818,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1768	1	178125	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	3.098,14	3.098,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1769	1	178126	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	589,73	589,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1770	1	178127	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	777,40	777,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1771	1	178128	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	1.172,65	1.172,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1772	1	178129	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	3.505,29	3.505,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1773	1	178130	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	201,12	201,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1774	1	178131	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	101,61	101,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1775	1	178132	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	6.356,60	6.356,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1776	1	178133	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	1.331,82	1.331,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1777	1	178134	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	1.596,05	1.596,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1778	1	178135	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	66,79	66,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1779	1	178136	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	175,91	175,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1780	1	178137	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	46,77	46,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1781	1	178138	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	160,64	160,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1782	1	178139	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	119,86	119,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1783	1	178140	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	995,79	995,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1784	1	178141	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	45,09	45,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1785	1	178142	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	38,22	38,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1786	1	178143	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	8,65	8,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1787	1	178144	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	171,81	171,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1788	1	178145	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	113,02	113,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1789	1	178146	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	81,01	81,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1790	1	178147	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	112,80	112,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1791	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
1792	1	178148	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	764,94	764,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEDAT 85 SRL							
1793	1	178149	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	27,48	27,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
1794	1	178150	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	27,48	27,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1795	1	178151	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	25.254,00	25.254,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GESITALIA S.R.L.							
1796	1	178152	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	41,63	41,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
1797	1	178153	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	55,64	55,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
1798	1	178154	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	2.684,81	2.684,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HERA COMM							
1799	1	178155	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	964,69	964,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
1800	1	178156	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	1.659,39	1.659,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
1801	1	178157	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	134,74	134,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NEMESI SRL							
1802	1	178158	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	3.904,77	3.904,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECOLAN SPA							
1803	1	178159	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	18,43	18,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
1804	1	178160	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	82,35	82,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
1805	1	178161	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	2.715,84	2.715,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
1806	1	178162	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AMOROSO CINZIA							
1807	1	178163	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIARRETTA GEMMA							
1808	1	178164	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA PAOLO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1809	1	178165	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
1810	1	178166	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
1811	1	178167	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIA IDA							
1812	1	178168	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
1813	1	178169	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	2.656,50	2.656,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI DANILO							
1814	1	178170	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLINI FILIPPO							
1815	1	179433	4.04.2025	4.04.2025	56	4.04.2025	10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUZIONE CIVICA D							
1817	1	178172	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	75,00	75,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
1818	1	178173	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	3.086,60	3.086,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IMPRESA CASALANGUIDA							
1819	1	178174	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	610,00	610,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CIANO GIUSEPPE -							
1820	1	178175	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
1821	1	178176	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
1822	1	178177	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
1823	1	178178	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IEZZI PATRIZIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1824	1	178179	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA							
1825	1	178180	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	170,52	170,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROLUX S.R.L FORNIT							
1826	1	178181	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	8.773,44	8.773,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MONSIGNOR SRL							
1827	1	178182	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	8.955,78	8.955,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MONSIGNOR SRL							
1828	1	178183	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	8.376,56	8.376,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
1829	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		504,00	504,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: MINISTERO INTERNO -							
1830	1	178184	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	528,20	528,20	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
1832	1	0	8.04.2025	11.04.2025	51		904,93	904,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO DEL COMUNE D							
1833	1	186563	8.04.2025	8.04.2025	56	8.04.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE TOR							
1834	1	186564	8.04.2025	8.04.2025	56	8.04.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE ORT							
1835	1	185573	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	81,57	81,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1836	1	185574	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	4.500,24	4.500,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1837	1	185575	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	139,20	139,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
1838	1	185576	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	63,38	63,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1839	1	185577	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	513,22	513,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
1840	1	185578	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	2.058,35	2.058,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DOLOMITI SPE S.R.L.							
1841	1	185579	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	882,15	882,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DOLOMITI SPE S.R.L.							
1842	1	185580	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	151,04	151,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
1843	1	185581	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	189,37	189,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
1844	1	185582	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	185,78	185,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
1845	1	185583	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	2.875,21	2.875,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
1846	1	203765	8.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	65.689,52	65.689,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
1847	1	203766	8.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	7.609,47	7.609,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
1848	1	203767	8.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	121,00	121,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MARCHE							
1849	1	203768	8.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	54,31	54,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MOLISE							
1850	1	203769	8.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	4,84	4,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE BASILICATA							
1851	1	203770	8.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	2.488,74	2.488,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
1852	1	203771	8.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.066,06	1.066,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1853	1	203772	8.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	1.939,49	1.939,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
1854	1	203773	8.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	2.667,47	2.667,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
1855	1	203774	8.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	252.272,74	252.272,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
1856	1	185584	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ALTRI O							
1857	1	185585	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE OMNIS T							
1858	1	185586	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PARROCCHIA DELLA SS.							
1859	1	185587	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE QUARTIE							
1860	1	185588	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE AMICI D							
1861	1	185589	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	95,00	95,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIPOGRAFIA GIALLONAR							
1862	1	185590	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	48,97	48,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
1863	1	185591	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	127,61	127,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							
1864	1	185592	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	351,38	351,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
1865	1	185593	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1866	1	185594	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1867	1	185595	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1868	1	185596	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	2.413,63	2.413,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1869	1	185597	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	43.000,00	43.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
1870	1	185598	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	351,50	351,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1871	1	185599	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1872	1	185600	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	231,25	231,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1873	1	185601	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	120,25	120,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1874	1	185602	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	333,00	333,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1875	1	185603	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	1.900,00	1.900,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
1876	1	185604	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	2.498,20	2.498,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1877	1	185605	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	129,50	129,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1878	1	185606	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	212,75	212,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1879	1	185607	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	1.712,50	1.712,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
1880	1	185608	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	8.610,03	8.610,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1881	1	185609	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	6.573,23	6.573,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1882	1	185610	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	2.013,95	2.013,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
1883	1	185611	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	4.461,46	4.461,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
1884	1	185612	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	2.462,50	2.462,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
1885	1	185613	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	3.175,00	3.175,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1886	1	185614	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	647,73	647,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1887	1	185615	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	4.373,16	4.373,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
1888	1	185616	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PIROTECNICA LANCI SR							
1889	1	185617	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE BENEDETTO GIUSEPP							
1890	1	185618	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	863,76	863,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							
1891	1	0	8.04.2025	17.04.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ADDARIO NORMA LUCI							
1892	1	0	8.04.2025	11.04.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LABBROZZI CATERINA							
1893	1	0	8.04.2025	11.04.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VALA' LORETTA							
1894	1	185619	8.04.2025	8.04.2025	53	9.04.2025	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1895	1	187814	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	47.124,79	47.124,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
1896	1	187815	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	81.344,99	81.344,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1897	1	187816	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	2.217,73	2.217,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1898	1	187817	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	449,70	449,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
1899	1	187818	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	329,40	329,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
1900	1	187819	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE COMPAGN							
1901	1	0	9.04.2025	16.04.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ULISSE PATRIZIA							
1902	1	0	9.04.2025	16.04.2025	51		129,31	129,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ZAID FRANCESCO							
1903	1	187820	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	244,26	244,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BERNABEO GIACOMO							
1904	1	187821	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	244,26	244,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MESSINA MARTA							
1905	1	0	9.04.2025	23.04.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCOCIOPPO MARCELLO							
1906	1	0	9.04.2025	11.04.2025	51		215,52	215,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IANNAMICO DOMENICO							
1907	1	187822	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	91,00	91,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CORTESE CONCETTA							
1908	1	187823	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	79,30	79,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ADAMO MORENA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1909	1	208895	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANDREOLI NICOLA							
1910	1	208896	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	725,00	725,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PESCHI ADAMO							
1911	1	187824	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	860,50	860,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ZINNI ORNELLA							
1912	1	187825	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	389,00	389,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VILLANESE DOMENICO							
1913	1	0	9.04.2025	13.05.2025	51		231,00	231,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARCONETTI MARIA							
1914	1	187826	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	138,00	138,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAIAZZO MARTINA							
1915	1	0	9.04.2025	29.04.2025	51		273,01	273,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLOEMILIO LUCIO WA							
1916	1	187827	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	156,96	156,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPRIELLO ARMANDO							
1917	1	0	9.04.2025	10.04.2025	51		140,78	140,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPINELLI ROSA							
1918	1	187828	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIAMPOLI SALARDO							
1919	1	0	9.04.2025	11.04.2025	51		141,00	141,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARAVAGGIO CLAUDIO S							
1920	1	187829	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	184,00	184,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE ROSA IOLANDA							
1921	1	187830	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	178,45	178,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PETRORO LOREDANA							
1922	1	286109	9.04.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SABATINI GIUSEPPE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1923	1	187831	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	360,03	360,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COLANERO DONATO							
1924	1	187832	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	347,00	347,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NUNZIO ADRIANO							
1925	1	187833	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	430,00	430,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANNECCHINI KATIUSCIA							
1926	1	187834	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	507,15	507,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BATTISTA SILVANA							
1927	1	187835	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	465,40	465,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HUGHES JENNIFER							
1928	1	187836	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AIMOLA LUIS							
1929	1	187837	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE BENEDETTI GRACIEL							
1930	1	187838	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	450,00	450,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TREJO SUSANA BEATRIZ							
1931	1	187839	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	173,00	173,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VILLANESE DOMENICO							
1932	1	0	9.04.2025	2.05.2025	51		61,26	61,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANCRISTOFARO GIANN							
1933	1	0	9.04.2025	11.04.2025	51		168,15	168,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE CRECCHIO SIMONA							
1934	1	187840	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	348,32	348,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ZINNI MANUELA							
1936	1	187841	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	5.250,00	5.250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRATANGELO LUCIANO							
1937	1	187842	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'IPPOLITO IMPIANTI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1938	1	187843	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	14.152,00	14.152,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRA.MA COSTRUZIONI S							
1939	1	187844	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	18.359,28	18.359,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: VE.LA SRL							
1940	1	187845	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	6.071,45	6.071,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ACCONTO SRLS							
1941	1	187846	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	1.811,35	1.811,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: E-DISTRIBUZIONE SPA							
1943	1	187847	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	3.050,00	3.050,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IMPRESA CASALANGUIDA							
1946	1	192982	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	950,54	950,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
1947	1	192983	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	241,22	241,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
1948	1	192984	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	200,24	200,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
1950	1	192986	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	1.655,21	1.655,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1951	1	194009	11.04.2025	11.04.2025	56		6.329,83	6.329,83	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
1952	1	194010	11.04.2025	11.04.2025	56		6.648,84	6.648,84	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
1953	1	193798	11.04.2025	11.04.2025	52	11.04.2025	949,52	949,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI FELICIA							
1954	1	192987	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	144,68	144,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1955	1	192988	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	712,88	712,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1956	1	192989	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	175,00	175,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OLIVIERI VITO							
1957	1	192990	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	280,00	280,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI FEDERICO							
1958	1	192991	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	188,61	188,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
1959	1	192992	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	1.253,36	1.253,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
1960	1	192993	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	807,83	807,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
1961	1	192994	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	319,46	319,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
1962	1	192995	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	110,86	110,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
1963	1	192996	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	819,00	819,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
1964	1	192997	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	4.129,43	4.129,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
1965	1	192998	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	45,48	45,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
1966	1	192999	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	46,62	46,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
1967	1	193000	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	123,76	123,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
1968	1	193001	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	5,15	5,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1969	1	193002	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	6.608,65	6.608,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1970	1	193003	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	298,12	298,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1971	1	193004	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	190,59	190,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1972	1	193005	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	2.417,54	2.417,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1973	1	193006	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1974	1	193007	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	521,48	521,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1975	1	193008	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	277,55	277,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1976	1	193009	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	131,02	131,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1977	1	193010	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	3.438,45	3.438,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1978	1	193011	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	960,21	960,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1979	1	193012	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	211,98	211,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1980	1	193013	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	3.281,62	3.281,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1981	1	193014	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	25,26	25,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1982	1	193015	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	15.063,88	15.063,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1983	1	193016	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	185,14	185,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1984	1	193017	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	19.198,90	19.198,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1985	1	193018	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	1.998,29	1.998,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1986	1	193019	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	11.641,24	11.641,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1987	1	193020	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	21.915,06	21.915,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1988	1	193021	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	732,30	732,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1989	1	193022	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	96,54	96,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1990	1	193023	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	903,46	903,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1991	1	193024	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	26,21	26,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1992	1	193025	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	2.591,99	2.591,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
1993	1	193026	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	159,82	159,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
1994	1	193027	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	6.550,00	6.550,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
1995	1	193028	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	14.437,79	14.437,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
1996	1	193029	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	1.317,35	1.317,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MEMMO SABIA							
1997	1	194011	11.04.2025	11.04.2025	56	11.04.2025	518,75	518,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESIDENZA CONSIGLIO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1998	1	197276	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	145,24	145,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
1999	1	197277	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	1.346,20	1.346,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2000	1	197278	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	685,31	685,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2001	1	197279	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	1.501,79	1.501,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2002	1	197280	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	1.366,20	1.366,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2003	1	197281	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	8.448,00	8.448,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
2004	1	197282	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	24,90	24,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: BUCCO ILENIA							
2005	1	197283	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	29,40	29,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: T.G.S. COSTRUZIONI S							
2006	1	738168	14.04.2025	31.12.2025	55	31.12.2025	51,90	51,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI MARTINO ANTONIO							
2007	1	197284	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	71,22	71,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: TIM SPA							
2008	1	197285	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	203,12	203,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONDOMINIO GALILEI 9							
2009	1	197286	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	483,67	483,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONDOMINIO PALAZZO U							
2010	1	197287	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	6.554,00	6.554,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: PAONE PAOLO							
2011	1	197288	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	4.136,78	4.136,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2012	1	197289	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	6.502,19	6.502,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
2013	1	197290	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	2.634,92	2.634,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
2014	1	197291	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	80,01	80,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
2015	1	197292	14.04.2025	14.04.2025	53	15.04.2025	36,32	36,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
2016	1	203775	14.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	630,52	630,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
2017	1	203776	14.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
2018	1	203777	14.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
2019	1	203778	14.04.2025	16.04.2025	57	16.04.2025	92,37	92,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2020	1	206238	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	608,66	608,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' DECART SRL							
2021	1	206239	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	341,60	341,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' DECART SRL							
2022	1	206240	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BARYCHEUSKAYA NADZEY							
2026	1	206241	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	42.611,72	42.611,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DAY RISTOSERVICE SPA							
2027	1	206242	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	17.763,20	17.763,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MONTEPARA ANTONIO							
2028	1	206243	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSIGLIO DELL'ORDIN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2029	1	206244	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSIGLIO DELL'ORDIN							
2030	1	206245	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSIGLIO DELL'ORDIN							
2031	1	206246	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO MARTA							
2033	1	206248	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	50.233,03	50.233,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDO COSTRUZIONI S.R.							
2034	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		504,00	504,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: MINISTERO INTERNO -							
2035	1	206249	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	244,26	244,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MESSINA MARTA							
2036	1	206250	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	244,26	244,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BERNABEO GIACOMO							
2037	1	206251	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	1.060,89	1.060,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AICCRE - ASSOCIAZION							
2038	1	206252	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	208,40	208,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ALFINO MARCO							
2039	1	206253	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	113,15	113,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMBROSETTI RAFFAELE							
2040	1	206254	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	590,00	590,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMICUCCI NAZARIO							
2041	1	206255	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	355,21	355,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANGELUCCI ANTONIO							
2042	1	206256	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	255,75	255,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANGIOLLA GABRIELE							
2043	1	206257	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	395,89	395,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: APOPOAEI FLORIN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2044	1	206258	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	128,50	128,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AVDIJI SELIME							
2045	1	206259	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	239,20	239,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DURASTANTE KATJUSCIA							
2046	1	206260	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	144,40	144,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIMIGLIANI MASSIMO							
2047	1	206261	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	190,80	190,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BAJRAKURTI AGIM							
2048	1	206262	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	271,80	271,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BARON ANGELO							
2049	1	206263	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	777,58	777,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BELLONI LUCIA							
2050	1	206264	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	282,20	282,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BENDOTTI CHIARA							
2051	1	0	17.04.2025	29.04.2025	51		291,58	291,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BERGHELLA ARIANNA							
2054	1	206267	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	225,95	225,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BERMUDEZ CAROLINA AN							
2055	1	206268	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	117,90	117,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BERNARDI LUIGI							
2056	1	206269	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	544,40	544,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BILA OLENA IGORIVNA							
2057	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		7.477,47	7.477,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2058	1	261344	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.779,63	1.779,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2058	2	261345	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	215,34	215,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
		Totale importi documento:					1.994,97	1.994,97	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2059	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		3.495,78	3.495,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2060	1	261346	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	860,75	860,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2060	2	261347	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	176,49	176,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.037,24	1.037,24	0,00
2061	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		26.501,82	26.501,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2062	1	261348	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	6.457,79	6.457,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2062	2	261349	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	159,87	159,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2062	3	261350	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.041,84	1.041,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			7.659,50	7.659,50	0,00
2063	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		169,24	169,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2064	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		35.935,12	35.935,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2065	1	261351	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	6,28	6,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
2065	2	259919	18.04.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	62,87	62,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
2065	3	261352	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	8.327,49	8.327,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2065	4	261353	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	285,10	285,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2065	5	261354	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.265,22	1.265,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
2065	6	261355	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	694,67	694,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			10.641,63	10.641,63	0,00
2066	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		1.211,96	1.211,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2067	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		18.522,35	18.522,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2068	1	261356	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	4.443,83	4.443,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2068	2	261357	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	375,01	375,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2068	3	261358	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	272,22	272,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.091,06	5.091,06	0,00
2069	1	261359	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	11.355,89	11.355,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2070	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		11.513,91	11.513,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2071	1	261360	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	2.740,31	2.740,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2072	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		4.029,63	4.029,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2073	1	261361	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	342,51	342,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2074	1	261362	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	959,05	959,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2075	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		8.783,07	8.783,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
2076	1	261363	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	746,56	746,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
2077	1	261364	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	2.090,37	2.090,37	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
2078	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		20.692,75	20.692,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
2079	1	261365	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	5.202,83	5.202,83	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
2079	2	261366	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	317,56	317,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
2079	3	261367	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	447,86	447,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			5.968,25	5.968,25	0,00
2080	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		946,68	946,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
2081	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		9.039,46	9.039,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
2082	1	261368	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	2.340,36	2.340,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
2082	2	261369	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	214,74	214,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
2082	3	261370	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	77,41	77,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			2.632,51	2.632,51	0,00
2083	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		767,60	767,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2084	1	261371	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	676,82	676,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2085	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		42.085,72	42.085,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2086	1	261372	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	10.386,57	10.386,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2086	2	261373	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	59,29	59,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2086	3	261374	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.951,15	1.951,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			12.397,01	12.397,01	0,00
2087	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		526,63	526,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2088	1	261375	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	3.693,41	3.693,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2089	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		7.457,47	7.457,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2090	1	261376	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.940,69	1.940,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2090	2	261377	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	113,70	113,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2090	3	261378	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	174,00	174,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.228,39	2.228,39	0,00
2091	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		618,00	618,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2092	1	261379	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	692,75	692,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2093	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		18.830,22	18.830,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2094	1	261380	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	4.553,64	4.553,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2094	2	261381	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	232,59	232,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2094	3	261382	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	493,91	493,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.280,14	5.280,14	0,00
2095	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		63,35	63,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2096	1	261383	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	537,17	537,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2097	1	261384	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	648,25	648,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2098	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		7.188,41	7.188,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2099	1	261385	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.718,87	1.718,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2099	2	261386	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	161,66	161,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2099	3	261387	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	77,67	77,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.958,20	1.958,20	0,00
2100	1	261388	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	613,89	613,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2101	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		18.712,67	18.712,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2102	1	261389	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	4.519,85	4.519,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2102	2	261390	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	155,44	155,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2102	3	261391	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	621,61	621,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					5.296,90	5.296,90	0,00
2103	1	261392	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.613,36	1.613,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2104	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		18.127,97	18.127,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2105	1	261393	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	2,02	2,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
2105	2	259920	18.04.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
2105	3	261394	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	4.391,92	4.391,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2105	4	261395	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	252,52	252,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2105	5	261396	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	431,11	431,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					5.097,77	5.097,77	0,00
2106	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		105,88	105,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2107	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		16.106,53	16.106,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2108	1	261397	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	3.842,28	3.842,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2108	2	261398	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	463,61	463,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
						Totale importi documento:	4.305,89	4.305,89	0,00
2109	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		6.429,59	6.429,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2110	1	261399	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.636,69	1.636,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2110	2	261400	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	139,89	139,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2110	3	261401	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	77,64	77,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
						Totale importi documento:	1.854,22	1.854,22	0,00
2111	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		405,88	405,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2112	1	261402	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	273,70	273,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2113	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		31.152,79	31.152,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2114	1	261403	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	7.576,10	7.576,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2114	2	261404	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	212,96	212,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2114	3	261405	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.183,34	1.183,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
						Totale importi documento:	8.972,40	8.972,40	0,00
2115	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		55,08	55,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2116	1	261406	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	2.559,73	2.559,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2117	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		16.120,73	16.120,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
2118	1	261407	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	4.099,10	4.099,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
2118	2	261408	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	239,07	239,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
2118	3	261409	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	388,08	388,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
	Totale importi documento:						4.726,25	4.726,25	0,00
2119	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		911,32	911,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
2120	1	261410	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.462,14	1.462,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
2121	1	261411	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	2.327,12	2.327,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
2122	1	261412	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	293,61	293,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
2123	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		34.208,14	34.208,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
2124	1	261413	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	8.044,19	8.044,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
2124	2	261414	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	400,01	400,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
2124	3	261415	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	154,96	154,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
2124	4	261416	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	97,37	97,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPS - DM10								
	Totale importi documento:						8.696,53	8.696,53	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2125	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		8.630,50	8.630,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2126	1	261417	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	2.054,06	2.054,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2126	2	261418	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	122,48	122,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2126	3	261419	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	213,65	213,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.390,19	2.390,19	0,00
2127	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		13.700,50	13.700,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2128	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		3.400,00	3.400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2129	1	261420	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.421,02	1.421,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2129	2	261421	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	166,99	166,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2129	3	261422	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	385,78	385,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
2129	4	261423	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	23,88	23,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			1.997,67	1.997,67	0,00
2130	1	261424	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.815,82	1.815,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2131	1	261425	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.395,95	1.395,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2132	1	261426	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	36,83	36,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2133	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		326,78	326,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2134	1	259921	18.04.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	101,69	101,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
2135	1	261427	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	34.471,84	34.471,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2135	2	261428	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.383,78	1.383,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
2135	3	261429	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	299,08	299,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			36.154,70	36.154,70	0,00
2136	1	261430	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	2.977,12	2.977,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
2137	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		82,42	82,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
2138	1	208029	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	205,00	205,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADV FINANCE SPA							
2138	2	208030	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGOS DUCATO SPA							
2138	3	208031	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	150,86	150,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
2138	4	208032	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	30,69	30,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CSA RAL							
2138	5	208033	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	36,11	36,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
2138	6	208034	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	228,00	228,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FINCONTINUO SPA							
2138	7	208035	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2138	8	208036	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	162,50	162,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
2138	9	208037	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	349,06	349,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UILFPL CHIETI							
2138	10	208038	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNAEP - UNIONE NAZIO							
2138	11	208039	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNICREDIT SPA							
2138	12	208040	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
		Totale importi documento:					1.718,05	1.718,05	0,00
2139	1	208041	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	926,00	926,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRESTITALIA SPA							
2140	1	208042	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	237,00	237,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
2141	1	208043	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PITAGORA SPA							
2142	1	208044	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	80,33	80,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IAM FINANCE SPA							
2143	1	208045	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	260,00	260,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVI BANCA SPA							
2144	1	209166	18.04.2025	18.04.2025	52	18.04.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
2145	1	208046	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	165,46	165,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
2146	1	208047	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	1.099,00	1.099,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AVVERA SPA							
2147	1	208048	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	251,00	251,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPEFIN FINANZIARIA S							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2148	1	208049	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPITALFIN S.P.A. BA							
2149	1	208050	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	160,00	160,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BANCA DI SASSARI SPA							
2150	1	209287	18.04.2025	18.04.2025	56	18.04.2025	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA CCIAA PESC							
2151	1	208051	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
2152	1	208052	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	296,99	296,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMPASS BANCA SPA							
2153	1	208053	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	109,41	109,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
2154	1	208054	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	299,46	299,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DOLOMITI SPE S.R.L.							
2155	1	208055	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIGLA SRL							
2156	1	209167	18.04.2025	18.04.2025	52	18.04.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BNL FINANCE SPA							
2157	1	208056	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	2.512,73	2.512,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - PRESTITI							
2158	1	261431	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	79,34	79,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL L.							
2158	2	261432	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	370,69	370,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL RI							
		Totale importi documento:					450,03	450,03	0,00
2159	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		1.464,90	1.464,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2160	1	208057	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2161	1	208058	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
2162	1	208059	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
2163	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		342,40	342,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S	
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2164	1	261433	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	29,10	29,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2165	1	261434	18.04.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	81,49	81,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2166	1	209168	18.04.2025	18.04.2025	52	18.04.2025	101,10	101,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: BIRLADEANU CRISTINA							
2167	1	208897	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	2.156,80	2.156,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
2168	1	208898	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	1.537,79	1.537,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
2169	1	208899	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	350,92	350,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
2170	1	208900	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	92,28	92,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: HERA COMM							
2171	1	208901	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	332,36	332,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: HERA COMM							
2172	1	208902	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	123,27	123,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: HERA COMM							
2173	1	208903	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	2.682,01	2.682,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2174	1	208904	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2175	1	208905	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2176	1	208906	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	750,00	750,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2177	1	208907	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	685,98	685,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2178	1	208908	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	3.416,00	3.416,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TECNO IMPIANTI SRL							
2179	1	208909	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	14,12	14,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
2181	1	208911	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	439,20	439,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VISURA SPA							
2182	1	208912	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	588,65	588,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
2183	1	208913	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	3.903,18	3.903,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2184	1	208914	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	176.261,89	176.261,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							
2187	1	208917	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	60.151,89	60.151,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2188	1	208918	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	1.634,40	1.634,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
2189	1	208919	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	386,34	386,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
2190	1	208920	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	158,97	158,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
2191	1	208921	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	1.329,43	1.329,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2192	1	208922	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	55,40	55,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
2193	1	209169	18.04.2025	18.04.2025	52	18.04.2025	79,30	79,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BUREAU VERITAS ITALI							
2194	1	208923	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	538,49	538,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO GALILEO G							
2195	1	208924	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	1.399,00	1.399,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO CORSO ROM							
2196	1	208925	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	5.978,00	5.978,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
2197	1	209170	18.04.2025	18.04.2025	52	18.04.2025	1.178,52	1.178,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GROUP ANTIFIRE ESTIN							
2198	1	208926	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	1.103,53	1.103,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TOTTO PAOLA							
2199	1	208927	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	2.772,34	2.772,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE MARCO NICOLA							
2200	1	0	18.04.2025	22.04.2025	51		141,61	141,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAPINO MAURIZIO							
2201	1	208928	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	75.015,36	75.015,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCHINI IMPIANTI SR							
2203	1	0	18.04.2025	5.05.2025	51		181,50	181,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA ILEANA							
2204	1	208930	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	413,40	413,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA LUANA							
2206	1	208932	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	317,00	317,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA RACHELE							
2207	1	208933	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	214,90	214,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BROCCO ALESSIO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2208	1	208934	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	110,60	110,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BRUNO ANNA							
2210	1	208936	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	4.270,00	4.270,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GE.CO. SNC							
2211	1	208937	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	1.420,59	1.420,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DONATELLI FRANCO							
2212	1	208938	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	324,49	324,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BUCCI DONATELLA							
2213	1	220346	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	138,60	138,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BUCCI ELISABETTA							
2214	1	220347	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	122,60	122,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BULAI HAMZA MARINELA							
2215	1	220348	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	109,25	109,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BUZEA CRISTI							
2216	1	220895	28.04.2025	28.04.2025	52	28.04.2025	244,90	244,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAMPANA ROSANNA							
2217	1	220349	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	403,95	403,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CANCIELLO CARMINE							
2218	1	220350	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	263,73	263,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CANNAVA' CARLOTTA							
2219	1	220351	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	589,30	589,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPELINI MARIA CRIST							
2220	1	220352	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	127,45	127,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPPELLONE SONIA							
2221	1	0	28.04.2025	18.06.2025	51		263,73	263,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARINCI VIVIANA							
2222	1	223188	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	352,91	352,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARLINI GABRIELLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2223	1	0	28.04.2025	5.05.2025	51		463,90	463,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAROSELLA SABRINA							
2224	1	220353	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	232,30	232,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASALANGUIDA ANNA RI							
2225	1	220896	28.04.2025	28.04.2025	52	28.04.2025	242,85	242,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASALANGUIDA FABIOLA							
2226	1	220354	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	310,10	310,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASALANGUIDA PINA							
2227	1	220355	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	885,91	885,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DAY RISTOSERVICE SPA							
2228	1	220356	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	240,00	240,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ITALIAN							
2230	1	220358	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	328,80	328,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASALANGUIDA SANDRA							
2231	1	220359	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	100,70	100,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASCINELLI BOMBA GIU							
2232	1	220360	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	279,48	279,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASCIO SIMONA							
2233	1	220361	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	128,50	128,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASTELLUCCI LUZ ADRI							
2234	1	220362	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	244,93	244,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAVA MANJOLA							
2235	1	220363	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	142,70	142,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAZZATO MARIA ANTONI							
2236	1	220364	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	268,94	268,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CERICOLA LUIGI							
2237	1	220365	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	297,90	297,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CERRONE MANUELA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2238	1	220366	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	319,55	319,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CEUSAN VASILICA							
2239	1	220367	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	557,75	557,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CHIAPPETTI GRAZIA							
2240	1	220368	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	307,65	307,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIANCETTA CARMEN							
2241	1	220369	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	1.656,10	1.656,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VODAFONE ITALIA S.P.							
2242	1	220370	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	50,45	50,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: WIND TRE SPA							
2243	1	220371	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	889,97	889,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
2244	1	220372	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	1.500,51	1.500,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
2245	1	220373	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	1.306,78	1.306,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
2246	1	220374	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	1.801,80	1.801,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
2247	1	220375	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	653,21	653,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCOCIOPPO EMILIA							
2248	1	220376	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	310,50	310,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCOCIOPPO ROSA MAR							
2249	1	220377	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	117,80	117,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIRILLO LUIGI							
2250	1	220378	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	122,70	122,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COLACIOPPO CHIARA							
2251	1	220379	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	112,21	112,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COLANERO KATIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2252	1	220380	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	310,10	310,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: COLASANTE MONICA							
2253	1	220381	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	96,90	96,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: COLLINI LOREDANA							
2254	1	220382	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	113,15	113,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSILVIO DONATINA							
2255	1	220383	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	266,40	266,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONTE ANTONIO							
2256	1	220384	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	263,30	263,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: COPPOLA AGNESE							
2257	1	220385	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	635,45	635,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: COSTANTINO RAFFAELLA							
2258	1	220386	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	399,94	399,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: COTELLESSA DORIANA							
2259	1	220387	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	166,90	166,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CROGNALE DAVIDE							
2260	1	0	28.04.2025	15.05.2025	51		117,80	117,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
2262	1	0	28.04.2025	5.05.2025	51		281,10	281,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CROGNALE MARIA							
2263	1	220389	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	364,68	364,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: STUDIO LEGALE ASSOCI							
2264	1	220390	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	469,20	469,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CROGNALE PRISCA							
2265	1	220391	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	129,30	129,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CUONZO CAMILLA							
2266	1	220392	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	562,00	562,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: D'ACOSTA VERONICA AN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2267	1	220393	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	104,06	104,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AMELIO VALENTINA							
2268	1	220394	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	264,07	264,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ANGELO ALEX							
2269	1	220897	28.04.2025	28.04.2025	52	28.04.2025	304,00	304,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE FLORIO DE GRANDIS							
2270	1	220395	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	166,95	166,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE FRANCESCO MARIA C							
2271	1	220396	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	306,35	306,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE LAURENTIIS DANILO							
2272	1	220397	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	167,00	167,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE LUCIA BIANCA							
2273	1	220398	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	314,60	314,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE MARCO CELIBERTI S							
2274	1	220399	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	280,10	280,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE PORTU MARTA							
2275	1	220400	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	302,55	302,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE RITI SANDRA							
2276	1	220401	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	592,20	592,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PETROSEMOLO MARIANGE							
2277	1	220402	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	529,68	529,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE ROSA MARIALUISA							
2278	1	220403	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	382,70	382,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PICCININO LUCIO							
2279	1	220404	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	520,45	520,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DEL BELLO GIUSEPPE							
2280	1	220405	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	263,73	263,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PIETROLUNGO GIANNI							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2281	1	220406	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	128,70	128,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DELL'AVERSANA AGOSTI							
2282	1	220407	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	153,00	153,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: PILI PATRIZIA							
2283	1	0	28.04.2025	30.04.2025	51		301,55	301,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DELL'ELCE ANTONITA							
2284	1	220408	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	314,60	314,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: PIRAS BENEDETTA							
2285	1	220409	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	119,65	119,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: PITOTTI VALENTINA							
2286	1	220410	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	269,80	269,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: PIZZI MICHELINO							
2287	1	225114	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	319,55	319,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DELL'ELCE CLAUDIO							
2288	1	220411	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	557,15	557,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: PLETI NIK							
2289	1	220412	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	127,40	127,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: POMPOSO SANTINO							
2290	1	220413	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	129,30	129,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: POPA RAMONA							
2291	1	220414	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	201,15	201,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: PRESTILEO DANIELA							
2293	1	220416	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	40.836,42	40.836,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2294	1	220417	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	1.263,58	1.263,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2295	1	220418	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	282,20	282,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: PROVENZALE ARIANNA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2296	1	220419	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	242,81	242,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAINIERI CATERINA LI							
2297	1	220420	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	529,69	529,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
2298	1	220421	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	178,30	178,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANELLONE ANNA							
2299	1	220422	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	528,87	528,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'ELCE FRANCESCA							
2300	1	220423	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	263,73	263,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI GIANLUCA							
2301	1	220424	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	560,71	560,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAPINO SIMONA							
2302	1	220425	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	431,50	431,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'OREFICE LAURA							
2303	1	220426	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	238,78	238,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'OSA KATYA							
2304	1	220427	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	263,11	263,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RASPA LUCIA							
2305	1	220428	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	101,10	101,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ERARIO GIOVANNA							
2306	1	220429	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	299,96	299,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RICCI SARA							
2307	1	220430	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	197,80	197,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RINGOLI SALVATORE							
2308	1	220431	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	144,35	144,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ETTORRE GIANNI							
2309	1	220432	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	556,82	556,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RIVELLINO DONATELLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2310	1	220433	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	325,77	325,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROMAGNOLI MARILISA							
2311	1	220434	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	249,30	249,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BATTISTA LUCIA							
2312	1	220435	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	287,30	287,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROTUNNO ROSALBA							
2313	1	220436	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	201,50	201,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RUSSO ALESSANDRO							
2314	1	0	28.04.2025	2.05.2025	51		104,06	104,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CARLO DANIELA							
2315	1	220437	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	128,70	128,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RUSSO ROBERTO							
2316	1	0	28.04.2025	30.04.2025	51		162,20	162,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SACCO EMANUELA							
2317	1	220438	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	294,85	294,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SALERNO CRISTIANA							
2318	1	220439	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	351,56	351,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO NICOLA							
2319	1	0	28.04.2025	5.05.2025	51		216,00	216,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANGELO SALVATORE							
2320	1	220440	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	232,30	232,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SARRANTONIO ROBERTA							
2321	1	0	28.04.2025	30.05.2025	51		233,70	233,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO ROMINA							
2322	1	220441	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	264,07	264,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCALIOTTI SUELLEN							
2323	1	0	28.04.2025	29.04.2025	51		263,73	263,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO SALVATORE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2324	1	220442	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	288,30	288,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCATOZZA CATERINA							
2325	1	220443	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	499,00	499,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO SAMANTA							
2326	1	220444	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	113,15	113,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SHAPOVALOVA TETIANA							
2327	1	220445	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	390,85	390,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SHU TAOTAO							
2328	1	220446	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	136,90	136,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SILVERII ERNESTO							
2329	1	220447	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	264,07	264,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CICCO DANY PIETRO							
2330	1	220448	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	119,65	119,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIMONE MARINA							
2331	1	220449	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	172,30	172,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINGH PARMJIT							
2332	1	220450	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	479,45	479,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOGOMONYAN KARINE							
2333	1	220451	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	106,85	106,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOVERETO ANTONIO							
2334	1	220898	28.04.2025	28.04.2025	52	28.04.2025	464,30	464,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOZZI ANTONELLA							
2335	1	220452	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	288,15	288,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPINETO FRANCESCA							
2336	1	220453	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	122,70	122,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPINOGATTI FRANCESCA							
2337	1	220454	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	274,90	274,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPOLETINI NICOLA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2338	1	220455	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	214,90	214,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA CARLO MIRK							
2339	1	220456	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	169,00	169,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STARACE PASQUALE							
2340	1	220457	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	165,85	165,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STELLA EMANUELA							
2341	1	220458	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	151,90	151,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STELLA MARA							
2342	1	220459	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	282,00	282,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STELLA RAMONA							
2343	1	220460	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	122,60	122,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SUBASHI SKENDER							
2344	1	220461	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	233,70	233,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TANASE PAULA GABRIEL							
2345	1	220462	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	285,30	285,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TARANTINO FRANCESCO							
2346	1	220463	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	283,20	283,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANFREDI MANUELA							
2347	1	0	28.04.2025	13.05.2025	51		281,75	281,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANTA DANIELA							
2348	1	220464	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	475,80	475,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARCHIONNO YLENIA							
2349	1	220465	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	96,18	96,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARINO CIRO							
2350	1	220466	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CINO MARCO							
2351	1	220467	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	555,80	555,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTELLI ANTONELLA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2352	1	220468	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	239,30	239,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARTINO MARIA							
2353	1	220469	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	262,65	262,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIARELLI CARMINE							
2354	1	220470	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	208,40	208,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCITTI STEFANIA							
2355	1	220471	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	518,50	518,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASSEI LUISA FERNAND							
2356	1	220472	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	586,40	586,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI DIEGO MASSIMO							
2357	1	220473	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	169,70	169,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASTRANGELO ALFREDO							
2358	1	220474	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	176,46	176,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASTROMATTEO ANDREA							
2359	1	0	28.04.2025	5.06.2025	51		103,65	103,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI DONATO NADIA							
2360	1	0	28.04.2025	30.04.2025	51		349,56	349,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MATTUCCI CLAUDIA							
2361	1	0	30.04.2025	30.05.2025	51		349,56	349,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FLORIO ANGELICA							
2362	1	220475	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	282,00	282,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TAVERAS ARACENA ESTH							
2363	1	220476	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	444,20	444,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TENAGLIA SONIA							
2364	1	220477	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	113,00	113,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOMASSINI PATRIZIA							
2365	1	220478	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	475,70	475,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOPI GRISELDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2366	1	220479	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	282,00	282,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FLORIO DENISE							
2367	1	220480	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	417,80	417,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOROSANTUCCI ANDREA							
2368	1	220481	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	165,85	165,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TORRESE LIIANA							
2369	1	220482	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	230,40	230,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FLORIO MARSELLINA							
2370	1	220483	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	226,60	226,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOTARO GABRIELLA							
2371	1	220484	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	106,85	106,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TROVARELLI FILOMENA							
2372	1	220485	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	202,80	202,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TUNARU AURELIA OANA							
2373	1	220486	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	264,07	264,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TUPONE ANGELO							
2374	1	220487	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	282,00	282,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TURBATU DENISA DIANA							
2375	1	220488	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	280,93	280,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TUSHAJ NERTILA							
2376	1	220489	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	104,06	104,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TUVICHI LUMINITA							
2377	1	220490	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	205,40	205,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UCCI ANTONELLA							
2378	1	220491	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	310,30	310,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UCCI GIANCARLO							
2379	1	225115	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	7.412,50	7.412,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GRUPPO INFORMATICA E							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2380	1	0	28.04.2025	28.04.2025	80	28.04.2025	1.630,75	1.630,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GRUPPO INFORMATICA E							
2381	1	220492	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	353,20	353,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: URLATEANU COCA							
2382	1	220493	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	460,92	460,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: URSINI ANGELO							
2383	1	220494	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	297,90	297,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VALENTE MAURIZIO							
2384	1	220495	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	127,45	127,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERGILII RENATO							
2385	1	0	28.04.2025	30.04.2025	51		128,50	128,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERNA ELISA							
2386	1	220496	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	357,65	357,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIZZINO OTTAVIA							
2387	1	220497	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	267,43	267,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VORRASI MASSIMO							
2388	1	220498	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	105,15	105,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: WOJTOWICZ HALINA							
2389	1	220499	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	282,20	282,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEDINI SANDY							
2390	1	220500	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	264,07	264,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MELCHIORRE CLAUDIO							
2391	1	220501	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEMMO LUCIA GIUSEPPI							
2392	1	220502	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	310,10	310,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MENNA SILVIA							
2393	1	220503	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	416,70	416,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: WU SHEN WEI							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2394	1	220504	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	478,54	478,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: METUSHI KLAUDETA							
2395	1	220505	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	250,80	250,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MICOLUCCI MARILINA							
2396	1	220506	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	823,55	823,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MILLICO GIOVANNA							
2397	1	220507	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	343,50	343,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MILO ERJON							
2398	1	220508	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	275,15	275,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: YE SUXUE							
2399	1	220509	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	105,15	105,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZACCARO CARLO							
2400	1	220510	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	393,45	393,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZEUGNER AGNIESZKA							
2401	1	220511	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	283,25	283,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZHANG AIWEI							
2402	1	220512	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	117,15	117,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZULLI DANILO							
2403	1	220513	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	145,20	145,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA FAUSTO							
2404	1	220514	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	287,97	287,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VALERIO EMANUELA							
2405	1	220515	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	543,30	543,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TULLIO ANNALISA							
2406	1	220516	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	183,90	183,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIVITARESE MASSIMILI							
2407	1	220517	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	133,62	133,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIERI FRANCESCO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2408	1	220518	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	353,20	353,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DEL GESSO MARIANNA							
2409	1	220519	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	294,49	294,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AREFTI AURELIA							
2410	1	220520	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	104,06	104,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MORENA DANIELA							
2411	1	220521	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	264,07	264,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MORENA PAOLA							
2412	1	220522	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	144,40	144,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MUNDIOVA JANA							
2413	1	220523	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	496,67	496,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MUSA GUERINO							
2414	1	220524	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	300,80	300,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NASUTI FLAVIA							
2415	1	220525	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	416,90	416,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NDOJ LILJANA							
2416	1	220526	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	307,12	307,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NECOARA IOANA							
2417	1	220527	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	117,15	117,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ORLANDO MANUELA							
2418	1	220528	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	101,10	101,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ORSELLI SALVATORE BE							
2419	1	220529	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	325,77	325,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PACE ALICE							
2420	1	220530	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	103,65	103,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PACE PAOLA							
2421	1	220531	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	318,05	318,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PACE STEFANIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2422	1	220532	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	271,92	271,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAGLIONE LUANA							
2423	1	0	28.04.2025	12.06.2025	51		322,50	322,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PALUSHAJ ALKET							
2424	1	220533	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	117,80	117,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PANARIELLO CRISTINA							
2425	1	220534	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	256,19	256,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PANTALEONE MARIA ELE							
2426	1	220535	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	219,20	219,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PANTALEONE STEFANO							
2427	1	220536	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	117,15	117,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLINI CINZIA							
2428	1	220537	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	314,60	314,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLUCCI PASQUALE CR							
2429	1	220538	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	235,15	235,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PARALLANGU LORETA							
2430	1	220539	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	605,28	605,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PARENTE JULIANO							
2431	1	220540	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	636,30	636,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PARENTE RITA							
2432	1	220541	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	285,30	285,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FLORIO MARTINA							
2433	1	220542	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	482,50	482,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PARRA CASTELLANO CAR							
2434	1	220543	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	551,20	551,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PASCAL ALA							
2435	1	220544	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	167,30	167,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FLORIO SANTE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2436	1	0	28.04.2025	29.04.2025	51		514,95	514,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PASCERI STEFANIA MAR								
2437	1	220545	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	192,30	192,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PASQUINI NICOLETTA								
2438	1	220546	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	361,90	361,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PELLICCIOTTA ALESSAN								
2439	1	220547	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	433,40	433,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PELLICCIOTTA VALENTI								
2440	1	220548	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	285,30	285,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PELUZZI ANNA								
2441	1	220549	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	117,15	117,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PETRELLA ENRICA								
2442	1	220550	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	264,07	264,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI FRANCESCANTONIO L								
2444	1	225116	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	78,30	78,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REVICAR SRL								
2446	1	225117	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	362,85	362,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: KORA SISTEMI INFORMA								
2447	1	225118	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	31,50	31,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -								
2448	1	225119	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	21.952,38	21.952,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI								
2449	1	225120	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	146,40	146,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA								
2450	1	225121	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	13.979,43	13.979,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO								
2451	1	225122	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	422,03	422,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2452	1	225123	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	241,76	241,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ITD SOLUTIONS SPA							
2453	1	225124	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
2454	1	225125	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
2455	1	225126	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
2456	1	225127	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	961,36	961,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
2457	1	223189	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	935,00	935,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CS SERVICE DI MARTEL							
2458	1	225128	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	98,90	98,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FRANCESCO SANDRA							
2459	1	225129	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	126,50	126,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI GIUSEPPE FRANCESC							
2460	1	225130	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	237,24	237,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI LORETO GIOVANNI							
2461	1	0	30.04.2025	3.06.2025	51		236,00	236,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MARINO ANNA RITA							
2462	1	225131	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	563,00	563,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIZZANI MARTINA							
2463	1	225132	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	125,00	125,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BRASILE FRANCESCA RO							
2464	1	223190	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	777,00	777,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIPIONE ANGELINA							
2465	1	225133	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	226,20	226,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2466	1	225134	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI NAZZARENA							
2467	1	223191	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	1.209,15	1.209,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
2468	1	225135	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	263,73	263,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRESCO FEDERICA							
2469	1	225136	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	263,73	263,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MARTINO ALESSANDR							
2470	1	223192	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	265,95	265,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ILARIE ALEXANDRA COR							
2471	1	225137	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	298,73	298,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IOANCE ALINA FLORENT							
2472	1	223193	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	240,30	240,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MAURO ANGELA							
2473	1	0	30.04.2025	20.06.2025	51		201,58	201,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IROLLO ANNUNZIATA							
2474	1	223194	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	943,50	943,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
2475	1	223195	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA							
2476	1	223196	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARCANGELO LUCIA							
2477	1	225138	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	106,85	106,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IZZO SARA							
2478	1	223197	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	113,00	113,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
2479	1	223198	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	6.197,50	6.197,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2480	1	225139	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	2.700,00	2.700,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
2481	1	225140	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	2.387,50	2.387,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
2482	1	225141	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	275,00	275,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
2483	1	223199	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
2484	1	225142	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	2.247,75	2.247,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2485	1	225143	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	10.147,25	10.147,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
2486	1	225144	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	4.218,00	4.218,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
2487	1	225145	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	14.790,75	14.790,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2488	1	223200	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	2.639,34	2.639,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2489	1	240711	7.05.2025	7.05.2025	53	8.05.2025	2.584,13	2.584,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2490	1	234880	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	2.444,59	2.444,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2491	1	223201	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	205,40	205,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: KARAVELIA XHEVRIE							
2492	1	223202	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	469,30	469,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: KECAJ SENADA							
2493	1	223203	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	347,30	347,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: KONI ERINDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2494	1	223204	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	282,20	282,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KONSTANTINIDIS PAULI							
2495	1	223205	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	275,50	275,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KRYEZJARTHI SAIMIR							
2496	1	225146	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	132,50	132,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LA FARCIOLA VALERIA							
2497	1	225147	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	353,20	353,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LANCI BARBARA							
2498	1	225148	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	267,50	267,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LATINO IRENE							
2499	1	223206	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	122,60	122,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LAZZARO JONATHAN							
2500	1	0	30.04.2025	20.06.2025	51		417,40	417,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LEONZI ROSSELLA							
2501	1	225149	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	151,90	151,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LIBERATORE FRANCESCO							
2502	1	225150	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	104,06	104,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LONGANO MARIA LUCIA							
2503	1	225151	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	202,75	202,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LONGO GIUSEPPE							
2504	1	738169	30.04.2025	31.12.2025	55	31.12.2025	201,90	201,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUCA LULE							
2505	1	225152	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	637,60	637,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRUNGILLO GIOVANNI							
2506	1	225153	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	551,27	551,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GAETA NICOLA							
2507	1	225154	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	145,20	145,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GALATI VERONICA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2508	1	225155	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	462,60	462,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GALLUCCI GERMANO							
2509	1	0	30.04.2025	12.09.2025	51		110,50	110,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUCATUORTO MARIA CRI							
2510	1	225156	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	127,40	127,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GANIMEDE GIACOMO							
2511	1	225157	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	208,12	208,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GARGANO CARMELA							
2512	1	223207	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	212,20	212,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUCIANI LORELLA							
2513	1	223208	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	381,40	381,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GATTA IVANO							
2514	1	225158	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	590,30	590,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GENTILE PIERLUIGI							
2515	1	223209	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	113,15	113,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUSI GIUSEPPINA							
2516	1	223210	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	128,50	128,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GHIVIZIU ALEXANDRA G							
2517	1	223211	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	44,49	44,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIAMMARINO GENNARO							
2518	1	223497	29.04.2025	29.04.2025	52	29.04.2025	272,99	272,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MACCARONE MARIANNA							
2519	1	225159	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	330,35	330,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANCRISTOFARO FRANC							
2520	1	225160	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	249,75	249,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIORGIO MARIANNA							
2521	1	223212	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	128,50	128,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GNAGNARELLA DI FLORI							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2522	1	223213	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	166,90	166,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MADI ABDERRAHIM							
2523	1	225161	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	282,00	282,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GONZALEZ TEJEDA JUAN							
2524	1	223214	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	280,75	280,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MADONNA VITTORIO							
2525	1	223215	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	165,85	165,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCO FRANCESCO							
2526	1	223216	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	481,90	481,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRANATA FRANCESCA							
2527	1	223217	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	319,92	319,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRAPPASONNO SILVIA							
2528	1	223218	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	334,44	334,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GUERRERO NUNEZ CAROL							
2529	1	223219	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	314,60	314,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HALITI BURBUQE							
2530	1	225162	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	308,10	308,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
2531	1	225163	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	179,73	179,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HANCHAREVICH TATSIAN							
2532	1	225164	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	198,00	198,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HYSAJ ILIR							
2533	1	225165	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	449,50	449,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IACOBINI ANTONIO							
2534	1	223220	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	102,60	102,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MEO ANTONIETTA							
2535	1	225166	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	343,40	343,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IANNANTUONI FELICE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2536	1	223221	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	263,73	263,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NELLA LUANA							
2537	1	223222	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	220,65	220,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IEZZI DANIELE GIUSEP							
2538	1	225167	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	128,20	128,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO LAURA LINDA							
2539	1	223223	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	208,12	208,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO DAVIDE							
2540	1	223224	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	126,30	126,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO JULIANA							
2541	1	223225	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	259,00	259,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO MELISSA							
2542	1	223226	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	206,99	206,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO RAFFAELLA							
2543	1	223227	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	128,50	128,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SIMONA							
2544	1	223228	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	194,80	194,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI PAOLO CAMILLO							
2545	1	225168	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	301,55	301,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI PAOLO MAURIZIO							
2546	1	223229	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	285,30	285,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI PIETRO FIORELLA							
2547	1	0	29.04.2025	1.07.2025	51		239,60	239,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI RICO SABRINA							
2548	1	223230	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	282,20	282,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO FERDINANDO							
2549	1	0	30.04.2025	20.05.2025	51		128,50	128,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO MARIA GRAZI							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2550	1	0	29.04.2025	27.05.2025	51		308,50	308,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI TECCO MARCO								
2551	1	223231	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	413,40	413,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI TULLIO GESSICA								
2552	1	223498	29.04.2025	29.04.2025	52	29.04.2025	314,60	314,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI VIRGILIO OSCAR								
2553	1	223232	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	247,85	247,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DIAW YAKHAM								
2554	1	0	29.04.2025	6.06.2025	51		163,57	163,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DIDONE AURORA								
2555	1	225169	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	165,85	165,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: D'INTINO GIANPIERO								
2556	1	225170	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	348,43	348,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: D'INTINO MARIANNA								
2557	1	225171	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	210,60	210,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: D'ONOFRIO CONCETTA								
2558	1	225172	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	117,15	117,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DONOS OLIMPIADA								
2559	1	225173	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	285,30	285,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: D'ORFEO FEDERICA								
2560	1	225174	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	455,16	455,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DOROSHENKO IRINA ANA								
2561	1	225175	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	392,25	392,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: D'OVIDIO ANNA RITA								
2562	1	225176	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	117,15	117,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ESPOSITO ANTONIO								
2563	1	227987	30.04.2025	30.04.2025	52	30.04.2025	122,60	122,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FANTINI NICOLA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2564	1	0	30.04.2025	4.08.2025	51		104,06	104,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FATTORE STEFANIA								
2565	1	225177	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	375,07	375,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FEDELE LINDA BEATRIC								
2566	1	225178	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	284,20	284,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FEDORCIUC MARIA PAUL								
2567	1	223233	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	296,00	296,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FERNANDEZ GUERRERO Y								
2568	1	225179	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	322,05	322,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FERRANTE BARBARA								
2569	1	225180	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	304,22	304,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FERRAZZANO ENRICO								
2570	1	225181	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	263,73	263,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FIDDI HAYAT								
2571	1	225182	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	151,22	151,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FIORETTI MARIA ROSAR								
2572	1	225183	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	357,46	357,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FIORILLO ARGIA								
2573	1	0	30.04.2025	2.07.2025	51		331,83	331,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FRANCOMANNO FRANCESC								
2574	1	225184	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	3.623,40	3.623,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA								
2575	1	225185	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	744,20	744,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DITTA MARMI SNC DI P								
2576	1	225186	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	292,90	292,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: GARCIA LACHATAIGNERA								
2577	1	225187	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	5,00	5,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: GARCIA LACHATAIGNERA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2578	1	223234	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	522,77	522,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
2579	1	225188	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	7.996,34	7.996,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2580	1	225189	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	4.505,13	4.505,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2581	1	225190	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	1.317,05	1.317,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2582	1	225191	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	9.762,85	9.762,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2583	1	225192	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	2.717,70	2.717,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2584	1	223235	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	4.620,11	4.620,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2585	1	223236	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	5.393,61	5.393,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2586	1	225193	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	543,54	543,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2587	1	223237	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	3.702,79	3.702,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2588	1	223238	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	1.936,73	1.936,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2589	1	223239	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	3.822,29	3.822,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2590	1	223240	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	1.758,70	1.758,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2591	1	223241	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	933,14	933,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2592	1	223242	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	1.653,49	1.653,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2593	1	326660	30.04.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	6.566,13	6.566,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: R.S.A. ANZIANI - TOC							
2594	1	223243	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	11.310,41	11.310,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIEMME SRL							
2595	1	223244	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	1.028,22	1.028,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2596	1	223245	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	3.497,90	3.497,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2597	1	223246	29.04.2025	29.04.2025	53	30.04.2025	3.374,36	3.374,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2598	1	234881	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	155,87	155,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
2599	1	225194	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	206,67	206,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
2600	1	225195	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	668,07	668,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
2601	1	225196	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IEZZI ANGELA							
2602	1	225197	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GUIDO							
2603	1	225198	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GUIDO							
2604	1	225199	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	112,22	112,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRUZZI ROSANNA							
2605	1	225200	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	325,00	325,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRATINI LUCA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2606	1	225201	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	435,00	435,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PESCHI ADAMO							
2607	1	225202	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	50,41	50,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: WIND TRE SPA							
2608	1	225203	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	110,00	110,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
2609	1	225204	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	377,90	377,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
2610	1	225205	30.04.2025	30.04.2025	53	2.05.2025	12.877,75	12.877,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
2611	1	231542	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	17.875,00	17.875,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
2612	1	231543	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	20.625,00	20.625,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
2613	1	231544	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	371,08	371,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
2614	1	231545	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	117,12	117,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: INGROSCART SRL							
2615	1	231546	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	91,50	91,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
2616	1	231547	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	32,22	32,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
2617	1	231548	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	7,12	7,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
2618	1	231549	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	52,30	52,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
2619	1	231550	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	86,00	86,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIPOGRAFIA GIALLONAR							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2620	1	231551	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	65.894,98	65.894,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							
2621	1	231552	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	999,86	999,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
2622	1	231553	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	1.720,24	1.720,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HERA COMM							
2623	1	231554	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	4.945,73	4.945,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
2624	1	231555	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	12.948,55	12.948,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
2625	1	231556	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	5.763,67	5.763,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
2626	1	231557	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	837,80	837,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
2627	1	231558	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	6.146,85	6.146,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
2628	1	231812	2.05.2025	2.05.2025	52	2.05.2025	16.628,60	16.628,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AMBI Q SRL							
2629	1	231559	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	9.130,26	9.130,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
2631	1	231560	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	21.114,92	21.114,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
2632	1	231561	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	48.961,69	48.961,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
2633	1	231562	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	28.178,89	28.178,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
2634	1	231563	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	126,15	126,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2635	1	231564	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	146,40	146,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
2636	1	231565	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	1.606,06	1.606,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2637	1	231566	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
2638	1	231567	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	80,00	80,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
2639	1	231568	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	80,00	80,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
2640	1	231569	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	480,00	480,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
2641	1	231570	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	2.455,22	2.455,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
2642	1	231571	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	1.124,88	1.124,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
2643	1	231572	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	27.264,91	27.264,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2644	1	231573	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	270,41	270,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
2645	1	231838	2.05.2025	2.05.2025	56	2.05.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 **				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE SPO							
2646	1	231574	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	2.900,88	2.900,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2647	1	231575	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO CINZIA							
2648	1	231576	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRETTA GEMMA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2649	1	231577	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
2650	1	231578	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
2651	1	231579	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
2652	1	231580	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIA IDA							
2653	1	231581	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
2654	1	231582	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	2.656,50	2.656,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI DANILO							
2655	1	231583	2.05.2025	2.05.2025	53	5.05.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLINI FILIPPO							
2656	1	234882	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	891,37	891,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' DECART SRL							
2657	1	234883	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	71,11	71,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NEMESI SRL							
2658	1	234884	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	4.962,00	4.962,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDAZIONE SAN CAMIL							
2659	1	234885	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	2.830,50	2.830,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2660	1	234886	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	1.276,50	1.276,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2661	1	234887	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2662	1	234888	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	5.952,24	5.952,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2663	1	234889	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	841,68	841,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2664	1	234890	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	6.566,12	6.566,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2665	1	234891	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	2.486,79	2.486,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2666	1	234892	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	6.566,12	6.566,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2667	1	234893	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	3.218,36	3.218,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2668	1	234894	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	6.566,12	6.566,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
2669	1	234895	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	3.214,24	3.214,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2670	1	0	5.05.2025	7.05.2025	51		302,55	302,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE RITI SANDRA							
2671	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51		471,00	471,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
2672	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51		41,67	41,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
2673	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
2674	1	234896	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	416,70	416,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: WU SHEN WEI							
2675	1	234897	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	128,10	128,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NS BANDIERE SRL							
2676	1	234898	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	270,41	270,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2677	1	234899	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
2679	1	240712	7.05.2025	7.05.2025	53	8.05.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NARDELLA COSTANTINA							
2680	1	261435	7.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	480,00	480,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS CO.CO.CO.							
2681	1	240713	7.05.2025	7.05.2025	53	8.05.2025	425,00	425,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DEL BELLO SIMONA							
2682	1	240714	7.05.2025	7.05.2025	53	8.05.2025	47.052,92	47.052,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
2683	1	240715	7.05.2025	7.05.2025	53	8.05.2025	4.857,43	4.857,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
2684	1	240716	7.05.2025	7.05.2025	53	8.05.2025	3.326,44	3.326,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARFISI LUISA							
2685	1	240717	7.05.2025	7.05.2025	53	8.05.2025	1.883,01	1.883,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE LUCA FILIPPO PIET							
2686	1	240718	7.05.2025	7.05.2025	53	8.05.2025	3.774,20	3.774,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NATALE BRUNO							
2687	1	240719	7.05.2025	7.05.2025	53	8.05.2025	2.007,29	2.007,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO ANTONIO							
2688	1	261436	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	240,00	240,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS CO.CO.CO.							
2689	1	245799	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	13.570,69	13.570,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
2690	1	245800	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	175,62	175,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
2691	1	245801	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	64,02	64,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2692	1	245802	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2693	1	245803	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2694	1	245804	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	1.100,00	1.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2695	1	245805	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	2.253,97	2.253,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2697	1	245807	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	342,25	342,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
2698	1	245808	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2699	1	245809	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	1.600,00	1.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
2700	1	245810	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	379,25	379,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
2701	1	245811	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	1.221,00	1.221,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2702	1	245812	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	1.525,00	1.525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
2703	1	245813	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	777,00	777,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2704	1	245814	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
2705	1	245815	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2706	1	245816	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	1.775,00	1.775,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2707	1	245817	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
2708	1	245818	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	2.664,00	2.664,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2709	1	245819	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
2710	1	245820	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
2711	1	245821	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
2712	1	245822	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	1.905,50	1.905,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2713	1	245823	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	1.750,00	1.750,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
2714	1	245824	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	325,00	325,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
2715	1	245825	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	5.690,68	5.690,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
2716	1	245826	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	2.102,57	2.102,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
2717	1	245827	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	752,94	752,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2718	1	245828	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	6.974,50	6.974,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2719	1	245829	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	2.150,00	2.150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
2720	1	245830	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2721	1	245831	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	805,72	805,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2722	1	245832	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	7.087,09	7.087,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
2723	1	245833	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	756,38	756,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2724	1	245834	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	5.013,38	5.013,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
2725	1	245835	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	2.243,69	2.243,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2726	1	245836	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	1.119,04	1.119,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
2727	1	245837	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	1.550,00	1.550,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ONORANZE FUNEBRI BOS							
2728	1	245838	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	371,28	371,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIZZANI FRANCESCA AN							
2729	1	0	9.05.2025	12.05.2025	51		137,00	137,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARAVAGGIO CLAUDIO S							
2730	1	245839	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	288,00	288,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRIMOMO SILVANA							
2731	1	245840	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	448,78	448,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROSATO ALFREDO							
2732	1	0	9.05.2025	12.05.2025	51		151,08	151,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GNAGNARELLA ANTONIA							
2733	1	245841	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	180,36	180,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPRIELLO ARMANDO							
2734	1	245842	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	215,24	215,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI LALLO ROBERTA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2735	1	245843	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	152,00	152,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MADI ABDERRAHIM							
2736	1	245844	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ELEZI SHABAN							
2737	1	0	9.05.2025	23.05.2025	51		26,10	26,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA BALBINA MABEL							
2740	1	245847	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
2741	1	245848	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
2742	1	245849	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
2743	1	245850	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IEZZI PATRIZIA							
2744	1	245851	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA							
2745	1	247471	9.05.2025	9.05.2025	56	9.05.2025	10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE FOS							
2746	1	247472	9.05.2025	9.05.2025	56	9.05.2025	1.491,85	1.491,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE FOS							
2747	1	247473	9.05.2025	9.05.2025	56	9.05.2025	23.803,37	23.803,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE CAS							
2748	1	247474	9.05.2025	9.05.2025	56	9.05.2025	9.587,76	9.587,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE FRI							
2749	1	247475	9.05.2025	9.05.2025	56	9.05.2025	4.259,01	4.259,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE MOZ							
2750	1	247476	9.05.2025	9.05.2025	56	9.05.2025	9.172,81	9.172,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE SAN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2751	1	247477	9.05.2025	9.05.2025	56	9.05.2025	6.759,10	6.759,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE SAN							
2752	1	247478	9.05.2025	9.05.2025	56	9.05.2025	3.226,03	3.226,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE ROC							
2753	1	247479	9.05.2025	9.05.2025	56	9.05.2025	20.000,00	20.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE ROC							
2754	1	245852	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI NAZZARENA							
2755	1	245853	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA							
2756	1	245854	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARCANGELO LUCIA							
2757	1	0	9.05.2025	15.05.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ULISSE PATRIZIA							
2758	1	0	9.05.2025	29.05.2025	51		71,84	71,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZAID FRANCESCO							
2759	1	245855	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BERNABEO GIACOMO							
2760	1	245856	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MESSINA MARTA							
2761	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO MARCELLO							
2762	1	0	9.05.2025	12.05.2025	51		258,62	258,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IANNAMICO DOMENICO							
2763	1	246935	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	112,83	112,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2764	1	246936	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	248,82	248,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2765	1	246937	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	433,11	433,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2766	1	246938	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	322,65	322,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2767	1	246939	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	1.236,97	1.236,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2768	1	246940	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	3.316,50	3.316,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2769	1	246941	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	202,54	202,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2770	1	246942	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	272,02	272,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2771	1	246943	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	23,84	23,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2772	1	246944	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	1.169,49	1.169,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2773	1	246945	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	1.117,87	1.117,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2774	1	246946	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	442,88	442,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2775	1	246947	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	842,83	842,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2776	1	246948	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	2.796,91	2.796,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2777	1	246949	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	726,12	726,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2778	1	246950	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	6.477,99	6.477,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2779	1	246951	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	2.069,91	2.069,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2780	1	246952	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	4.166,64	4.166,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2781	1	246953	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	437,35	437,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2782	1	246954	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	616,35	616,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2783	1	247480	9.05.2025	9.05.2025	56	9.05.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE ORT							
2784	1	247481	9.05.2025	9.05.2025	56	9.05.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE SAN							
2785	1	246955	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINCONE MIRCO							
2786	1	246956	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZINNI LAURA							
2787	1	247256	9.05.2025	9.05.2025	52	9.05.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMILLO CATERINA							
2788	1	246957	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AKJIJA BAJRAM							
2789	1	246958	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ORFEO FEDERICA							
2790	1	246959	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	295,60	295,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIORDANO FRANCESCA							
2791	1	246960	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	160,34	160,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'ELCE ANTONITA							
2792	1	246961	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	262,82	262,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MONTANO MOLINA ANA J							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2793	1	246962	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MALVONE ROSA							
2794	1	246963	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO SOLIDEA MAR							
2795	1	246964	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BRUNO ANNA							
2796	1	246965	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTIN GEORGIANA ALE							
2797	1	246966	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GIULIO SILVIA							
2798	1	246967	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANTALEONE MARIA ELE							
2799	1	246968	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CORRADO CRISTINA							
2800	1	246969	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CELAJ EDMIRA							
2801	1	246970	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	90,93	90,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ABBONIZIO JASON							
2802	1	246971	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO MARIA GRAZI							
2803	1	246972	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	50,00	50,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARCANGELO MONICA							
2804	1	246973	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TATONI GIORGIA							
2805	1	246974	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	59,83	59,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANARIELLO CRISTINA							
2806	1	246975	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	50,00	50,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EL OMARI SAADIA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2807	1	246976	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NDOJ LILJANA							
2808	1	246977	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	207,00	207,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: URSINI ANGELO							
2809	1	246978	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COSTANTINO RAFFAELLA							
2810	1	246979	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PANTALEONE MARIA ELE							
2811	1	246980	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	295,64	295,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCOCIOPPO IRENE							
2812	1	246981	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	269,00	269,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PETRELLA ENRICA							
2813	1	246982	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	240,00	240,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRIMOMO UMBERTO							
2814	1	246983	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DELL'AVERSANA AGOSTI							
2815	1	246984	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	50,00	50,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ERNESTINO TERESA							
2816	1	246985	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	280,00	280,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: V'YUGINA ALYONA							
2817	1	246986	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ZINNI MANUELA							
2818	1	246987	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BILA OLENA IGORIVNA							
2819	1	246988	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	291,51	291,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CORRADO CRISTINA							
2820	1	246989	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ARCANGELO MONICA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2821	1	246990	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASALANGUIDA MARTINA							
2822	1	246991	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI LULLO VALENTINA							
2823	1	246992	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	134,82	134,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIOLOFAN CRISTINA							
2824	1	246993	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NUOVAVIA ALESSIO							
2825	1	246994	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TATONI GIORGIA							
2826	1	246995	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPINOGATTI FRANCESCA							
2827	1	246996	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARCHEGIANO MARCO							
2828	1	246997	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TULLIO ANNALISA							
2829	1	246998	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	271,64	271,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRAZIA SIMONA							
2830	1	246999	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	210,00	210,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PETRELLA BARBARA							
2831	1	247000	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROMITO MARIA NEVE							
2832	1	247001	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LEONE ROSARIA							
2833	1	247002	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANARIELLO CRISTINA							
2834	1	247003	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO CINZIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2835	1	261437	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	55.892,79	55.892,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
2836	1	261438	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	7.347,32	7.347,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
2837	1	261439	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	121,00	121,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MARCHE							
2838	1	261440	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	54,31	54,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MOLISE							
2839	1	261441	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	4,84	4,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE BASILICATA							
2840	1	261442	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	3.500,56	3.500,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
2841	1	247004	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CODREANU IONELA ALEX							
2842	1	247005	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	237,61	237,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EL OMARI SAADIA							
2843	1	247006	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINCONE MIRCO							
2844	1	261443	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.744,84	1.744,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2845	1	247007	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FLAMMINIO SILVIA							
2846	1	261444	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	2.700,59	2.700,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
2847	1	247008	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	88,05	88,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CHIKH GRAYAA ISRAA							
2848	1	261445	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	428.607,28	428.607,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2849	1	247009	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: OSAGIE OSARIEME							
2850	1	261446	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	1.033,16	1.033,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
2851	1	261447	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
2852	1	261448	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
2853	1	261449	9.05.2025	16.05.2025	57	16.05.2025	92,37	92,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
2854	1	247010	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	202,87	202,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: URSINI ANGELO							
2855	1	251815	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	122,00	122,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: PNEUMATICI BELLISARI							
2856	1	251816	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	15.422,92	15.422,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2857	1	251817	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	475.136,66	475.136,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2858	1	251818	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	10.745,97	10.745,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2859	1	251819	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	1.329,43	1.329,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
2860	1	251820	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	386,34	386,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
2861	1	251821	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	13.144,80	13.144,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
2862	1	251822	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	588,65	588,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2863	1	251823	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	1.505,70	1.505,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
2864	1	251824	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	255,65	255,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
2865	1	251825	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	6.383,89	6.383,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2866	1	251826	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	9.039,03	9.039,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2867	1	251827	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	15.422,92	15.422,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2868	1	251828	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	475.136,66	475.136,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2869	1	251829	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	2.985,09	2.985,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2870	1	251830	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	12.437,83	12.437,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2871	1	251831	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	505,40	505,40	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
2872	1	251832	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	102,87	102,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
2873	1	251833	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	21,46	21,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
2874	1	251834	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	38,87	38,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
2875	1	251835	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	36,60	36,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
2876	1	251836	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	7.329,70	7.329,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCARLETTA SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2877	1	251837	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MONACO ALESSIO							
2878	1	251838	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	6.105,00	6.105,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
2879	1	251839	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	3.299,10	3.299,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
2880	1	251840	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	2.094,96	2.094,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
2881	1	251841	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	2.645,79	2.645,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
2882	1	251842	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	1.575,00	1.575,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
2883	1	251843	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	11.534,75	11.534,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
2884	1	251844	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	4.707,80	4.707,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
2885	1	251845	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	280,00	280,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANDREOLI NICOLA							
2886	1	251846	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	2.668,67	2.668,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
2887	1	251847	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	446,00	446,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							
2888	1	251848	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	3.333,33	3.333,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIANCI LUCIA							
2889	1	251849	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	3.333,33	3.333,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
2890	1	251850	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	897,36	897,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2891	1	251851	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	369,29	369,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
2892	1	252030	13.05.2025	13.05.2025	52	13.05.2025	624,00	624,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPUZZI STEFANIA							
2893	1	252031	13.05.2025	13.05.2025	52	13.05.2025	1.491,00	1.491,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALICANDRO FRANCESC							
2894	1	251852	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	452,08	452,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FONSO ELLIDA							
2895	1	251853	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	488,00	488,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PUBLIMARE SILVIO SRL							
2896	1	251854	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI ROCCO ACHILLE							
2897	1	251855	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUDOVICO GIANLUCA							
2898	1	251856	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	1.229,48	1.229,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRUZZI ROSANNA							
2899	1	251857	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	1.048,71	1.048,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OLIVIERI VITO							
2900	1	251858	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	1.236,92	1.236,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
2901	1	251859	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	2.100,00	2.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
2903	1	251861	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NELLA PARIDE							
2904	1	251862	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	802,00	802,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIPIONE ANGELINA							
2905	1	251863	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	1.406,00	1.406,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEMMO SABIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2906	1	251864	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	346,00	346,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							
2907	1	0	13.05.2025	19.05.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ADDARIO NORMA LUCI							
2908	1	0	13.05.2025	14.05.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LABBROZZI CATERINA							
2909	1	251865	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE BENEDETTO GIUSEPP							
2910	1	0	13.05.2025	14.05.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VALA' LORETTA							
2911	1	251866	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	241,76	241,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ITD SOLUTIONS SPA							
2912	1	251867	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	121,74	121,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
2913	1	259922	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	561,83	561,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
2914	1	259923	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	501,47	501,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
2915	1	259924	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	178,16	178,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
2916	1	259925	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	28,80	28,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
2917	1	261166	16.05.2025	16.05.2025	52	16.05.2025	51,11	51,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
2918	1	261167	16.05.2025	16.05.2025	52	16.05.2025	1.891,36	1.891,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
2919	1	259926	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	4.802,00	4.802,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDAZIONE SAN CAMIL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2920	1	259927	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	6.292,44	6.292,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
2921	1	259928	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	42.500,00	42.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
2922	1	259929	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	2.863,56	2.863,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
2923	1	259930	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	536,50	536,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2924	1	259931	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	3.563,91	3.563,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
2925	1	259932	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2926	1	259933	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	573,50	573,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2927	1	259934	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	2.135,07	2.135,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
2928	1	259935	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	860,25	860,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2929	1	259936	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2930	1	259937	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2931	1	259938	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	388,50	388,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2932	1	259939	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	2.389,59	2.389,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
2933	1	259940	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	1.813,14	1.813,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2934	1	259941	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	314,50	314,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2935	1	259942	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	8.955,80	8.955,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
2936	1	259943	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	3.439,00	3.439,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
2937	1	259944	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	3.355,00	3.355,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2938	1	259945	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	3.780,00	3.780,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2939	1	259946	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	5.580,60	5.580,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
2940	1	259947	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	4.537,00	4.537,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
2941	1	259948	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	7.507,00	7.507,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2942	1	259949	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	267,50	267,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
2943	1	259950	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FIZZANI MARTINA							
2944	1	259951	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	1.117,36	1.117,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAMPOS ISALINE MARIE							
2945	1	259952	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	1.661,83	1.661,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARRONE LINA							
2946	1	259953	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	1.037,00	1.037,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIERI ELISA							
2947	1	259954	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	570,00	570,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VERI' PATRIZIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2948	1	261168	16.05.2025	16.05.2025	52	16.05.2025	476,00	476,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: D'ALICANDRO FRANCESC							
2949	1	259955	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	1.637,24	1.637,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SERISTAMPA LANCIANO							
2950	1	259956	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	37,80	37,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: BELLISARIO MICHELE							
2951	1	259957	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	5.988,30	5.988,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2952	1	0	16.05.2025	16.05.2025	80	16.05.2025	1.317,43	1.317,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2953	1	261169	16.05.2025	16.05.2025	52	16.05.2025	1.683,60	1.683,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AMBI Q SRL							
2954	1	259958	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	28.451,90	28.451,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2955	1	259959	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	35.286,38	35.286,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
2956	1	259960	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	504,96	504,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
2957	1	259961	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	2.623,00	2.623,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
2958	1	259962	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	1.413,80	1.413,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: INFOCLIP SRL							
2959	1	259963	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							
2960	1	259964	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	15.454,78	15.454,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
2962	1	259966	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	15.637,50	15.637,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2963	1	259967	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	30.812,36	30.812,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
2964	1	259968	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	16.642,33	16.642,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: C.S. LAVIC SRL							
2965	1	259969	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	2.710,35	2.710,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
2966	1	259970	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	57.748,40	57.748,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
2967	1	259971	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	460,74	460,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
2968	1	259972	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	3.313,68	3.313,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IMPICCIATORE SANTE S							
2970	1	259974	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	5.749,32	5.749,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CODAGNONE ANTONIO							
2971	1	259975	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	5.065,05	5.065,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2972	1	259976	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	1.120,65	1.120,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2973	1	0	16.05.2025	16.05.2025	80	16.05.2025	1.360,85	1.360,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
2974	1	259977	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	4.970,52	4.970,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VIRTU NICOLA GIANNI							
2975	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		650,00	650,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
2976	1	259978	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	91.368,27	91.368,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
2977	1	259979	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	4.857,43	4.857,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2978	1	265492	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	1.127,01	1.127,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
2979	1	265493	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	1.159,88	1.159,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2980	1	265494	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	1.870,13	1.870,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
2981	1	265495	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	199,23	199,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2982	1	265496	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	20,75	20,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
2983	1	265497	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	750,08	750,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2984	1	265498	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
2985	1	265499	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	2.677,81	2.677,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
2986	1	265500	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
2987	1	265501	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
2988	1	265502	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	74,05	74,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HERA COMM							
2989	1	265503	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	116,71	116,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HERA COMM							
2990	1	265504	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	253,74	253,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HERA COMM							
2991	1	265505	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	123,36	123,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HERA COMM							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2992	1	266343	20.05.2025	20.05.2025	56	20.05.2025	10,70	10,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE DI							
2993	1	266344	20.05.2025	20.05.2025	56	20.05.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE SAN							
2994	1	266345	20.05.2025	20.05.2025	56	20.05.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE FAR							
2996	1	0	20.05.2025	21.05.2025	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO SOLIDEA MAR							
2997	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		7.477,47	7.477,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
2998	1	321892	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.779,64	1.779,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
2998	2	321893	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	215,34	215,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
				Totale importi documento:			1.994,98	1.994,98	0,00
2999	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		3.495,78	3.495,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3000	1	321894	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	860,76	860,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3000	2	321895	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	176,49	176,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.037,25	1.037,25	0,00
3001	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		27.277,88	27.277,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3002	1	321896	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	6.673,81	6.673,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3002	2	321897	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	159,87	159,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3002	3	321898	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.080,69	1.080,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			7.914,37	7.914,37	0,00
3003	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		231,04	231,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3004	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		36.059,50	36.059,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3005	1	321899	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	6,28	6,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
3005	2	265507	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	62,87	62,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
3005	3	321900	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	8.234,29	8.234,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3005	4	321901	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	285,10	285,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3005	5	321902	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.261,57	1.261,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
3005	6	321903	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	681,35	681,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			10.531,46	10.531,46	0,00
3006	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		884,97	884,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3007	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		18.523,71	18.523,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3008	1	321904	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	4.439,43	4.439,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3008	2	321905	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	375,02	375,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3008	3	321906	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	272,21	272,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.086,66	5.086,66	0,00
3009	1	321907	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	11.518,19	11.518,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3010	1	321908	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	225,15	225,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3011	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		2.648,67	2.648,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3012	1	321909	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	630,39	630,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3013	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		20.647,49	20.647,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3014	1	321910	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	5.219,15	5.219,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3014	2	321911	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	317,56	317,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3014	3	321912	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	447,86	447,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.984,57	5.984,57	0,00
3015	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		976,78	976,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3016	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		9.039,58	9.039,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3017	1	321913	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	2.295,38	2.295,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3017	2	321914	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	214,74	214,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3017	3	321915	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	77,41	77,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.587,53	2.587,53	0,00
3018	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		580,36	580,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3019	1	321916	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	660,91	660,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3020	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		42.108,33	42.108,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3021	1	321917	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	10.582,21	10.582,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3021	2	321918	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	59,28	59,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3021	3	321919	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.951,15	1.951,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			12.592,64	12.592,64	0,00
3022	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		1.373,48	1.373,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3023	1	321920	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	3.767,36	3.767,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3024	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		7.457,76	7.457,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3025	1	321921	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.829,46	1.829,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3025	2	321922	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	113,70	113,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3025	3	321923	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	174,00	174,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.117,16	2.117,16	0,00

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3026	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		154,50	154,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3027	1	321924	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	653,39	653,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
3028	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		18.447,80	18.447,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3029	1	321925	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	4.454,66	4.454,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
3029	2	321926	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	232,60	232,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
3029	3	321927	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	474,83	474,83	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			5.162,09	5.162,09	0,00
3030	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		42,96	42,96	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3031	1	321928	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.150,43	1.150,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
3032	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		7.188,41	7.188,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3033	1	321929	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.718,88	1.718,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
3033	2	321930	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	161,68	161,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
3033	3	321931	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	77,68	77,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			1.958,24	1.958,24	0,00
3034	1	321932	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	613,89	613,89	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3035	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		18.713,08	18.713,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3036	1	321933	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	4.517,95	4.517,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
3036	2	321934	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	155,44	155,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
3036	3	321935	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	621,61	621,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
	Totale importi documento:						5.295,00	5.295,00	0,00
3037	1	321936	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.613,42	1.613,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
3038	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		17.857,55	17.857,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3039	1	321937	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	2,02	2,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE								
3039	2	320654	20.05.2025	16.06.2025	53	17.06.2025	20,20	20,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								
3039	3	321938	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	4.614,77	4.614,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
3039	4	321939	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	252,56	252,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
3039	5	321940	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	431,21	431,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
	Totale importi documento:						5.320,76	5.320,76	0,00
3040	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		954,37	954,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3041	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		16.100,56	16.100,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3042	1	321941	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	3.845,12	3.845,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3042	2	321942	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	463,86	463,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
			Totale importi documento:				4.308,98	4.308,98	0,00
3043	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		6.430,49	6.430,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3044	1	321943	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.600,29	1.600,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3044	2	321944	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	139,90	139,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3044	3	321945	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	77,67	77,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				1.817,86	1.817,86	0,00
3045	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		258,16	258,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3046	1	321946	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	281,54	281,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3047	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		31.155,40	31.155,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3048	1	321947	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	7.557,27	7.557,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3048	2	321948	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	212,94	212,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3048	3	321949	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.183,34	1.183,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				8.953,55	8.953,55	0,00
3049	1	321950	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	2.559,83	2.559,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3050	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		14.526,18	14.526,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3051	1	321951	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	3.669,71	3.669,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
3051	2	321952	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	193,23	193,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
3051	3	321953	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	388,10	388,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
	Totale importi documento:						4.251,04	4.251,04	0,00
3052	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		717,39	717,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3053	1	321954	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.310,14	1.310,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
3054	1	321955	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.701,80	1.701,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
3055	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		33.780,22	33.780,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3056	1	321956	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	8.159,39	8.159,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
3056	2	321957	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	395,97	395,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
3056	3	321958	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	153,93	153,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
3056	4	321959	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	99,24	99,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPS - DM10								
	Totale importi documento:						8.808,53	8.808,53	0,00
3057	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		8.630,50	8.630,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3058	1	321960	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	2.054,06	2.054,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3058	2	321961	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	122,48	122,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3058	3	321962	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	213,65	213,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					2.390,19	2.390,19	0,00
3059	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		13.638,76	13.638,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3060	1	321963	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.416,76	1.416,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3060	2	321964	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	164,76	164,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3060	3	321965	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	386,39	386,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
3060	4	321966	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	23,88	23,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS - DM10							
		Totale importi documento:					1.991,79	1.991,79	0,00
3061	1	321967	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.805,43	1.805,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3062	1	321968	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.432,88	1.432,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3063	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		326,90	326,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3064	1	265508	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	101,69	101,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
3065	1	321969	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	32.870,29	32.870,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3065	2	321970	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.324,31	1.324,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
3065	3	321971	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	310,53	310,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			34.505,13	34.505,13	0,00
3066	1	321972	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	2.940,81	2.940,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3067	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		82,57	82,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
3068	1	265509	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	205,00	205,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ADV FINANCE SPA							
3068	2	265510	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGOS DUCATO SPA							
3068	3	265511	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	150,86	150,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
3068	4	265512	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	30,69	30,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CSA RAL							
3068	5	265513	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	36,11	36,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
3068	6	265514	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	228,00	228,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINCONTINUO SPA							
3068	7	265515	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
3068	8	265516	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	164,52	164,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
3068	9	265517	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	349,06	349,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UILFPL CHIETI							
3068	10	265518	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNAEP - UNIONE NAZIO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3068	11	265519	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UNICREDIT SPA							
3068	12	265520	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
				Totale importi documento:			1.720,07	1.720,07	0,00
3069	1	265521	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	926,00	926,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESTITALIA SPA							
3070	1	265522	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	237,00	237,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
3071	1	265523	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PITAGORA SPA							
3072	1	265524	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	80,33	80,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IAM FINANCE SPA							
3073	1	265525	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	260,00	260,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VIVI BANCA SPA							
3074	1	266288	20.05.2025	20.05.2025	52	20.05.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
3075	1	265526	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	165,46	165,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
3076	1	265527	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	1.099,00	1.099,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AVVERA SPA							
3077	1	265528	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	251,00	251,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPEFIN FINANZIARIA S							
3078	1	265529	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPITALFIN S.P.A. BA							
3079	1	265530	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	446,00	446,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BANCA DI SASSARI SPA							
3080	1	266346	20.05.2025	20.05.2025	56	20.05.2025	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA CCIAA PESC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3081	1	265531	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
3082	1	265532	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	296,99	296,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMPASS BANCA SPA							
3083	1	265533	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TANARO SPV S.R.L.							
3084	1	265534	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	299,46	299,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DOLOMITI SPE S.R.L.							
3085	1	265535	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIGLA SRL							
3086	1	266289	20.05.2025	20.05.2025	52	20.05.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BNL FINANCE SPA							
3087	1	265536	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	2.512,73	2.512,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - PRESTITI							
3088	1	321973	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	79,34	79,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL L.							
3088	2	321974	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	370,69	370,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL RI							
		Totale importi documento:					450,03	450,03	0,00
3089	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		919,69	919,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3090	1	265537	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
3091	1	265538	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
3092	1	265539	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
3093	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		5.465,60	5.465,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3094	1	321975	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	464,59	464,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3095	1	321976	20.05.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.300,81	1.300,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3096	1	265540	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	1.667,33	1.667,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: TECNOJEST SRL - INVI							
3097	1	265541	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	3.172,00	3.172,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ANTHESI SRL							
3098	1	265542	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	91,50	91,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
3099	1	265543	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	112,89	112,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: NEMESI SRL							
3102	1	265546	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	1.032,02	1.032,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOCIETA' DECART SRL							
3104	1	265547	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	371,08	371,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
3105	1	265548	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	58,27	58,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
3106	1	265549	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	961,36	961,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
3107	1	265550	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	60.807,86	60.807,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3108	1	269637	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ARCICONFRATERNITA MO							
3109	1	269638	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: GALATI ROSARIA							
3110	1	269639	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	999,35	999,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: MISCIA PAOLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3111	1	269640	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	147,34	147,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CATENARO NICOLA							
3112	1	269641	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	4.855,24	4.855,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3113	1	269642	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	143,59	143,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3114	1	269643	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	205,06	205,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3115	1	269644	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	855,73	855,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3116	1	269645	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	8.616,99	8.616,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3117	1	269646	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	18.112,99	18.112,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3118	1	269647	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	102,36	102,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3119	1	269648	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	5,15	5,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3120	1	269649	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.258,76	2.258,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3121	1	269650	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	51,06	51,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3122	1	269651	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	3.150,63	3.150,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3123	1	269652	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	952,63	952,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3124	1	269653	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	14.963,13	14.963,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3125	1	269654	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	285,92	285,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3126	1	269655	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	12.370,07	12.370,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3127	1	269656	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	206,86	206,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
3128	1	269657	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	36,98	36,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
3129	1	269658	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	137,64	137,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
3130	1	269659	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	713,18	713,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
3131	1	269660	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	1.249,25	1.249,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
3132	1	269661	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	964,33	964,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
3133	1	269662	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	472,21	472,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
3134	1	269663	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	321,16	321,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
3135	1	269664	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	110,86	110,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
3136	1	269665	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	166,73	166,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
3137	1	269666	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	45,48	45,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
3138	1	269667	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	45,48	45,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3139	1	269668	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	903,46	903,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
3140	1	269669	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	156,28	156,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
3141	1	269670	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	26,21	26,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
3142	1	269671	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.463,88	2.463,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
3143	1	269672	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	828,84	828,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
3144	1	269673	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	3.438,45	3.438,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
3145	1	269674	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	137,14	137,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
3146	1	269675	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.835,00	2.835,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3147	1	269676	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	4.003,34	4.003,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
3148	1	269677	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.549,93	2.549,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
3149	1	269678	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.835,00	2.835,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3150	1	269679	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.835,00	2.835,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3151	1	269680	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	8.675,00	8.675,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3152	1	269681	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	3.087,49	3.087,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3153	1	269682	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.634,45	2.634,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
3154	1	269683	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	268,25	268,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3155	1	269684	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	1.702,00	1.702,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3156	1	269685	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.200,00	2.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3157	1	269686	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	3.799,95	3.799,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
3158	1	269687	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	296,00	296,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3159	1	269688	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3160	1	269689	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	1.443,00	1.443,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3161	1	269690	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	4.212,45	4.212,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3162	1	269691	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	1.537,50	1.537,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3163	1	269692	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	1.754,13	1.754,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
3164	1	269693	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	138,75	138,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3165	1	269694	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3166	1	269695	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	1.024,37	1.024,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3167	1	269696	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	175,00	175,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3168	1	269697	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.930,55	2.930,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
3169	1	269698	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	175,75	175,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3170	1	269699	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	888,00	888,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3171	1	269700	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	7.086,94	7.086,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3172	1	269701	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	1.900,00	1.900,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3173	1	269702	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.094,96	2.094,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
3174	1	269703	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	249,75	249,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3175	1	269704	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	75,00	75,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3176	1	269705	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	1.761,90	1.761,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
3177	1	269706	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	832,50	832,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3178	1	269707	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	3.459,86	3.459,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3179	1	269708	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3180	1	269709	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3181	1	269710	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	1.739,22	1.739,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
3182	1	269711	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3183	1	269712	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3184	1	269713	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	925,00	925,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3185	1	269714	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	1.975,00	1.975,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3186	1	269715	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	1.979,67	1.979,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
3187	1	269716	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3188	1	269717	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	543,54	543,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3189	1	269718	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3190	1	269719	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	5.236,89	5.236,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
3191	1	269720	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.553,00	2.553,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3192	1	269721	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	9.129,75	9.129,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3193	1	269722	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	2.457,56	2.457,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' VILLA NOVEC							
3194	1	269723	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	4.242,00	4.242,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3195	1	269724	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	5.066,00	5.066,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3196	1	269725	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	104,00	104,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
3197	1	269726	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	46,07	46,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3198	1	269727	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	7.286,25	7.286,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3199	1	269728	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	171,16	171,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
3200	1	269729	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	96,54	96,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
3201	1	269730	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	9,85	9,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
3202	1	269731	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	638,96	638,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3203	1	269732	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	5.430,57	5.430,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3204	1	269733	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	264,00	264,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
3205	1	269734	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	27,00	27,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
3206	1	269735	21.05.2025	21.05.2025	53	22.05.2025	600,99	600,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FONSO ELLIDA							
3207	1	276440	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	65.894,98	65.894,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							
3208	1	276441	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	12.457,15	12.457,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3209	1	276442	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	406,88	406,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
3210	1	276443	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	1.423,89	1.423,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CESAR SPA - ACQUA -							
3211	1	0	23.05.2025	5.06.2025	51		4.000,00	4.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO DEL COMUNE D							
3212	1	276444	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMITATO FESTE DI SE							
3213	1	276445	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	89,00	89,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTINI DANILO							
3214	1	276741	23.05.2025	23.05.2025	52	23.05.2025	5.600,00	5.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERAZIONE ITALIANA							
3215	1	276446	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	27.230,40	27.230,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
3216	1	276817	23.05.2025	23.05.2025	56		6.044,63	6.044,63	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
3217	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51		285,38	285,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
3218	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51		227,29	227,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
3219	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
3220	1	276447	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	14.138,01	14.138,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DAY RISTOSERVICE SPA							
3221	1	276448	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	1.065,33	1.065,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3222	1	276449	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	617,72	617,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3223	1	276450	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	1.178,36	1.178,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3224	1	276451	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	778,08	778,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3225	1	276452	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	21.707,31	21.707,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3226	1	276453	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	613,31	613,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NOZZI CARLA							
3227	1	276454	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	301,55	301,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STERIE MARINA							
3228	1	276455	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	270,45	270,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPOLETINI NICOLA							
3229	1	276456	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	282,25	282,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRAZIA NAIDA							
3230	1	276457	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	130,80	130,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCO FRANCESCO							
3231	1	276458	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	136,90	136,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LOKSHTANOVA NATALIA							
3234	1	282875	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	223,60	223,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAGGIOLI SPA							
3235	1	282876	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	187,00	187,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIPOGRAFIA GIALLONAR							
3236	1	282877	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	111,10	111,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCINI FRANCESCO							
3237	1	282878	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	50,40	50,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: WIND TRE SPA							
3238	1	282879	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	746,64	746,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3239	1	282880	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	4.390,00	4.390,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
3240	1	282881	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	1.053,71	1.053,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
3242	1	282883	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	4.699,04	4.699,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
3243	1	282884	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	1.150,96	1.150,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
3244	1	284736	28.05.2025	28.05.2025	52	28.05.2025	709,33	709,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPUZZI STEFANIA							
3245	1	282885	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	4.682,82	4.682,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3246	1	282886	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	805,72	805,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3247	1	284737	28.05.2025	28.05.2025	52	28.05.2025	2.095,84	2.095,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
3248	1	286110	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE AMICI D							
3249	1	302235	29.05.2025	5.06.2025	56	5.06.2025	124,00	124,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - CO							
3251	1	286112	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	35.321,32	35.321,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXANUM MULTISERVIZI							
3252	1	286113	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	4.767,38	4.767,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
3253	1	0	29.05.2025	29.05.2025	80	29.05.2025	232,62	232,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
3254	1	0	29.05.2025	29.05.2025	80	29.05.2025	816,20	816,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3255	1	286114	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	4.000,00	4.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
3256	1	286115	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	126,25	126,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
3257	1	286116	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	78,30	78,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REVICAR SRL							
3258	1	286117	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	854,81	854,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE							
3259	1	286118	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	340,00	340,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
3260	1	286119	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE QUARTIE							
3261	1	286120	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	2.120,71	2.120,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3262	1	286121	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	5.165,00	5.165,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA ANDREOLI GIANN							
3264	1	286123	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	1.242,00	1.242,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
3265	1	286124	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
3266	1	286125	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	2.255,91	2.255,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
3267	1	286126	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	3.660,00	3.660,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
3269	1	286128	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LIBERTY MUTUAL INSUR							
3272	1	288634	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	12,50	12,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNEP CORTE DI APPELL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3273	1	288635	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	48.495,57	48.495,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3274	1	288636	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
3275	1	288637	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	2.400,00	2.400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PANCELLA ALESSIO							
3276	1	288638	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	5.966,25	5.966,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3277	1	288639	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	2.830,50	2.830,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3278	1	288640	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	129,50	129,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3279	1	288641	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	6.250,73	6.250,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3280	1	288642	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3281	1	288643	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	647,50	647,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3282	1	288644	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	1.359,75	1.359,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3283	1	288645	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	823,25	823,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3284	1	288646	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	749,25	749,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3285	1	288647	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	1.276,50	1.276,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3286	1	288648	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	129,50	129,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3287	1	288649	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	1.750,00	1.750,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
3288	1	288650	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3289	1	288651	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	2.553,00	2.553,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3290	1	288652	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	444,00	444,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3291	1	288653	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	1.942,50	1.942,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3292	1	288654	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	752,94	752,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3293	1	288655	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	7.242,75	7.242,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3294	1	288656	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	2.100,00	2.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
3295	1	288657	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	6.770,53	6.770,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3296	1	288658	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA							
3297	1	288659	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRATINI LUCA							
3298	1	288660	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	468,54	468,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
3299	1	288661	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	586,17	586,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
3300	1	288662	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3301	1	288663	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	104.532,04	104.532,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
3302	1	288664	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	662,40	662,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
3303	1	288665	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	247,50	247,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3304	1	288666	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	137,64	137,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3305	1	288667	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	371,61	371,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3306	1	288668	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	23,36	23,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3307	1	288669	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	244,16	244,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3308	1	288670	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	353,15	353,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3309	1	288671	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	108,26	108,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3310	1	288672	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	490,04	490,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3311	1	288673	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	95,68	95,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3312	1	288674	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	1.397,71	1.397,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3313	1	288675	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	1.524,52	1.524,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3314	1	288676	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	224,32	224,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3315	1	288677	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	256,37	256,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3316	1	288678	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	661,00	661,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3317	1	288679	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	2.659,46	2.659,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3318	1	288680	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	30,97	30,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3319	1	288681	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	417,95	417,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3320	1	288682	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	534,91	534,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3321	1	288683	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	544,90	544,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3322	1	288684	30.05.2025	30.05.2025	53	3.06.2025	965,56	965,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3323	1	300801	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	1.262,91	1.262,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA F.LLI ESP							
3324	1	300802	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	499,99	499,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA F.LLI ESP							
3328	1	300806	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	16.287,00	16.287,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: C.S. LAVIC SRL							
3331	1	300809	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	7.200,00	7.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
3332	1	321977	5.06.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	48.982,73	48.982,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
3333	1	321978	5.06.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	6.818,16	6.818,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3334	1	321979	5.06.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	121,00	121,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MARCHE							
3335	1	321980	5.06.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	54,31	54,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MOLISE							
3336	1	321981	5.06.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	4,84	4,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE BASILICATA							
3337	1	321982	5.06.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	3.306,26	3.306,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
3338	1	321983	5.06.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	1.979,44	1.979,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3339	1	321984	5.06.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	4.179,64	4.179,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
3340	1	321985	5.06.2025	16.06.2025	57	16.06.2025	308.097,28	308.097,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
3341	1	300810	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE QUARTIE							
3342	1	300811	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	527,25	527,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3343	1	300812	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	175,75	175,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3344	1	300813	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	272,43	272,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							
3345	1	300814	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	110,71	110,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
3346	1	300815	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	50,06	50,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
3347	1	300816	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	36,00	36,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3348	1	300817	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	318,95	318,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO ANXANUM							
3349	1	300818	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO CINZIA							
3350	1	300819	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRETTA GEMMA							
3351	1	300820	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
3352	1	300821	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
3353	1	300822	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
3354	1	300823	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIA IDA							
3355	1	300824	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
3356	1	300825	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	2.656,50	2.656,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI DANILO							
3357	1	300826	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLINI FILIPPO							
3358	1	300827	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	6.627,35	6.627,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IMPICCIATORE SANTE S							
3359	1	300828	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	90.971,67	90.971,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
3360	1	300829	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	1.998,15	1.998,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE							
3361	1	300830	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	358,99	358,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3362	1	300831	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	154,95	154,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
3364	1	300833	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
3365	1	300834	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	649,00	649,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
3366	1	300835	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	377,00	377,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
3367	1	300836	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	67,43	67,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
3368	1	300837	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
3369	1	302189	5.06.2025	5.06.2025	52	5.06.2025	468,00	468,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALICANDRO FRANCESC							
3370	1	300838	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	435,00	435,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PESCHI ADAMO							
3371	1	303796	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
3372	1	303797	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
3373	1	303798	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
3374	1	303799	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IEZZI PATRIZIA							
3375	1	303800	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA							
3376	1	303801	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANDREOLI NICOLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3377	1	303802	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIANCI LUCIA							
3378	1	303803	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	223,49	223,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FIORETTI MARIA ROSAR							
3379	1	303804	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	144,00	144,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRIMOMO SILVANA							
3380	1	303805	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	216,95	216,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MADI ABDERRAHIM							
3381	1	0	6.06.2025	11.06.2025	51		139,00	139,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARAVAGGIO CLAUDIO S							
3382	1	0	6.06.2025	10.06.2025	51		523,60	523,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KALOVA ZANKA BORISLA							
3383	1	303806	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	125,46	125,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLACIOPPO GABRIELE							
3384	1	303807	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	217,00	217,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE ROSA IOLANDA							
3385	1	0	6.06.2025	12.06.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ULISSE PATRIZIA							
3386	1	0	6.06.2025	11.06.2025	51		50,29	50,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZAID FRANCESCO							
3387	1	303808	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	265,81	265,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MESSINA MARTA							
3388	1	0	6.06.2025	10.06.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO MARCELLO							
3389	1	0	6.06.2025	10.06.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IANNAMICO DOMENICO							
3390	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51		383,95	383,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3391	1	305468	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	1.667,90	1.667,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3392	1	305816	6.06.2025	6.06.2025	56	6.06.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: TESORERIA COMUNE FOS							
3393	1	305817	6.06.2025	6.06.2025	56	6.06.2025	10,18	10,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: TESORERIA COMUNE VAS							
3394	1	305818	6.06.2025	6.06.2025	56	6.06.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: TESORERIA COMUNE ROC							
3395	1	305819	6.06.2025	6.06.2025	56	6.06.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: TESORERIA COMUNE ATE							
3396	1	305469	6.06.2025	6.06.2025	53	9.06.2025	363,85	363,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CESAR SPA - ACQUA -							
3397	1	312464	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	257,91	257,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
3398	1	312465	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	31,20	31,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: D'ADAMO MORENA							
3399	1	312466	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	222,99	222,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: NEMESI SRL							
3400	1	312467	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	35,93	35,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
3401	1	312468	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	156,72	156,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
3402	1	318176	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: MADONNA CLAUDIA							
3403	1	318177	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: NUCCIARONE STEFANO							
3404	1	318178	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI CAMPLI DEBORAH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3405	1	318179	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PASQUINI SABRINA							
3406	1	318180	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POLIDORO ROMEO							
3407	1	319526	13.06.2025	13.06.2025	52	13.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RULLI CRISTIANA							
3408	1	318181	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI TOTTO LUCA							
3409	1	319527	13.06.2025	13.06.2025	52	13.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI TOTTO NICOLA							
3410	1	318182	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI ROCCO ACHILLE							
3411	1	318183	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI SOFIA							
3412	1	318184	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MATTEO ALESSANDRO							
3413	1	318185	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIULIANO GEMMA							
3414	1	318186	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANTONINI SIMONA							
3415	1	318187	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE IULIIS CLAUDIO							
3416	1	318188	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MORENA ELISABETTA							
3417	1	318189	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NATALE ANTONINO							
3418	1	318190	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GARGARELLA FEDERICA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3419	1	318191	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASALANGUIDA NOEMI							
3420	1	0	13.06.2025	24.06.2025	51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CERRONE LUCA							
3421	1	318192	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PANTALEONE ANNUNZIAT							
3422	1	318193	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RAPINO VALERIA							
3423	1	318194	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RAPINO ENRICA							
3424	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANCRISTOFARO FLAVI							
3425	1	318195	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANIERI STEFANO MARI							
3426	1	318196	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI VONA FRANCESCA							
3427	1	318197	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAIONE GIUSEPPE							
3428	1	318198	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIMINO ANNALISA							
3429	1	318199	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI ANDREA							
3430	1	318200	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PANCELLA EMANUELA							
3431	1	318201	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MADONNA ANGELA							
3432	1	318202	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DEL BOSCO DALILA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3433	1	318203	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCINI MICHELA							
3434	1	318204	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCINI ANTONIO							
3435	1	318205	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCINI LUCREZIA							
3436	1	318206	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COCCIA ROBERTO							
3438	1	318207	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZULLI ALESSANDRA							
3439	1	318208	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRIMOMO STEFANIA							
3441	1	318209	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRIMOMO LUCA							
3442	1	318210	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CECE MARTINA							
3443	1	318211	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GIUSEPPE							
3444	1	0	13.06.2025		51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANDREOLI OMAR							
3445	1	318212	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PISCOPO PASQUALE							
3446	1	318213	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE RITI PAOLA							
3447	1	318214	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANDREOLI MARIANNA							
3448	1	318215	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MELIZZI SEBASTIANO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3449	1	318216	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MANCO MARIA GRAZIA							
3450	1	318217	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MELIZZI MATTEO							
3451	1	318218	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PILI LORENZA							
3452	1	319528	13.06.2025	13.06.2025	52	13.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASTRANGELO ANTONELL							
3453	1	0	13.06.2025	20.06.2025	51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NUZZACI SIMONA							
3454	1	318219	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PASQUINI ALESSIA							
3455	1	318220	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BIASE ADRIAN							
3456	1	318221	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ANGELO LUCIA							
3457	1	318222	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MATTEO DAVIDE							
3458	1	318223	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARFI' BARBARA							
3459	1	318224	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEBBO MAURA VIRGINIA							
3460	1	318225	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GENOVESI SIMONA							
3461	1	318226	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE CRISTOFARO SILVIA							
3462	1	318227	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CINICOLA SANTORO BEN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3463	1	318228	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FORLANI GIOVANNA							
3464	1	318229	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MESSINA MATTEO							
3465	1	318230	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RAPINO ANDREA							
3466	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA NICOLA							
3467	1	318231	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GAETA SONIA							
3468	1	318232	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOROSANTUCCI ANTONEL							
3469	1	312471	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	256,14	256,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
3470	1	312472	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	744,20	744,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA MARMI SNC DI P							
3471	1	318233	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI GIACOMO FULVIA							
3472	1	318234	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE LAURENTIIS DANILO							
3473	1	312473	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	915,00	915,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DIA DIVISIONE IMPIAN							
3474	1	318235	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE LAURENTIIS MATTIA							
3475	1	318236	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIUFFREDA ROSSELLA							
3476	1	318237	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FONZO LUCA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3477	1	318238	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI TOLLO SOFIA							
3478	1	318239	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CINICOLA SANTORO LOR							
3479	1	318240	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ETTORRE GIUSEPPE							
3480	1	318241	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GUIDA ANNARITA							
3481	1	318242	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASSIMINI MARIA DOME							
3482	1	318243	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO BIAGIO							
3483	1	318244	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IEZZI FRANCESCO							
3484	1	318245	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA AURELIA							
3485	1	318246	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PASQUINI TIZIANA CEC							
3486	1	318247	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI RAFFAELE							
3487	1	318248	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MILANTONI MATTIA							
3488	1	318249	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SALVATORE ROSA MARIA							
3489	1	318250	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FANTOZZI ALESSIA							
3490	1	318251	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ANGELO CHIARA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3491	1	318252	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CIANO GIUSEPPE							
3492	1	318253	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MATTEO MICHAEL							
3493	1	318254	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TOTTO PAOLA							
3494	1	318255	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TOTTO MARILISA							
3495	1	318256	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'OVIDIO CLARA							
3496	1	318257	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PROSPERO MATTEO							
3497	1	318258	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FANTOZZI LUCIA							
3498	1	318259	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LA FARCIOLA MARTINA							
3499	1	318260	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALLINI MARIKA MARIA							
3500	1	319529	13.06.2025	13.06.2025	52	13.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FALCONE GIADA							
3501	1	318261	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRAIOLI ROCCO							
3503	1	318262	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IANNONE GIAMPIERO							
3504	1	318263	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASALANGUIDA ROBERTA							
3505	1	318264	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARAVAGGIO ALESSIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3506	1	319530	13.06.2025	13.06.2025	52	13.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO GIOVANNA							
3507	1	318265	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VALERIO ELENA STEFAN							
3508	1	318266	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PAOLO STEFANIA							
3509	1	318267	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANGIORDANO LORENZA							
3510	1	318268	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUCIANI FABIO							
3511	1	318269	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NUCCIARONE LAURA							
3512	1	318270	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STEFANO DAVIDE							
3513	1	318271	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TONELLI FLORIANA							
3514	1	318272	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NENNO MARTA							
3515	1	318273	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NUCCIARONE ALESSIO							
3516	1	318274	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BATTISTA FEDERICO							
3517	1	318275	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI TOLLO MATTEO							
3519	1	318276	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLOEMILIO ALFREDO							
3520	1	318277	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PINNA SELENE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3521	1	318278	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIAMPINI ANTHONY							
3522	1	318279	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PINNA CARLOTTA							
3523	1	318280	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CESPITES FRANCESCA							
3524	1	318281	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IARLORI NICOLA							
3525	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NUNZIO LUCIO							
3526	1	318282	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IEZZI MORENA							
3527	1	318283	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE GREGORIO GIADA NI							
3528	1	312475	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	597,96	597,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRESUTTI LUCA							
3529	1	318284	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MEO ILARIA							
3530	1	318285	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	79,00	79,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPORALE ELVEZIO							
3531	1	318286	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
3533	1	318287	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	53,00	53,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MITO MATTIA							
3534	1	312477	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	370,60	370,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MELETTI GIOVANNI							
3535	1	318288	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAONE PAOLO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3536	1	318289	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	53,00	53,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DEL MASTRO DANIELA							
3537	1	319531	13.06.2025	13.06.2025	52	13.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE MARCO							
3538	1	318290	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE FLORIO DE GRANDIS							
3539	1	319532	13.06.2025	13.06.2025	52	13.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SENERCHIA AGNESE							
3540	1	0	13.06.2025	20.06.2025	51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCONETTI VINCENZO							
3541	1	318291	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'OVIDIO ANNALAURA							
3542	1	318292	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRANCESCHINI MARCO							
3543	1	0	13.06.2025	16.06.2025	51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GARA ANNA MARIA							
3544	1	0	13.06.2025	18.06.2025	51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PICCIRILLI SIMONA							
3545	1	318293	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DELL'ELCE FEDERICO							
3546	1	318294	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASALANGUIDA ANNA							
3547	1	318295	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASTELLO CRISTINA							
3548	1	318296	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIOVANNELLI DINA							
3549	1	318297	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAVIA MARIA PINA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3550	1	318298	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERRATTI GIUSY							
3551	1	318299	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BUCCI LEONELLO							
3552	1	318300	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NENNO LAURA LINDA							
3553	1	318301	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CATALDO JENNIFER							
3554	1	0	13.06.2025	17.06.2025	51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CATALDO FRANCESCA							
3555	1	318302	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASALANGUIDA ANNA RI							
3556	1	318303	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOROSANTUCCI LISA							
3557	1	318304	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FATTORE STEFANO							
3558	1	318305	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BUCCI FRANCESCA							
3559	1	318306	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE CRECCHIO ERIKA							
3560	1	318307	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BELLISARIO CHIARA							
3561	1	318308	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAGNOTTA GIUSEPPE							
3562	1	318309	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE FABRITIIS SIMONE							
3563	1	318310	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ULISSE ALESSANDRO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3564	1	318311	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RICCIUTI LETIZIA							
3565	1	0	13.06.2025	16.06.2025	51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LA PIETRA ROBERTO							
3566	1	318312	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FABIO MARIA CRIST							
3567	1	318313	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANNECCHINI ADRIANO							
3568	1	318314	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	125,00	125,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BRASILE FRANCESCA RO							
3569	1	318315	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI ROCCO ACHILLE							
3570	1	318316	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	535,19	535,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OLIVIERI VITO							
3571	1	318317	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	642,00	642,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAMPOS ISALINE MARIE							
3572	1	318318	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	873,52	873,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
3573	1	318319	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	834,25	834,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARRONE LINA							
3574	1	318320	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PASQUINI RITA							
3575	1	318321	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LA FARCIOLA NICOLA							
3576	1	318322	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE CRECCHIO EMANUELA							
3577	1	318323	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE CRECCHIO MARIANNA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3578	1	318324	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE FABRITIIS FRANCES							
3579	1	318325	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANTALEONE MARIA ELE							
3580	1	318326	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAGLIONE LUANA							
3583	1	318329	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASTILLENTE MONICA							
3584	1	318330	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NICOLUCCI CARLO							
3585	1	318331	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VIZZARI CHIARA							
3586	1	318332	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ANNUNZIO FULGENZIO							
3587	1	318333	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ANNUNZIO ALESSANDR							
3588	1	318334	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESTILEO DANIELA							
3589	1	318335	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI FRANCESCA							
3590	1	318336	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI LENA DORIANA							
3591	1	318337	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMILLO DORIS							
3592	1	318338	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CICCO GIUSEPPE							
3593	1	318339	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPADANO ANGELITA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3594	1	318340	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PIERO MAURA							
3595	1	318341	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMILLO FRANCESCA							
3596	1	318342	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	53,00	53,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERI' DAVIDE							
3597	1	318343	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	53,00	53,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TUPONE CHIARA							
3598	1	318344	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	79,00	79,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANDREOZZI CLEMENTINA							
3599	1	318345	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FICCA FRANCESCA							
3600	1	318346	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STELLA ORIANA							
3601	1	318347	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEMMO FABIO VITO							
3602	1	318348	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BELLISARIO LUCIA							
3603	1	318349	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MORGIONE SARA							
3604	1	318350	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MORENA ENIO							
3605	1	318351	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI STEFANO ALICE							
3606	1	318352	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIORETTI MARIA ROSAR							
3607	1	318353	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANCRISTOFARO DANIE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3608	1	318354	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MURGIA DENISE							
3609	1	326661	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	5.963,31	5.963,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LAUDADIO EMANUELE							
3610	1	326662	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	1.181,61	1.181,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARINO MARCELLA							
3611	1	318355	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GARGARELLA GIACINTA							
3612	1	318356	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LATINO IRENE							
3613	1	318357	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASALANGUIDA LORENZO							
3614	1	318358	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI MARTINA							
3615	1	318359	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ALESSANDRO ILARIA							
3616	1	318360	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CERICOLA GIANNI							
3617	1	318361	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FINOLI TAMARA							
3618	1	318362	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO LORENZA							
3619	1	318363	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI STEFANO MARTA							
3620	1	318364	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE INNOCENTIIS RAMON							
3621	1	318365	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIARELLI ROSALBA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3622	1	318366	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANIERI ANGELA							
3623	1	318367	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOTTINI DANIELA							
3624	1	318368	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE LAURENTIIS ANNA							
3625	1	318369	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIULIANI LUCREZIA							
3626	1	318370	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GALLUCCI ALESSANDRO							
3627	1	318371	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI IULLO SILVIO							
3628	1	318372	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI IULLO ALESSANDRO							
3629	1	318373	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BALLERINO NICOLE							
3630	1	318374	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BIASE YLENIA							
3631	1	319533	13.06.2025	13.06.2025	52	13.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIORETTI MARIO							
3632	1	318375	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MACCIONE ADDOLORATA							
3633	1	318376	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BELLISARIO LORENZA							
3634	1	318377	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTUCCI MARIA							
3635	1	318378	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PELLICCIOTTA ITALO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3636	1	318379	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BELLANI GIAMPAOLO							
3637	1	318380	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ABBONIZIO FRANCESCA							
3638	1	318381	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BUCCI IOLANDA							
3639	1	318382	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARIA DOME							
3640	1	318383	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUCENTE ANNA RITA							
3641	1	318384	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MILLICO GIOVANNA							
3642	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI ANNAMARIA							
3643	1	318385	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE MARCO ANGELO							
3644	1	318386	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASALANGUIDA ALICE							
3645	1	318387	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COCCIA ILARIA							
3646	1	318388	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEMMO MATILDE							
3647	1	318389	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIGISMONDI DANIEL							
3648	1	318390	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	262,00	262,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BUCCHIANICO LOREN							
3649	1	318391	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COCCO LORENZA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3650	1	318392	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BELLONI LUCIA							
3651	1	318393	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MARTINO GAETANA							
3652	1	318394	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI GIACOMO IOLETTA							
3653	1	318395	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3654	1	318396	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	6.502,19	6.502,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
3655	1	318397	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	4.136,78	4.136,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
3656	1	318398	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	2.634,92	2.634,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
3657	1	318399	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3658	1	318400	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3659	1	318401	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	5.855,25	5.855,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3660	1	318402	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	8.512,50	8.512,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3661	1	318403	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	4.777,33	4.777,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3662	1	318404	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	42.500,00	42.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
3663	1	318405	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	2.125,00	2.125,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3664	1	318406	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	314,50	314,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3665	1	318407	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	1.687,50	1.687,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3666	1	318408	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	129,50	129,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3667	1	318409	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	175,00	175,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3668	1	318410	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	129,50	129,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3669	1	318411	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	138,75	138,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3670	1	318412	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	1.775,00	1.775,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3671	1	318413	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	2.215,97	2.215,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3672	1	318414	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3673	1	318415	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	166,50	166,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3674	1	318416	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	575,00	575,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3675	1	318417	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3676	1	318418	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3677	1	318419	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	1.975,00	1.975,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3678	1	318420	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	475,00	475,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3679	1	318421	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	7.868,10	7.868,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3680	1	318422	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	489,64	489,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3681	1	318423	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	2.013,95	2.013,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3682	1	318424	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	6.736,54	6.736,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3683	1	318425	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	4.735,05	4.735,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
3684	1	318426	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	3.838,75	3.838,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3685	1	318427	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	14.282,00	14.282,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3686	1	318428	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	10.619,00	10.619,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3687	1	318429	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	4.330,00	4.330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3688	1	318430	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	10.859,20	10.859,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
3689	1	318431	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	5.363,00	5.363,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3690	1	318432	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	485,00	485,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
3691	1	318433	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3692	1	318434	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	2.491,10	2.491,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3693	1	318435	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	5.265,69	5.265,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3694	1	318436	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	518,50	518,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							
3695	1	318437	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERI' PATRIZIA							
3696	1	318438	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	1.119,13	1.119,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEMMO SABIA							
3697	1	318439	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	805,00	805,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIPIONE ANGELINA							
3698	1	318440	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
3699	1	318441	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	753,00	753,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIERI ELISA							
3700	1	318442	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	406,72	406,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPILLO GIANNALBERTO							
3701	1	318443	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	465,09	465,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FONSO ELLIDA							
3702	1	318444	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	2.633,11	2.633,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3703	1	318445	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	80.661,67	80.661,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3704	1	318446	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	5.514,20	5.514,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
3705	1	318447	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	14.007,69	14.007,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3706	1	318448	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	47.124,79	47.124,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
3707	1	318449	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	1.088,21	1.088,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
3709	1	318451	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	344,73	344,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORALE FAUSTA							
3712	1	318454	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	6.242,00	6.242,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAONE PAOLO							
3714	1	326663	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	125,28	125,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3715	1	323942	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	224,15	224,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3716	1	326664	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	90,27	90,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3717	1	341198	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	67,28	67,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3718	1	323943	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	495,00	495,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASSIMO MARIA ANXA F							
3719	1	323944	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	63.084,75	63.084,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3720	1	323945	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	1.200,00	1.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DIGITALPA SRL							
3721	1	341199	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	248,76	248,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: F.LLI SILVESTRI SRL							
3722	1	326665	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	40,00	40,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIPOGRAFIA GIALLONAR							
3723	1	326666	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	563,27	563,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' DECART SRL							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3724	1	323946	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	764,94	764,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CEDAT 85 SRL							
3725	1	323947	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	610,00	610,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRAMENTA IEZZI SNC							
3726	1	326667	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	732,00	732,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
3727	1	326668	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	588,65	588,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
3728	1	341200	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	386,34	386,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
3729	1	323948	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
3730	1	326669	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
3731	1	326670	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
3732	1	326671	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	4.514,00	4.514,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
3733	1	326672	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	475.136,66	475.136,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECOLAN SPA							
3734	1	323949	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	15.422,92	15.422,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECOLAN SPA							
3735	1	326673	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	65.894,98	65.894,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							
3736	1	326674	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	244,00	244,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GRAFICHE CALABRIA S.							
3737	1	326675	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	332,55	332,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' DECART SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3738	1	323950	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE TRA ENT							
3739	1	323951	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE TRA ENT							
3740	1	326676	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE TRA ENT							
3741	1	323952	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	336,38	336,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' DECART SRL							
3742	1	323953	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	27,77	27,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NEMESI SRL							
3743	1	327883	18.06.2025	18.06.2025	56	18.06.2025	136,00	136,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI LA SPEZIA							
3744	1	323954	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	1.111,37	1.111,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
3745	1	323955	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	575,30	575,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
3746	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		512,67	512,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
3747	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
3748	1	323956	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	1.656,10	1.656,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VODAFONE ITALIA S.P.							
3749	1	326677	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	99,59	99,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3750	1	326678	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	629,00	629,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI SAN VITO I							
3751	1	326679	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BAL LA COLOMBA DI DE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3752	1	326680	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	4.962,00	4.962,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDAZIONE SAN CAMIL							
3753	1	323957	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	2.185,09	2.185,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
3754	1	323958	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	1.031,22	1.031,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
3755	1	326681	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	6.180,50	6.180,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDAZIONE PADRE ALB							
3756	1	326682	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	6.811,70	6.811,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDAZIONE PADRE ALB							
3757	1	326683	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	1.031,73	1.031,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDAZIONE PADRE ALB							
3758	1	326684	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	7.048,40	7.048,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDAZIONE PADRE ALB							
3759	1	326685	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	6.890,60	6.890,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDAZIONE PADRE ALB							
3760	1	326686	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	9.527,50	9.527,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3761	1	326687	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARCHIONE MICHELE							
3762	1	323959	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	482,00	482,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIZZANI MARTINA							
3763	1	0	18.06.2025	26.06.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ADDARIO NORMA LUCI							
3764	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LABBROZZI CATERINA							
3765	1	326688	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE BENEDETTO GIUSEPP							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3766	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51		150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: VALA' LORETTA								
3767	1	326689	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	450,00	450,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA								
3768	1	326690	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	450,00	450,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CENTO PATRIZIA								
3769	1	323960	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	450,00	450,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ACERBIL SILVIA								
3770	1	326691	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	450,00	450,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: COLETTA MARGHERITA								
3771	1	326692	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	450,00	450,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MASCIANGELO ROBERTA								
3772	1	326693	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	450,00	450,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ULISSE ANGELO								
3773	1	0	18.06.2025	7.07.2025	51		450,00	450,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI PAOLO GIUSEPPINA								
3774	1	326694	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	425,00	425,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: BELLOVA NATALIA								
3775	1	323961	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	425,00	425,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MENNA NICOLA								
3776	1	323962	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DE ROSA DANIELA EMAN								
3777	1	326695	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: LANCI MARIA								
3778	1	327724	18.06.2025	18.06.2025	52	18.06.2025	400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: STANISCIA CLAUDIA								
3779	1	327725	18.06.2025	18.06.2025	52	18.06.2025	400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: STANISCIA CLAUDIA								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3780	1	326696	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CHIAVARO VINCENZO							
3781	1	323963	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLOEMILIO GIUSEPPA							
3782	1	323964	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BLANDINI SAVERIO							
3783	1	326697	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MONTARELLI ANTONIO							
3784	1	326698	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIMINI ROSANNA							
3785	1	326699	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI LEANDRO MARIA LUI							
3786	1	326700	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ORSOGNA GABRIELE							
3787	1	326701	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIOLOFAN CRISTINA							
3788	1	326702	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCURTI ANNA MARIA							
3789	1	326703	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RISPOLI CARLO							
3790	1	323965	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'AMARIO SILVANA							
3791	1	323966	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CUNIBERTI MAURIZIO							
3792	1	323967	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RAGNO RITA							
3793	1	323968	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROMANELLI ANNA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3794	1	326704	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ABBONIZIO ANNA MARIA							
3795	1	323969	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	150.739,06	150.739,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
3796	1	326705	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	4.857,43	4.857,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
3797	1	327726	18.06.2025	18.06.2025	52	18.06.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BELLINO FRANCESCA							
3798	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE SIMONE ROSSELLA							
3799	1	326706	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CUNIBERTI ELISABETTA							
3800	1	326707	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI GIACOMO LORETTA							
3801	1	326708	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARCUCCI MELISSA							
3802	1	326709	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INDUDDI SERAFINA							
3803	1	326710	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CARLO NICOLETTA							
3804	1	326711	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARTA PASQUALE ANTON							
3805	1	323970	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASTROMAURO FELICE							
3806	1	326712	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	3.125,00	3.125,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA DOMENICO							
3807	1	326713	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	3.125,00	3.125,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NARDO ALESSIO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3808	1	323971	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	398,89	398,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
3809	1	323972	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPAGNUOLO GIUSTINO							
3810	1	326714	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GNAGNARELLA PIETRO							
3811	1	326715	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NENNO GIULIA							
3812	1	326716	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	374,28	374,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
3813	1	326717	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	152,10	152,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
3814	1	326718	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	365,81	365,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
3815	1	326719	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	25,62	25,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
3816	1	326720	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASD WILDLIFE SCHOOL							
3817	1	326721	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
3818	1	326722	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARCHETTI ADRIANA							
3819	1	326723	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PISCHEDDA STEFANIA							
3820	1	326724	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CENTURIONE ANTONIETT							
3821	1	324139	17.06.2025	17.06.2025	52	17.06.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PANCELLA CLARA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3822	1	323973	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	673,83	673,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESUTTI LUCA							
3823	1	323974	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIAGNORIO BARBARA							
3824	1	323975	17.06.2025	17.06.2025	53	18.06.2025	101,58	101,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ORTEGA CRISTINA							
3825	1	326725	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	95,71	95,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3827	1	326727	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3828	1	326728	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	82,09	82,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3829	1	326729	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	50,98	50,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3830	1	326730	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	51,38	51,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3831	1	326731	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	1.610,62	1.610,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3832	1	326732	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	4.169,87	4.169,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3833	1	326733	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	1.119,11	1.119,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3834	1	326734	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	273,56	273,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3835	1	326735	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	5.024,07	5.024,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3836	1	326736	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	4.971,99	4.971,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3837	1	326737	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	2.955,15	2.955,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3838	1	326738	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	14,60	14,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARCHIVIO DI STATO DI							
3839	1	326739	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	1.278,87	1.278,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3840	1	326740	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	4.623,73	4.623,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
3841	1	326741	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	4.000,00	4.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZULLI GIANNI							
3842	1	326742	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LIBERTY MUTUAL INSUR							
3843	1	326743	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS D							
3844	1	326744	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
3845	1	326745	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FONZO DONATO - F.							
3846	1	326746	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	57,66	57,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
3847	1	326747	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	891,32	891,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
3848	1	326748	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	664,29	664,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							
3849	1	326749	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	1.329,43	1.329,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
3850	1	0	18.06.2025	23.06.2025	51		53,00	53,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MITO MATTIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3851	1	331442	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	1.803,75	1.803,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3852	1	331443	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3853	1	331444	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	1.313,50	1.313,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3854	1	331445	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	1.387,50	1.387,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3855	1	331446	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	333,00	333,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3856	1	331447	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	851,00	851,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3857	1	331448	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	675,24	675,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3858	1	331449	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3859	1	331450	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	388,50	388,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3860	1	331451	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	2.331,00	2.331,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3861	1	331452	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	804,75	804,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3862	1	331453	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	925,00	925,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3863	1	331454	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	1.988,75	1.988,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3864	1	331455	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	434,75	434,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3865	1	331456	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	14.518,90	14.518,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDAZIONE PADRE ALB							
3866	1	331457	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	3.015,50	3.015,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3867	1	331458	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	7.474,00	7.474,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
3868	1	331459	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	4.486,25	4.486,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
3869	1	331460	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	10.343,70	10.343,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3870	1	331461	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	12.414,67	12.414,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
3871	1	331462	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	11.927,43	11.927,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3872	1	331463	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	14.407,45	14.407,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
3873	1	331464	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUDOVICO GIANLUCA							
3874	1	331465	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	370,00	370,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIAROSA							
3875	1	331466	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	371,14	371,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI NAZZARENA							
3876	1	331467	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	2.449,60	2.449,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
3877	1	0	20.06.2025	23.06.2025	51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PROSPERO MATTEO							
3878	1	331468	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	371,14	371,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI NAZZARENA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3879	1	331469	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	370,00	370,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIAROSA							
3880	1	331470	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	370,00	370,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIAROSA							
3881	1	331471	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIAROSA							
3882	1	331472	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARCANGELO LUCIA							
3883	1	331473	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA							
3884	1	331474	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	848,10	848,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
3885	1	332955	20.06.2025	20.06.2025	52	20.06.2025	12.895,99	12.895,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARLINI GIOVANNI							
3886	1	331475	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	149,30	149,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIAE - SOCIETA' ITAL							
3887	1	331476	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	4,88	4,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIAE - SOCIETA' ITAL							
3888	1	331477	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	1.182,94	1.182,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3889	1	331478	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	15.713,35	15.713,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
3890	1	331479	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	83.870,50	83.870,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
3892	1	331481	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	5.060,00	5.060,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GIANNI CLAUDIO							
3893	1	337876	24.06.2025	24.06.2025	56	24.06.2025	11,76	11,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE ORT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3894	1	336744	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	16,75	16,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: HERA COMM							
3895	1	336745	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	514,60	514,60	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
3896	1	336746	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	112,24	112,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
3897	1	337877	24.06.2025	24.06.2025	56	24.06.2025	27.620,00	27.620,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ISTITUZIONE CIVICA D							
3898	1	336747	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	532,16	532,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							
3899	1	336748	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASSOCIAZIONE AMICI D							
3900	1	336749	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A.P.S. COMITATO ARTI							
3901	1	336750	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	248,88	248,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							
3902	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		7.477,47	7.477,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3903	1	387549	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.779,64	1.779,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3903	2	387550	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	215,34	215,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
				Totale importi documento:			1.994,98	1.994,98	0,00
3904	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		3.495,78	3.495,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3905	1	387551	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	860,76	860,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3905	2	387552	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	176,49	176,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
			Totale importi documento:				1.037,25	1.037,25	0,00
3906	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		27.284,12	27.284,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3907	1	387553	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	6.680,35	6.680,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3907	2	387554	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	159,87	159,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3907	3	387555	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.078,38	1.078,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				7.918,60	7.918,60	0,00
3908	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		356,00	356,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3909	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		36.059,22	36.059,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3910	1	387556	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	6,28	6,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
3910	2	386147	24.06.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	62,87	62,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
3910	3	387557	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	8.455,01	8.455,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3910	4	387558	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	285,10	285,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3910	5	387559	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.261,57	1.261,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
3910	6	387560	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	681,35	681,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
			Totale importi documento:				10.752,18	10.752,18	0,00
3911	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		296,90	296,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3912	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		18.523,53	18.523,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3913	1	387561	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	4.440,02	4.440,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
3913	2	387562	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	375,02	375,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
3913	3	387563	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	272,21	272,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			5.087,25	5.087,25	0,00
3914	1	387564	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	11.457,66	11.457,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
3915	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		6.265,46	6.265,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3916	1	387565	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.491,18	1.491,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
3917	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		20.703,10	20.703,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3918	1	387566	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	5.088,06	5.088,06	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
3918	2	387567	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	317,56	317,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
3918	3	387568	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	447,86	447,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			5.853,48	5.853,48	0,00
3919	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		457,29	457,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3920	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		10.001,86	10.001,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3921	1	387569	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	2.541,70	2.541,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3921	2	387570	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	242,39	242,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3921	3	387571	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	77,41	77,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					2.861,50	2.861,50	0,00
3922	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		653,03	653,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3923	1	387572	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	748,87	748,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3924	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		42.082,31	42.082,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3925	1	387573	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	10.461,73	10.461,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3925	2	387574	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	59,28	59,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3925	3	387575	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.951,15	1.951,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					12.472,16	12.472,16	0,00
3926	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		843,76	843,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3927	1	387576	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	3.720,08	3.720,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3928	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		7.450,38	7.450,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3929	1	387577	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.810,93	1.810,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3929	2	387578	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	113,83	113,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3929	3	387579	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	174,00	174,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.098,76	2.098,76	0,00
3930	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		61,80	61,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3931	1	387580	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	644,88	644,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3932	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		18.446,57	18.446,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3933	1	387581	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	4.456,36	4.456,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3933	2	387582	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	232,60	232,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3933	3	387583	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	474,83	474,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.163,79	5.163,79	0,00
3934	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		38,01	38,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3935	1	387584	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.150,03	1.150,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3936	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		7.186,42	7.186,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3937	1	387585	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.719,82	1.719,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3937	2	387586	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	161,76	161,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3937	3	387587	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	77,68	77,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.959,26	1.959,26	0,00
3938	1	387588	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	613,74	613,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3939	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		18.709,91	18.709,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3940	1	387589	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	4.523,13	4.523,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3940	2	387590	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	155,47	155,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3940	3	387591	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	621,61	621,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.300,21	5.300,21	0,00
3941	1	387592	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.613,13	1.613,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3942	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		18.255,68	18.255,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3943	1	387593	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	2,02	2,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
3943	2	336751	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
3943	3	387594	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	4.495,67	4.495,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3943	4	387595	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	252,55	252,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3943	5	387596	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	430,87	430,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.201,31	5.201,31	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3944	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		416,62	416,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3945	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		16.102,84	16.102,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3946	1	387597	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	3.843,77	3.843,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
3946	2	387598	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	463,79	463,79	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
				Totale importi documento:			4.307,56	4.307,56	0,00
3947	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		6.429,88	6.429,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3948	1	387599	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.628,70	1.628,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
3948	2	387600	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	139,91	139,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
3948	3	387601	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	77,67	77,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			1.846,28	1.846,28	0,00
3949	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		374,03	374,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3950	1	387602	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	271,21	271,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
3951	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		31.157,02	31.157,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3952	1	387603	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	7.577,92	7.577,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
3952	2	387604	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	212,94	212,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3952	3	387605	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.186,78	1.186,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			8.977,64	8.977,64	0,00
3953	1	387606	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	2.559,93	2.559,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3954	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		14.522,57	14.522,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3955	1	387607	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	3.599,16	3.599,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3955	2	387608	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	193,23	193,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3955	3	387609	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	388,10	388,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			4.180,49	4.180,49	0,00
3956	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		400,16	400,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3957	1	387610	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.282,87	1.282,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3958	1	387611	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.652,73	1.652,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3959	1	387612	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	532,55	532,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3960	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		42.231,25	42.231,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3961	1	387613	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	8.122,45	8.122,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3961	2	387614	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	395,96	395,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3961	3	387615	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	153,93	153,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
3961	4	387616	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	99,24	99,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			8.771,58	8.771,58	0,00
3962	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		8.560,02	8.560,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3963	1	387617	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	2.037,29	2.037,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3963	2	387618	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	122,48	122,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3963	3	387619	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	210,21	210,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.369,98	2.369,98	0,00
3964	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		5.037,23	5.037,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3965	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		1.454,79	1.454,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3966	1	387620	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.428,58	1.428,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3966	2	387621	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	165,99	165,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3966	3	387622	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	386,73	386,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
3966	4	387623	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	23,88	23,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			2.005,18	2.005,18	0,00
3967	1	387624	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.805,43	1.805,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3968	1	387625	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.432,87	1.432,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
3969	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		326,90	326,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3970	1	336752	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	101,69	101,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
3971	1	387626	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	32.785,50	32.785,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
3971	2	387627	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.317,88	1.317,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
3971	3	387628	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	310,53	310,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			34.413,91	34.413,91	0,00
3972	1	387629	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	2.960,70	2.960,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
3973	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		81,07	81,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
3974	1	336753	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	205,00	205,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: ADV FINANCE SPA							
3974	2	336754	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGOS DUCATO SPA							
3974	3	336755	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	150,86	150,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
3974	4	336756	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	30,69	30,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: CSA RAL							
3974	5	336757	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	36,11	36,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
3974	6	336758	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	228,00	228,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: FINCONTINUO SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3974	7	336759	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
3974	8	336760	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	164,52	164,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
3974	9	336761	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	349,06	349,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UILFPL CHIETI							
3974	10	336762	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UNAEP - UNIONE NAZIO							
3974	11	336763	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UNICREDIT SPA							
3974	12	336764	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
				Totale importi documento:			1.720,07	1.720,07	0,00
3975	1	336765	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	926,00	926,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESTITALIA SPA							
3976	1	336766	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	237,00	237,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
3977	1	336767	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PITAGORA SPA							
3978	1	336768	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	80,33	80,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IAM FINANCE SPA							
3979	1	336769	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	260,00	260,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VIVI BANCA SPA							
3980	1	337831	24.06.2025	24.06.2025	52	24.06.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
3981	1	336770	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	165,46	165,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
3982	1	336771	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	1.099,00	1.099,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AVVERA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3983	1	336772	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	251,00	251,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPEFIN FINANZIARIA S							
3984	1	336773	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPITALFIN S.P.A. BA							
3985	1	336774	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	446,00	446,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BANCA DI SASSARI SPA							
3986	1	337878	24.06.2025	24.06.2025	56	24.06.2025	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA CCIAA PESC							
3987	1	336775	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
3988	1	336776	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	296,99	296,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMPASS BANCA SPA							
3989	1	336777	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TANARO SPV S.R.L.							
3990	1	336778	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	299,46	299,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DOLOMITI SPE S.R.L.							
3991	1	336779	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIGLA SRL							
3992	1	337832	24.06.2025	24.06.2025	52	24.06.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BNL FINANCE SPA							
3993	1	336780	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	2.512,73	2.512,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - PRESTITI							
3994	1	387630	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	79,34	79,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL L.							
3994	2	387631	24.06.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	370,69	370,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL RI							
		Totale importi documento:					450,03	450,03	0,00
3995	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		965,22	965,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3996	1	336781	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
3997	1	336782	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
3998	1	336783	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
3999	1	336784	24.06.2025	24.06.2025	53	25.06.2025	55,14	55,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
4000	1	341201	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	172,51	172,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
4002	1	341203	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	4.056,50	4.056,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
4003	1	341204	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	976,00	976,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CIANO GIUSEPPE -							
4004	1	341205	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	5.978,00	5.978,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CIANO GIUSEPPE -							
4005	1	341206	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	272,16	272,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AIDEM SRL							
4006	1	341207	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	21.300,94	21.300,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4008	1	341208	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	64,14	64,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
4009	1	341209	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	1.214,94	1.214,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CESAR SPA - ACQUA -							
4010	1	346589	27.06.2025	27.06.2025	57	27.06.2025	437,51	437,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
4011	1	346590	27.06.2025	27.06.2025	57	27.06.2025	92,39	92,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4012	1	346591	27.06.2025	27.06.2025	57	27.06.2025	19,18	19,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
4013	1	346592	27.06.2025	27.06.2025	57	27.06.2025	8,73	8,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
4014	1	341210	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	54,52	54,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4015	1	341211	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	137.565,11	137.565,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GE.CO. SNC							
4018	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO GIULIA							
4019	1	345329	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
4021	1	345330	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	262,38	262,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
4022	1	345331	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	430,64	430,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
4023	1	345332	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	686,87	686,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
4024	1	345333	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	1.325,54	1.325,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
4025	1	345334	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	749,11	749,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
4026	1	345335	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	50,41	50,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: WIND TRE SPA							
4027	1	346290	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	221,08	221,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4028	1	346291	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	107,20	107,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4029	1	346292	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	224,70	224,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4030	1	346293	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	398,10	398,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4031	1	346294	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	23,01	23,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4032	1	346295	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	219,01	219,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4033	1	346296	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	408,60	408,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4034	1	346297	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	2.330,91	2.330,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4035	1	346298	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	170,68	170,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4036	1	346299	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	20.582,38	20.582,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4037	1	346300	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	557,45	557,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4038	1	346301	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	129,39	129,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4039	1	346302	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	3.342,74	3.342,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4040	1	346303	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4041	1	346304	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	181,89	181,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4042	1	346305	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	1.630,46	1.630,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4043	1	346306	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	219,60	219,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PNEUMATICI BELLISARI							
4044	1	346307	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	408,46	408,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
4045	1	346308	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	159,82	159,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
4048	1	346311	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCARLETTA SRL							
4049	1	346312	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	314,50	314,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI SAN VITO I							
4050	1	346313	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	2.153,12	2.153,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'IPPOLITO IMPIANTI							
4051	1	346314	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	6.389,00	6.389,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'IPPOLITO IMPIANTI							
4052	1	346315	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	9.225,84	9.225,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDO COSTRUZIONI S.R.							
4053	1	346316	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	30.498,78	30.498,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NEW ROAD SRL							
4054	1	349414	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	332,09	332,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
4055	1	349415	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	1.435,22	1.435,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4056	1	349416	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	27,00	27,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
4057	1	349417	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	2.300,00	2.300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIANGELO SIMONETT							
4058	1	349418	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLEMILIO STEFANIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4059	1	349419	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	4.800,00	4.800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANTALEONE CAMILLA							
4060	1	349420	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'ELCE ORNELLA							
4061	1	349421	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	10,62	10,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
4062	1	349422	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	206,42	206,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
4063	1	349423	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	3.665,80	3.665,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BEN SRL							
4064	1	349424	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	1,04	1,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BEN SRL							
4065	1	349425	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	1.692.139,45	1.692.139,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CESARO MAC IMPORT SR							
4066	1	349426	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	309,28	309,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
4067	1	349427	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	64,83	64,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
4068	1	349428	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	29,89	29,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
4069	1	349429	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	763,05	763,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' DECART SRL							
4070	1	349430	30.06.2025	30.06.2025	53	1.07.2025	1.658,22	1.658,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4071	1	0	30.06.2025	30.06.2025	80	30.06.2025	364,81	364,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4072	1	354101	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	91,17	91,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NEMESI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4073	1	356323	2.07.2025	2.07.2025	56	2.07.2025	4.176,90	4.176,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA PROVINCIA							
4074	1	354102	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	1.057,00	1.057,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRUZZI ROSANNA							
4075	1	356231	2.07.2025	2.07.2025	52	2.07.2025	2.581,46	2.581,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
4076	1	354103	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	2.812,32	2.812,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4077	1	354104	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	453,25	453,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4078	1	354105	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	8.153,12	8.153,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4079	1	354106	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	3.574,20	3.574,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4080	1	354107	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	305,25	305,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4081	1	354108	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	2.155,23	2.155,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4082	1	354109	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	3.119,76	3.119,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4083	1	354110	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	9.658,32	9.658,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4084	1	354111	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	2.109,24	2.109,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4085	1	354112	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	2.811,78	2.811,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4086	1	354113	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	1.582,56	1.582,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4087	1	354114	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4088	1	354115	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	4.672,37	4.672,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4089	1	354116	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	2.262,96	2.262,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4090	1	354117	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4091	1	354118	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	5.634,03	5.634,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4092	1	354119	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	2.339,82	2.339,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4093	1	354120	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	648,07	648,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4094	1	354121	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	13.627,06	13.627,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
4095	1	354122	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AMOROSO CINZIA							
4096	1	354123	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIARRETTA GEMMA							
4097	1	354124	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
4098	1	354125	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
4099	1	354126	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
4100	1	354127	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TROILO MARIA IDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4101	1	354128	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
4102	1	354129	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	2.656,50	2.656,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI DANILO							
4103	1	354130	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLINI FILIPPO							
4104	1	354131	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	983,53	983,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.CONSORTILE SANGR							
4105	1	354132	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	12.600,00	12.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4106	1	354133	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADOS - ASSOCIAZIONE							
4107	1	354134	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	1.800,00	1.800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4108	1	356232	2.07.2025	2.07.2025	52	2.07.2025	666,67	666,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPUZZI STEFANIA							
4109	1	354135	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CALDI LUCA							
4110	1	0	2.07.2025	3.07.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ULISSE PATRIZIA							
4111	1	0	2.07.2025	3.07.2025	51		79,02	79,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZAID FRANCESCO							
4112	1	354136	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	71,84	71,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MESSINA MARTA							
4113	1	0	2.07.2025	3.07.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO MARCELLO							
4114	1	0	2.07.2025	3.07.2025	51		265,81	265,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IANNAMICO DOMENICO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4115	1	354137	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
4116	1	354138	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
4117	1	354139	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
4118	1	356324	2.07.2025	2.07.2025	56		5.725,39	5.725,39	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
4119	1	354140	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IEZZI PATRIZIA							
4120	1	354141	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA							
4121	1	354142	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	6.077,25	6.077,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4122	1	354143	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	4.745,54	4.745,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4123	1	354144	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	1.452,94	1.452,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4124	1	354145	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	11.451,50	11.451,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4125	1	354146	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	657,39	657,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' VILLA NOVEC							
4126	1	354147	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	4.015,00	4.015,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4127	1	354148	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	110,00	110,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAJETTA MICHELE PROG							
4128	1	354149	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	1.770,00	1.770,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PUBBLIFORMEZ S.A.S.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4129	1	354150	2.07.2025	2.07.2025	53	3.07.2025	488,00	488,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
4130	1	363039	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	2.155,74	2.155,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MONSIGNOR SRL							
4131	1	363040	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	588,65	588,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
4132	1	363041	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	180,83	180,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
4133	1	387632	4.07.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	61.818,19	61.818,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
4134	1	387633	4.07.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	6.797,72	6.797,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
4135	1	387634	4.07.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	121,00	121,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE MARCHE							
4136	1	387635	4.07.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	54,31	54,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE MOLISE							
4137	1	387636	4.07.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	4,84	4,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE BASILICATA							
4138	1	387637	4.07.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	3.298,11	3.298,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
4139	1	363042	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
4140	1	387638	4.07.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	8.422,92	8.422,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
4141	1	387639	4.07.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	391.692,34	391.692,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
4142	1	387640	4.07.2025	16.07.2025	57	16.07.2025	1.744,84	1.744,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4143	1	363043	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASD BUTTERFLY BALLET							
4144	1	365057	4.07.2025	4.07.2025	56	4.07.2025	58.301,83	58.301,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 **				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA PROVINCIA							
4145	1	443054	4.07.2025	7.08.2025	56	7.08.2025	215.333,74	215.333,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 **				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA PROVINCIA							
4146	1	363044	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	1.962,37	1.962,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							
4147	1	363045	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	793,00	793,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO GINO							
4148	1	363046	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	3.605,10	3.605,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
4149	1	363047	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	6.253,00	6.253,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4150	1	363048	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	550,00	550,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4151	1	363049	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	1.725,00	1.725,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4152	1	363050	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4153	1	363051	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	14.568,75	14.568,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4154	1	363052	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	4.236,00	4.236,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4155	1	363053	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	878,75	878,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PESCHI ADAMO							
4156	1	363054	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	413,38	413,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4157	1	363055	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	561,57	561,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
4158	1	363056	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
4159	1	364988	4.07.2025	4.07.2025	52	4.07.2025	508,00	508,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ALICANDRO FRANCESC							
4160	1	363057	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	40,00	40,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
4164	1	363061	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TANO MARIA ELENA							
4165	1	363062	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FONSO GIUSEPPINA							
4166	1	363063	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI NADIR							
4167	1	363064	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HYDRAULIC SERVICE S.							
4169	1	363066	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	2.577,25	2.577,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO LUNA							
4170	1	365058	4.07.2025	4.07.2025	56		680,00	680,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMANDO PROVINCIALE							
4171	1	363067	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	7.000,00	7.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI GABRIELLA							
4172	1	363068	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	7.000,00	7.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POCETTI ALBERTO							
4173	1	363069	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	4.332,37	4.332,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MONTARELLI IOLANDA							
4174	1	363070	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	667,63	667,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MONTARELLI IOLANDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4176	1	363072	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	7.000,00	7.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CANDELORO ELENA								
4177	1	363073	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	1.546,77	1.546,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: DE ROSA LUIGI								
4178	1	363074	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5.453,23	5.453,23	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: DE ROSA LUIGI								
4179	1	363075	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	4.000,00	4.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: SILVESTRI ROSANNA								
4180	1	363076	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	500,00	500,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: BELLISARIO VITO								
4181	1	363077	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	500,00	500,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: BELLISARIO MARIA GRA								
4182	1	363078	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	369,77	369,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI GIULIO GIUSEPPE								
4183	1	363079	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	6.630,23	6.630,23	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI GIULIO GIUSEPPE								
4184	1	363080	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	7.000,00	7.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: ACCILI SECONDINO								
4185	1	363081	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	7.000,00	7.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: PANTALEONE LUCIANA								
4186	1	363082	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: SACCUCCI RAFFAELLA								
4187	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		18,68	18,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
4188	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		333,30	333,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
4189	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		41,77	41,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4190	1	363083	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	310,00	310,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI MARCO GIUSEPPE							
4191	1	363084	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5.690,00	5.690,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI MARCO GIUSEPPE							
4192	1	363085	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	2.251,62	2.251,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ROMANELLI AMALIA							
4193	1	363086	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	3.115,00	3.115,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CASALANGUIDA NICOLA							
4194	1	363087	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	51,38	51,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4195	1	363088	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	1.116,00	1.116,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: SPADANO DAVIDE							
4196	1	363089	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	484,72	484,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4197	1	363090	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4198	1	363091	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	4.151,00	4.151,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: LEONELLI LICIA							
4199	1	363092	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4200	1	363093	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4201	1	363094	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	97,45	97,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4202	1	363095	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	503,04	503,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4203	1	363096	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	148,83	148,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4204	1	363097	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	1.891,48	1.891,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4205	1	363098	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5.446,00	5.446,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIARDINO DI LOLLO CA							
4206	1	363099	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	24,87	24,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4207	1	363100	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	112,30	112,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
4208	1	363101	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	85,85	85,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
4209	1	363102	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	4.169,48	4.169,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI ANNA							
4210	1	363103	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	511,47	511,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMILLO ANNA							
4211	1	363104	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	511,47	511,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMILLO LUCIANO							
4212	1	363105	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	511,47	511,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMILLO GIANNINO							
4213	1	363106	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	511,47	511,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMILLO ERNESTO M							
4214	1	363107	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	511,47	511,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMILLO DORATO							
4215	1	363108	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5.065,92	5.065,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE FRANCO							
4216	1	363109	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	1.021,43	1.021,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4217	1	363110	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	3.335,88	3.335,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI TIZIANA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4218	1	363111	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	132,63	132,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4219	1	363112	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	17,08	17,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4220	1	363113	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5.408,83	5.408,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MEO MARIA							
4221	1	363114	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	1.548,13	1.548,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4222	1	363115	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5.089,26	5.089,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TORO MARIA CRISTI							
4223	1	363116	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	4.323,00	4.323,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SABATINI GIUSEPPE							
4224	1	363117	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ALESSANDRO MARIA C							
4225	1	363118	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5.409,96	5.409,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LALLI ANNA							
4226	1	363119	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	7.000,00	7.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROMAGNOLI ASSUNTA							
4227	1	364989	4.07.2025	4.07.2025	52	4.07.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
4228	1	363120	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	3.497,20	3.497,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PINGI PAOLO							
4229	1	363121	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5.446,00	5.446,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORALE MARIA							
4230	1	363122	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	4.571,91	4.571,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCATOZZA ANNA MARIA							
4231	1	363123	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5.609,22	5.609,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TORO ANTONIETTA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4232	1	364990	4.07.2025	4.07.2025	52	4.07.2025	2.761,80	2.761,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CINALLI CARMELA NICO							
4233	1	363124	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	7.000,00	7.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCINI SERAFINA							
4234	1	363125	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	4.453,32	4.453,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANNANTONIO ASSUNTA							
4235	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		320,00	320,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4236	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		240,00	240,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4237	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		320,00	320,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4238	1	363126	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5.021,59	5.021,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARREZZO ROSARIA							
4239	1	363127	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAZZANO PASQUALE							
4240	1	364991	4.07.2025	4.07.2025	52	4.07.2025	1.671,00	1.671,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTELLI STEFANO							
4241	1	363128	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AMARIO RAFFAELLA							
4242	1	363129	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI FEDERICO							
4243	1	363130	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	1.002,78	1.002,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIAMMARINO ENZO							
4244	1	369149	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	3.977,50	3.977,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSICA ANDREA							
4245	1	369150	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	393,23	393,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPILLO GIANNALBERTO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4246	1	369151	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIANCI LUCIA							
4247	1	0	8.07.2025	9.07.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ADDARIO NORMA LUCI							
4248	1	0	8.07.2025	10.07.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LABBROZZI CATERINA							
4249	1	369152	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE BENEDETTO GIUSEPP							
4250	1	0	8.07.2025	9.07.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VALA' LORETTA							
4251	1	369153	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	907,31	907,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAMPOS ISALINE MARIE							
4252	1	369154	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	2.677,21	2.677,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4253	1	369155	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	939,82	939,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4254	1	369156	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	87,83	87,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4255	1	369157	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	932,97	932,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4256	1	369158	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	442,40	442,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4257	1	369159	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	629,26	629,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4258	1	369160	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	551,61	551,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4259	1	369161	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	696,92	696,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4260	1	369162	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	554,34	554,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4261	1	369163	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	158,51	158,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4262	1	369164	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	422,08	422,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4263	1	369165	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	151,04	151,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
4264	1	369166	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	189,37	189,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
4265	1	370130	8.07.2025	8.07.2025	52	8.07.2025	95,00	95,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: PIAZZA ARGENTI DI PI							
4266	1	370201	8.07.2025	8.07.2025	56	8.07.2025	9,98	9,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TESORERIA COMUNE ORT							
4268	1	369168	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	350,14	350,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SOCIETA' DECART SRL							
4270	1	369170	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	3.660,00	3.660,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							
4271	1	369171	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	1.097,72	1.097,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
4272	1	369172	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	2.152,91	2.152,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
4273	1	369173	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	1.995,00	1.995,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CECCO D'ORTONA STEFA							
4274	1	369174	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	6.090,24	6.090,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: DI PASQUALE VINCENZO							
4275	1	369175	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	6.344,00	6.344,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FANTINI ROBERTO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4276	1	369176	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	9.062,46	9.062,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
4277	1	369177	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	192,14	192,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
4278	1	369178	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	389,04	389,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4279	1	369179	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAGGIOLI SPA							
4280	1	369180	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	864,00	864,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAGGIOLI SPA							
4281	1	369181	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	266,12	266,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
4282	1	0	8.07.2025	10.07.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ANGELO FLORIANO							
4283	1	369182	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	4.857,43	4.857,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
4284	1	369183	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	15.045,58	15.045,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPELLA SANDRO							
4286	1	372108	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	19,50	19,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARUBA SPA							
4287	1	372109	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	432,43	432,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA IEZZI SNC							
4288	1	372110	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	359,45	359,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BISBANO MEMMO AMALIA							
4289	1	372111	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	430,00	430,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANNECCHINI KATIUSCIA							
4290	1	372112	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	157,77	157,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRANDE GIUSEPPINA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4291	1	372113	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE LUCA PASQUALE							
4292	1	0	9.07.2025	11.07.2025	51		253,54	253,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI ROSA GINO							
4293	1	372114	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HUGHES JENNIFER							
4294	1	372115	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	78,44	78,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BATTISTA SILVANA							
4295	1	0	9.07.2025	11.08.2025	51		230,38	230,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ALTOBELLI ANNA MARIA							
4296	1	372116	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	14.620,18	14.620,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: C.S. LAVIC SRL							
4297	1	372117	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BUTNARU ELENA							
4298	1	0	9.07.2025	15.07.2025	51		103,65	103,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARCONETTI MARIA							
4299	1	0	9.07.2025	10.07.2025	51		86,00	86,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NUNZIO ADAMO							
4300	1	372118	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	278,87	278,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RAPINO MARIANNA							
4301	1	0	9.07.2025	11.07.2025	51		86,86	86,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HITIHAMU MUDIYANSELA							
4302	1	372119	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BATTISTA VITA							
4303	1	372120	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	5.446,00	5.446,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RAMIREZ ACERBI SARON							
4304	1	372121	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	13.279,37	13.279,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4305	1	372122	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	90,00	90,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
4306	1	372123	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	3.003,52	3.003,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LINEA LEADER SEMAFOR							
4308	1	372124	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	3.723,20	3.723,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LINEA LEADER SEMAFOR							
4309	1	372125	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	4.814,48	4.814,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LINEA LEADER SEMAFOR							
4310	1	372126	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	7.329,70	7.329,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCARLETTA SRL							
4311	1	372851	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
4313	1	378404	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	217,27	217,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
4314	1	378405	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARCHIONE MICHELE							
4315	1	378406	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	80,28	80,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NEXI PAYMENTS SPA							
4316	1	379756	11.07.2025	11.07.2025	52	11.07.2025	666,67	666,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPUZZI STEFANIA							
4317	1	378407	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	814,21	814,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARRONE LINA							
4318	1	378408	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	613,20	613,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							
4319	1	378409	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	1.300,00	1.300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANUTEL - ASSOCIAZION							
4320	1	378410	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	174,00	174,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPILLO GIANNALBERTO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4321	1	378411	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MEMMO SABIA							
4322	1	378412	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	8,54	8,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
4323	1	378413	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO ACHILLE							
4324	1	378414	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	386,34	386,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
4325	1	378415	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	546,00	546,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VERI' PATRIZIA							
4326	1	378416	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	40,00	40,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA BRIOSCI LUANA							
4327	1	378417	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	777,00	777,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIPIONE ANGELINA							
4328	1	378418	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	183,59	183,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
4329	1	378419	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
4330	1	378420	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	724,21	724,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVIERI VITO							
4331	1	379922	11.07.2025	11.07.2025	56	11.07.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE ROC							
4332	1	379487	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GENNI FILOMENA							
4334	1	379923	11.07.2025	11.07.2025	56	11.07.2025	20.000,00	20.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUZIONE CIVICA D							
4335	1	0	14.07.2025	16.07.2025	51		422,14	422,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO DEL COMUNE D							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4336	1	380757	14.07.2025	14.07.2025	53	15.07.2025	371,08	371,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
4337	1	380758	14.07.2025	14.07.2025	53	15.07.2025	2.806,00	2.806,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4338	1	387159	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	512,80	512,80	0,00
		Bll 10 BC 2,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
4339	1	387160	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE EVENTI							
4340	1	387161	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	3.200,00	3.200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
4341	1	387162	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	72,61	72,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4342	1	387163	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	500,12	500,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4343	1	387164	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	18.661,37	18.661,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4347	1	387168	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	4.546,73	4.546,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FANTINI ANTONELLA							
4348	1	387169	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	1.136,68	1.136,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4349	1	387170	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	67.222,00	67.222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TECTA SRL							
4350	1	387171	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE AMICI D							
4351	1	387172	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
4353	1	390333	17.07.2025	17.07.2025	56	17.07.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMUNE DI MUSILE DI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4356	1	389978	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MARCO CORINNE							
4357	1	389979	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	159,82	159,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
4358	1	390216	17.07.2025	17.07.2025	52	17.07.2025	2.023,50	2.023,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
4359	1	389980	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	2.835,00	2.835,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4360	1	389981	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	6.292,44	6.292,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
4361	1	389982	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	4.003,34	4.003,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
4362	1	389983	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	2.549,93	2.549,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
4363	1	389984	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	2.835,00	2.835,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4364	1	389985	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	2.835,00	2.835,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4365	1	389986	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	2.850,12	2.850,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
4366	1	393856	17.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	850,00	850,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA "LA CONCORDI							
4367	1	389987	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASSIMINI S.N.C. DI							
4368	1	389988	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	7.175,00	7.175,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4369	1	389989	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	2.787,49	2.787,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4370	1	389990	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	2.699,99	2.699,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
4371	1	389991	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	2.830,50	2.830,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4372	1	389992	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	499,50	499,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4373	1	389993	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	2.137,50	2.137,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4374	1	389994	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	481,00	481,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4375	1	389995	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	444,00	444,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4376	1	389996	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	656,75	656,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4377	1	389997	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	1.350,00	1.350,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4378	1	389998	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	120,25	120,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4379	1	389999	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	860,25	860,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4380	1	390000	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4381	1	390001	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	370,00	370,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4382	1	390002	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	1.276,50	1.276,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4383	1	390003	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	101,75	101,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4384	1	390004	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	1.550,00	1.550,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4385	1	390005	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	2.275,00	2.275,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4386	1	390006	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4387	1	390007	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	125,00	125,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4388	1	390008	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	240,50	240,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4389	1	390009	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
4390	1	390010	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	275,00	275,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
4391	1	390011	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4392	1	390012	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4393	1	390013	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	444,00	444,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4394	1	390014	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	2.375,00	2.375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4395	1	390015	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	166,50	166,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4396	1	390016	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	8.215,92	8.215,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4397	1	390017	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	7.150,48	7.150,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4398	1	390018	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	2.102,57	2.102,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4399	1	390019	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	752,94	752,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4400	1	390020	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	176,48	176,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDAZIONE PADRE ALB							
4401	1	390021	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	453,84	453,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDAZIONE PADRE ALB							
4402	1	390022	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	614,39	614,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' VILLA NOVEC							
4403	1	390023	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	3.437,50	3.437,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4404	1	390024	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	312,50	312,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4405	1	390025	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	4.280,00	4.280,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4406	1	390026	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	4.945,00	4.945,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4407	1	390027	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	4.895,00	4.895,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4408	1	390028	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	7.614,40	7.614,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
4409	1	390029	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	3.907,00	3.907,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4410	1	390030	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	4.020,10	4.020,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4411	1	390031	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	60,00	60,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4412	1	390032	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	569,25	569,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
4413	1	390033	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4414	1	390034	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	805,72	805,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4415	1	390035	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	5.859,82	5.859,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4416	1	390036	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	7.423,79	7.423,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4417	1	390037	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ALESSANDRO FRANCO							
4418	1	390038	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	510,38	510,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIANFRONE ROMEO							
4419	1	390039	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	848,70	848,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRUZZI ROSANNA							
4420	1	390040	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
4421	1	390041	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	501,29	501,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FONSO ELLIDA							
4422	1	390042	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	1.078,68	1.078,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIERI ELISA							
4423	1	390043	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	316,68	316,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VERI' PATRIZIA							
4424	1	390044	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	1.075,84	1.075,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FIZZANI MARTINA							
4425	1	390045	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	314,50	314,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI SAN VITO I							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4426	1	390046	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	396,50	396,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
4427	1	390047	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUDOVICO GIANLUCA							
4428	1	390048	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	526,55	526,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4429	1	390049	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	51.524,49	51.524,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4430	1	390050	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	903,60	903,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4431	1	390051	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	7.751,92	7.751,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4432	1	390052	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	10.450,59	10.450,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4433	1	390053	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	8.729,66	8.729,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4434	1	393857	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	20.872,63	20.872,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4435	1	393858	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	20.872,63	20.872,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDAZIONE ANFFAS CH							
4436	1	393859	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	20.872,63	20.872,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS VASTO ETS-APS							
4437	1	393860	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	18,20	18,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ADAMO MORENA							
4438	1	393861	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BRASILE FRANCESCA RO							
4439	1	393862	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	360,75	360,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4440	1	393863	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	296,00	296,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4441	1	393864	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4442	1	393865	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	564,25	564,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4443	1	393866	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	3.278,42	3.278,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4444	1	393867	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	2.987,75	2.987,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4445	1	393868	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	5.587,00	5.587,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4446	1	393869	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	127,18	127,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4447	1	393870	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	90,59	90,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4448	1	393871	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	66,86	66,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4449	1	393872	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	19,46	19,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4450	1	393873	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	212,60	212,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4456	1	394997	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	34.081,17	34.081,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4457	1	394998	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	2.403,40	2.403,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRENTANIA COOPERATIV							
4458	1	394999	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	371,08	371,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4459	1	395000	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	154,57	154,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIAE - SOCIETA' ITAL							
4460	1	402641	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	1.414,50	1.414,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
4461	1	402642	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	702,37	702,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DAY RISTOSERVICE SPA							
4462	1	402643	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	797,00	797,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DAY RISTOSERVICE SPA							
4463	1	402644	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	11.877,19	11.877,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DAY RISTOSERVICE SPA							
4464	1	402645	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	1.329,43	1.329,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
4465	1	402646	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	78,30	78,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REVICAR SRL							
4466	1	402647	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	2.971,35	2.971,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
4467	1	402648	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	1.218,80	1.218,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
4468	1	402649	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	727,20	727,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
4469	1	402650	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	2.449,60	2.449,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECOLAN SPA							
4470	1	402651	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	8.857,81	8.857,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STREPPA CARLO ANTONI							
4471	1	402652	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	20.246,55	20.246,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							
4472	1	402653	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4473	1	402654	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
4474	1	402655	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
4475	1	402656	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
4476	1	402657	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	2.129,87	2.129,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
4477	1	402658	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	675,91	675,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
4478	1	402659	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	38,53	38,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4479	1	402660	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4480	1	402661	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	703,96	703,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4482	1	402663	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	12.688,00	12.688,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BERTELLI PIETRO							
4483	1	402664	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	5.930,00	5.930,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAONE PAOLO							
4485	1	402666	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	9.830,76	9.830,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'ERBA MARMI SRL							
4486	1	402667	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LLOYD INSURANCE COMP							
4487	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		7.477,47	7.477,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4488	1	452326	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.779,64	1.779,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4488	2	452327	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	215,35	215,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
				Totale importi documento:			1.994,99	1.994,99	0,00
4489	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		3.495,49	3.495,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4490	1	452328	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	860,75	860,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4490	2	452329	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	176,49	176,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.037,24	1.037,24	0,00
4491	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		27.281,69	27.281,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4492	1	452330	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	6.633,16	6.633,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4492	2	452331	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	159,87	159,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
4492	3	452332	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.080,71	1.080,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			7.873,74	7.873,74	0,00
4493	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		114,03	114,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4494	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		37.675,44	37.675,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4495	1	452333	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	6,31	6,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
4495	2	406099	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	63,09	63,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
4495	3	452334	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	8.139,53	8.139,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4495	4	452335	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	285,09	285,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
4495	5	452336	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.265,19	1.265,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
4495	6	452337	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.068,63	1.068,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			10.827,84	10.827,84	0,00
4496	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		450,66	450,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4497	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		18.523,09	18.523,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4498	1	452338	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	4.440,05	4.440,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4498	2	452339	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
4498	3	452340	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	272,21	272,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.087,26	5.087,26	0,00
4499	1	452341	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	21.502,95	21.502,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
4500	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		15.274,08	15.274,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4501	1	452342	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	5.509,58	5.509,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4501	2	452343	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	317,54	317,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
4501	3	452344	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	447,84	447,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			6.274,96	6.274,96	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4502	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		10.826,53	10.826,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4503	1	452345	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	2.772,07	2.772,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
4503	2	452346	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	266,08	266,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
4503	3	452347	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	77,42	77,42	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			3.115,57	3.115,57	0,00
4504	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		795,97	795,97	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4505	1	452348	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	831,11	831,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
4506	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		44.119,40	44.119,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4507	1	452349	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	11.078,52	11.078,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
4507	2	452350	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	59,28	59,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
4507	3	452351	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.951,07	1.951,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			13.088,87	13.088,87	0,00
4508	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		1.486,28	1.486,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4509	1	452352	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	3.948,19	3.948,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
4510	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		7.457,32	7.457,32	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4511	1	452353	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.793,22	1.793,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4511	2	452354	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	113,71	113,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
4511	3	452355	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	174,00	174,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				2.080,93	2.080,93	0,00
4512	1	452356	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	640,22	640,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
4513	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		15.300,18	15.300,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4514	1	452357	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	4.896,48	4.896,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4514	2	452358	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	232,60	232,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
4514	3	452359	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	474,85	474,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				5.603,93	5.603,93	0,00
4515	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		38,01	38,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4516	1	452360	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.307,71	1.307,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
4517	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		7.186,30	7.186,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4518	1	452361	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.719,81	1.719,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4518	2	452362	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	161,74	161,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4518	3	452363	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	77,68	77,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.959,23	1.959,23	0,00
4519	1	452364	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	613,73	613,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
4520	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		15.540,61	15.540,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4521	1	452365	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	4.955,69	4.955,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4521	2	452366	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	155,45	155,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
4521	3	452367	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	621,59	621,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.732,73	5.732,73	0,00
4522	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		698,81	698,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4523	1	452368	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.768,86	1.768,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
4524	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		15.094,41	15.094,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4525	1	452369	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	2,03	2,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
4525	2	406100	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	20,28	20,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
4525	3	452370	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	4.912,81	4.912,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4525	4	452371	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	252,54	252,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4525	5	452372	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	430,86	430,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.618,52	5.618,52	0,00
4526	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		329,93	329,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4527	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		16.116,18	16.116,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4528	1	452373	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	3.838,05	3.838,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4528	2	452374	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	463,22	463,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
				Totale importi documento:			4.301,27	4.301,27	0,00
4529	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		6.367,78	6.367,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4530	1	452375	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.620,68	1.620,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4530	2	452376	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	138,15	138,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
4530	3	452377	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	77,67	77,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.836,50	1.836,50	0,00
4531	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		398,31	398,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4532	1	452378	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	279,77	279,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
4533	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		21.154,46	21.154,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4534	1	452379	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	7.554,69	7.554,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4534	2	452380	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	212,96	212,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
4534	3	452381	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.183,27	1.183,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				8.950,92	8.950,92	0,00
4535	1	452382	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	2.559,99	2.559,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
4536	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		14.551,06	14.551,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4537	1	452383	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	3.813,57	3.813,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4537	2	452384	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	193,22	193,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
4537	3	452385	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	388,11	388,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				4.394,90	4.394,90	0,00
4538	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		1.319,89	1.319,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4539	1	452386	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.361,32	1.361,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
4540	1	452387	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.813,09	1.813,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
4542	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		9.422,03	9.422,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4543	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		533,60	533,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4544	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		20.946,30	20.946,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4545	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		903,25	903,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4546	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		1.982,34	1.982,34	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4547	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		14.476,19	14.476,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4548	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		25.698,33	25.698,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4549	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		1.228,86	1.228,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4550	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		7.528,65	7.528,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4551	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		432,34	432,34	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4552	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		38.322,78	38.322,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4553	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		14.528,67	14.528,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4554	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		694,05	694,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4555	1	452388	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	40.455,84	40.455,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
4555	2	452389	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	396,05	396,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
4555	3	452390	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	153,93	153,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
4555	4	452391	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	99,24	99,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPS - DM10								
				Totale importi documento:			41.105,06	41.105,06	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4556	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		8.630,50	8.630,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4557	1	452392	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	2.054,06	2.054,06	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
4557	2	452393	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	122,48	122,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
4557	3	452394	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	213,65	213,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			2.390,19	2.390,19	0,00
4558	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		1.410,91	1.410,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4559	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		13.493,60	13.493,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4560	1	452395	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	73,28	73,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
4560	2	452396	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	180,59	180,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
4560	3	452397	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	330,74	330,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
4560	4	452398	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	25,72	25,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPS - DM10								
				Totale importi documento:			610,33	610,33	0,00
4561	1	452399	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	3.448,03	3.448,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
4561	2	452400	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	90,56	90,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			3.538,59	3.538,59	0,00
4562	1	452401	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.432,88	1.432,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4563	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		388,04	388,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4564	1	406101	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	102,06	102,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
4565	1	452402	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	45.195,98	45.195,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
4565	2	452403	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.816,55	1.816,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
4565	3	452404	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	464,41	464,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			47.476,94	47.476,94	0,00
4566	1	452405	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	2.986,59	2.986,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
4567	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		82,78	82,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
4568	1	406102	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	205,00	205,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADV FINANCE SPA							
4568	2	406103	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGOS DUCATO SPA							
4568	3	406104	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	150,86	150,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
4568	4	406105	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	30,69	30,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CSA RAL							
4568	5	406106	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	36,11	36,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
4568	6	406107	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	228,00	228,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FINCONTINUO SPA							
4568	7	406108	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4568	8	406109	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	164,52	164,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
4568	9	406110	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	349,06	349,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UILFPL CHIETI							
4568	10	406111	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNAEP - UNIONE NAZIO							
4568	11	406112	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNICREDIT SPA							
4568	12	406113	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
		Totale importi documento:					1.720,07	1.720,07	0,00
4569	1	406114	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	926,00	926,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRESTITALIA SPA							
4570	1	406115	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	237,00	237,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
4571	1	408278	25.07.2025	25.07.2025	56	25.07.2025	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA CCIAA PESC							
4572	1	406116	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TANARO SPV S.R.L.							
4573	1	406117	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIGLA SRL							
4574	1	406118	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PITAGORA SPA							
4575	1	406119	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	80,33	80,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IAM FINANCE SPA							
4576	1	406120	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	260,00	260,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVI BANCA SPA							
4577	1	408172	25.07.2025	25.07.2025	52	25.07.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4578	1	406121	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	165,46	165,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
4579	1	406122	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DYNAMICA RETAIL SPA							
4580	1	406123	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	805,00	805,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AVVERA SPA							
4581	1	406124	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	251,00	251,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPEFIN FINANZIARIA S							
4582	1	406125	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPITALFIN S.P.A. BA							
4583	1	406126	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	446,00	446,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BANCA DI SASSARI SPA							
4584	1	406127	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
4585	1	406128	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	296,99	296,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMPASS BANCA SPA							
4586	1	406129	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	299,46	299,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DOLOMITI SPE S.R.L.							
4587	1	408173	25.07.2025	25.07.2025	52	25.07.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BNL FINANCE SPA							
4588	1	406130	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	313,40	313,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4589	1	406131	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	2.512,73	2.512,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - PRESTITI							
4590	1	452406	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	79,34	79,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL L.							
4590	2	452407	25.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	370,69	370,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL RI							
				Totale importi documento:			450,03	450,03	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4591	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		68.477,77	68.477,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4592	1	406132	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	500,00	500,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN								
4593	1	406133	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	100,00	100,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: POMPONIO ANGELA								
4594	1	406134	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	100,00	100,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: POMPONIO ANGELA								
4595	1	406135	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	155,87	155,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL								
4596	1	406136	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	576,67	576,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI								
4597	1	406137	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	109,09	109,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
4598	1	406138	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	339,30	339,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
4599	1	406139	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	633,64	633,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
4600	1	406140	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	811,80	811,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
4601	1	406141	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	250,26	250,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
4602	1	406142	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	23,68	23,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
4603	1	406143	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	20.041,37	20.041,37	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
4604	1	406144	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	4.620,04	4.620,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4605	1	406145	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	3.749,25	3.749,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4606	1	406146	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	150,52	150,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4607	1	406147	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	408,78	408,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
4608	1	406148	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	173,17	173,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4609	1	406149	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	55,72	55,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
4610	1	406150	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	394,96	394,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CANON ITALIA SPA							
4611	1	406151	25.07.2025	25.07.2025	53	28.07.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AIM ITALY SRL							
4613	1	411979	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	963,80	963,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
4614	1	411980	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	55,02	55,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
4618	1	411984	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	10.098,85	10.098,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE TRA ENT							
4619	1	413584	29.07.2025	29.07.2025	56	29.07.2025	581,00	581,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE TRE							
4620	1	413585	29.07.2025	29.07.2025	56	29.07.2025	254,00	254,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE TOL							
4623	1	411987	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	7.076,00	7.076,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: STUDIO EVENTI - CONG							
4624	1	411988	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	793,00	793,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' VENDITTI SA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4625	1	411989	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUTO DEI CIECHI							
4626	1	411990	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	21.740,53	21.740,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4627	1	411991	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	31.123,31	31.123,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4628	1	411992	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	902,80	902,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
4629	1	411993	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	146,40	146,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
4630	1	411994	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	2.160,93	2.160,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
4631	1	411995	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	1.030,05	1.030,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
4632	1	411996	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	2.100,00	2.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANCELLA ALESSIO							
4633	1	411997	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	698,45	698,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DIGITAL VISION SRLS							
4634	1	411998	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	2.900,00	2.900,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCOPRITALIA APS							
4635	1	411999	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRATINI LUCA							
4636	1	412000	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	6.932,30	6.932,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4637	1	0	29.07.2025	29.07.2025	80	29.07.2025	1.525,11	1.525,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4638	1	452408	29.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	380,36	380,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4639	1	452409	29.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
4640	1	452410	29.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
4641	1	452411	29.07.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	92,37	92,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
4642	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		512,67	512,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
4643	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
4644	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		90.000,00	90.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE							
4645	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		1.145.424,86	1.145.424,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE							
4646	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		38.878,64	38.878,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: ISTITUTO PER IL CRED							
4647	1	412001	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	50,41	50,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: WIND TRE SPA							
4649	1	412003	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	27,00	27,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
4650	1	412004	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	87,10	87,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAIL EXPRESS POSTE P							
4651	1	412005	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	9.098,40	9.098,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4652	1	412006	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	2.047,47	2.047,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4653	1	412007	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	934,25	934,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4654	1	412008	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	925,00	925,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4655	1	412009	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	323,75	323,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4656	1	412010	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	915,75	915,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4657	1	412011	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	260,37	260,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4658	1	412012	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4659	1	412013	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	1.720,50	1.720,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4661	1	412015	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	1.387,50	1.387,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4663	1	412017	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	4.670,16	4.670,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
4664	1	412018	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	755,04	755,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4665	1	412019	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	1.171,32	1.171,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							
4666	1	412020	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	1.714,43	1.714,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4667	1	412021	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	2.013,95	2.013,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4668	1	412022	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	7.726,68	7.726,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4669	1	412023	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	5.429,75	5.429,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4670	1	412024	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	943,50	943,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4671	1	412025	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	12.688,00	12.688,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROCIONI GIOVANNI							
4672	1	412026	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	4.382,00	4.382,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4673	1	412027	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	1.992,48	1.992,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4674	1	412028	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	2.998,17	2.998,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4676	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		139.246,35	139.246,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: BPER BANCA SPA							
4677	1	412029	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	1.736,28	1.736,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4678	1	412030	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	2.160,48	2.160,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4679	1	412031	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	2.069,34	2.069,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4680	1	412032	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	2.877,84	2.877,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4681	1	416056	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	1.792,98	1.792,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4682	1	416057	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	77,42	77,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4683	1	416058	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	2.658,60	2.658,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
4684	1	416059	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	34,39	34,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4685	1	423558	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	5.022,75	5.022,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4686	1	416060	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	58,47	58,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4687	1	416061	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	15.040,50	15.040,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4688	1	416062	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	72,20	72,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4689	1	416063	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	2.749,07	2.749,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4690	1	417433	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	125,43	125,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4691	1	417434	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	2.780,42	2.780,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4692	1	417435	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	595,81	595,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4693	1	417436	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	2.456,39	2.456,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4694	1	417437	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	241,76	241,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ITD SOLUTIONS SPA							
4695	1	417438	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	2.174,16	2.174,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4696	1	417439	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	240,42	240,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4697	1	417440	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	202,54	202,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							
4698	1	417441	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	401,36	401,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MORGAN ITALIA SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4699	1	417442	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	169,60	169,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MORGAN ITALIA SRL							
4700	1	417443	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	1.933,76	1.933,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4701	1	423559	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	494,14	494,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4702	1	417444	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	127,12	127,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ITD SOLUTIONS SPA							
4703	1	416064	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	42,43	42,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ITD SOLUTIONS SPA							
4704	1	417445	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	84,69	84,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ITD SOLUTIONS SPA							
4705	1	417446	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	797,21	797,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4706	1	417447	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	371,14	371,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI NAZZARENA							
4707	1	416065	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	15,31	15,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4708	1	417448	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA							
4709	1	417449	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARCANGELO LUCIA							
4710	1	416066	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIAROSA							
4711	1	417450	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	352,39	352,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4712	1	417451	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	7.353,62	7.353,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4713	1	417452	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	2.580,74	2.580,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4714	1	423560	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	203,50	203,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4715	1	417453	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	42.600,00	42.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
4716	1	417454	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	18,30	18,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
4717	1	416067	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	76,70	76,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
4718	1	417455	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	29,83	29,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
4719	1	417456	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARUFFO RITA TERESA							
4720	1	417457	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BENDOTTI DORA ANNA							
4721	1	416068	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	132,76	132,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BENINTENDI PAOLO							
4722	1	423561	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	132,76	132,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO CARLO							
4723	1	423562	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	99,57	99,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORALE DAVIDE LORI							
4724	1	417458	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	66,38	66,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORRELLA EUGENIO							
4725	1	417459	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	132,76	132,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'ANNA GIACOMO							
4726	1	417460	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE RENTIIS FERNANDO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4727	1	417461	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO GABRI							
4728	1	437481	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	132,76	132,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI DIEGO ENZO							
4729	1	417462	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI LORETO DALILA							
4730	1	416069	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NOLA RICCARDO							
4731	1	423563	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARUFFO RITA TERESA							
4732	1	417463	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'INTINO GIANLUCA							
4733	1	417464	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FURIA SERGIO							
4734	1	417465	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BENINTENDI PAOLO							
4735	1	417466	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GALATI LORENZO							
4736	1	416070	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	66,38	66,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LA SCALA MICHELE							
4737	1	417467	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO CARLO							
4738	1	417468	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	66,38	66,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'ANNA GIACOMO							
4739	1	417469	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARONGIU LEO							
4740	1	423564	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	99,57	99,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE RENTIIS FERNANDO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4741	1	424053	31.07.2025	31.07.2025	52	31.07.2025	99,57	99,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MEMMO PAOLA							
4742	1	417470	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MISCIA MARUSCA							
4743	1	416071	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOROSANTUCCI DONATO							
4744	1	423565	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: VERNA GIACINTO							
4745	1	417471	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	99,57	99,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO GABRI							
4746	1	417472	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI DIEGO ENZO							
4747	1	416072	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	99,57	99,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI LORETO DALILA							
4748	1	416073	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	132,76	132,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NOLA RICCARDO							
4749	1	416074	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'INTINO GIANLUCA							
4750	1	423566	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FURIA SERGIO							
4751	1	417473	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LA SCALA MICHELE							
4752	1	423567	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	99,57	99,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARONGIU LEO							
4753	1	424054	31.07.2025	31.07.2025	52	31.07.2025	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MEMMO PAOLA							
4754	1	416075	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	66,38	66,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MISCIA MARUSCA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4755	1	416076	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOROSANTUCCI DONATO							
4756	1	417474	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	132,76	132,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERNA GIACINTO							
4757	1	416077	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	10.688,00	10.688,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROCIONI GIOVANNI							
4758	1	0	30.07.2025	30.07.2025	80	30.07.2025	8.604,81	8.604,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4759	1	417475	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	139,41	139,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
4760	1	423568	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	712,98	712,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
4764	1	417479	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	1.274,93	1.274,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
4765	1	417480	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	880,44	880,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
4766	1	417481	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	322,98	322,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
4767	1	417482	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
4769	1	423569	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	45,48	45,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
4770	1	417483	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	45,48	45,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
4771	1	416078	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	433,83	433,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
4772	1	416079	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	2.441,11	2.441,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4773	1	416080	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	100,04	100,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
4774	1	423570	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	728,80	728,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
4775	1	416081	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	903,46	903,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
4776	1	416082	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	3.438,45	3.438,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
4777	1	417484	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	129,50	129,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4778	1	423571	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	203,50	203,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4779	1	423572	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	638,25	638,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4781	1	423574	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	212,75	212,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4782	1	423575	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	582,75	582,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4783	1	423576	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	1.933,25	1.933,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4784	1	423577	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	2.257,00	2.257,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4785	1	423578	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4786	1	423579	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	814,00	814,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4787	1	423580	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4788	1	423581	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	1.221,00	1.221,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4789	1	423582	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	444,00	444,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4790	1	423583	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4791	1	423584	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	1.276,50	1.276,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4792	1	423585	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	925,00	925,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4793	1	423586	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
4794	1	423587	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	1.967,86	1.967,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							
4795	1	423588	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	2.904,50	2.904,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4796	1	423589	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4797	1	423590	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	189,88	189,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4798	1	423591	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	25,78	25,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4799	1	423592	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	206,31	206,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4800	1	423593	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	117,11	117,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4801	1	423594	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	398,15	398,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4802	1	423595	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	55,91	55,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4803	1	423596	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	324,41	324,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4804	1	423597	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	200,70	200,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
4805	1	423598	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	980,50	980,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4806	1	423599	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	619,75	619,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4807	1	423600	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	925,00	925,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4808	1	423601	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	416,25	416,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4809	1	423602	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	592,00	592,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4810	1	423603	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4811	1	423604	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	1.720,50	1.720,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4812	1	423605	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
4813	1	423606	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	1.240,75	1.240,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
4814	1	423607	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANDREOLI NICOLA							
4815	1	437482	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4816	1	437483	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	51,38	51,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4817	1	437484	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4818	1	437485	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4819	1	437486	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	6,08	6,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4820	1	437487	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	97,45	97,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4821	1	437488	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	418,16	418,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4822	1	437489	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	59,31	59,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4823	1	437490	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	63,30	63,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4824	1	437491	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	85,54	85,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4825	1	437492	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	162,00	162,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZINNI MANUELA							
4826	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51		94,00	94,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARAVAGGIO CLAUDIO S							
4827	1	437493	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	480,00	480,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLOEMILIO MAURIZIO							
4828	1	437494	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	252,09	252,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TRAVERSA FRANCESCO							
4829	1	437495	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	170,00	170,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLACIOPPO GABRIELE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4830	1	437496	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	140,00	140,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PETRORO LOREDANA							
4831	1	437497	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PETRILLO SIMONA							
4832	1	437498	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	158,00	158,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MADI ABDERRAHIM							
4833	1	437499	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	320,00	320,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ODOARDI VALENTINA							
4834	1	437500	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	183,65	183,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPINELLI ANTONIETTA							
4835	1	437501	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANDRONI SIMONA ELENA							
4836	1	0	6.08.2025	19.08.2025	51		273,00	273,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COTELLESSA GABRIELE							
4837	1	437502	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	824,03	824,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4838	1	437503	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	1.210,86	1.210,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4839	1	437504	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPAZIO VETRO SRL							
4840	1	437505	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ANGELO VINCENZO SR							
4841	1	437506	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	996,26	996,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4842	1	437507	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	150,22	150,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4843	1	437508	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	493,15	493,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4844	1	437509	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	189,15	189,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4845	1	437510	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	1.406,00	1.406,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4846	1	437511	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	871,79	871,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4847	1	437512	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	15.591,43	15.591,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4848	1	437513	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	1.463,00	1.463,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4849	1	437514	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	243,91	243,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4850	1	437515	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	1.341,54	1.341,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4851	1	437516	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	5.999,35	5.999,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4852	1	437517	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	471,63	471,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4853	1	439652	6.08.2025	6.08.2025	56	6.08.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE ORT							
4854	1	439653	6.08.2025	6.08.2025	56	6.08.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE FOS							
4855	1	439654	6.08.2025	6.08.2025	56	6.08.2025	10,18	10,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE VAS							
4856	1	439655	6.08.2025	6.08.2025	56	6.08.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE SPO							
4857	1	437518	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	342,21	342,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4858	1	437519	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	467,38	467,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							
4859	1	437520	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IGEA FRENTANA O.D.V.							
4860	1	437521	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	108,33	108,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
4861	1	437522	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	3.207,60	3.207,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI GIANNI CLAUDIO							
4862	1	437523	6.08.2025	6.08.2025	53	7.08.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMINI LUIGI							
4863	1	441435	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	13.543,63	13.543,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
4864	1	441436	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	309,59	309,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4865	1	441437	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	14.061,49	14.061,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4866	1	441438	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	581,82	581,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
4867	1	441439	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
4868	1	441440	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
4869	1	441441	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
4870	1	441442	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IEZZI PATRIZIA							
4871	1	441443	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4872	1	441444	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	342,09	342,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							
4873	1	441445	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	470,00	470,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PESCHI ADAMO							
4874	1	441446	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	839,82	839,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARRONE LINA							
4875	1	441447	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIANCI LUCIA							
4876	1	441448	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	416,88	416,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
4877	1	441449	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	666,67	666,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
4878	1	442795	7.08.2025	7.08.2025	52	7.08.2025	557,00	557,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALICANDRO FRANCESC							
4879	1	441450	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	423,73	423,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPILLO GIANNALBERTO							
4880	1	441451	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI ROCCO ACHILLE							
4881	1	441452	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
4882	1	441453	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	510,64	510,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OLIVIERI VITO							
4883	1	441454	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALESSANDRO FRANCO							
4884	1	441455	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AMOROSO ANTONIETTA							
4885	1	441456	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4886	1	441457	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARCHIONE MICHELE							
4887	1	441458	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	900,00	900,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DEL BELLO SIMONA							
4889	1	441460	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TANO MARIA ELENA							
4890	1	441461	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FONSO GIUSEPPINA							
4892	1	441463	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI GABRIELLA							
4893	1	441464	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POCETTI ALBERTO							
4895	1	441466	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MONTARELLI IOLANDA							
4896	1	441467	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CANDELORO ELENA							
4897	1	441468	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE ROSA LUIGI							
4898	1	441469	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GIULIO GIUSEPPE							
4899	1	441470	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ACCILI SECONDINO							
4900	1	441471	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANTALEONE LUCIANA							
4901	1	441472	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SACCUCCI RAFFAELLA							
4902	1	441473	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.724,96	1.724,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MARCO GIUSEPPE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4903	1	441474	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	5.317,20	5.317,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COLANERO GIOVANNI							
4904	1	441475	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	643,32	643,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROMANELLI AMALIA							
4905	1	441476	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	890,00	890,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASALANGUIDA NICOLA							
4906	1	441477	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	372,00	372,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPADANO DAVIDE							
4907	1	441478	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.186,00	1.186,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LEONELLI LICIA							
4908	1	441479	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.556,00	1.556,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIARDINO DI LOLLO CA							
4909	1	441480	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.191,28	1.191,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLUCCI ANNA							
4910	1	441481	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.688,64	1.688,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROGNALE FRANCO							
4911	1	441482	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.111,96	1.111,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UCCI TIZIANA							
4912	1	441483	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.545,38	1.545,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEO MARIA							
4913	1	441484	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.441,00	1.441,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SABATINI GIUSEPPE							
4914	1	441485	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALESSANDRO MARIA C							
4915	1	441486	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.803,32	1.803,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LALLI ANNA							
4916	1	441487	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROMAGNOLI ASSUNTA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4917	1	442796	7.08.2025	7.08.2025	52	7.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
4918	1	441488	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	999,20	999,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PINGI PAOLO							
4919	1	441489	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.556,00	1.556,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORALE MARIA							
4920	1	441490	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.306,26	1.306,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCATOZZA ANNA MARIA							
4921	1	441491	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.869,74	1.869,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TORO ANTONIETTA							
4922	1	441492	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCINI SERAFINA							
4923	1	441493	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.484,44	1.484,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANNANTONIO ASSUNTA							
4924	1	441494	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.434,74	1.434,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARREZZO ROSARIA							
4925	1	441495	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAZZANO PASQUALE							
4926	1	442797	7.08.2025	7.08.2025	52	7.08.2025	557,00	557,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTELLI STEFANO							
4927	1	441496	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.556,00	1.556,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAMIREZ ACERBI SARON							
4928	1	441497	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GENNI FILOMENA							
4929	1	441498	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.591,00	1.591,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSICA ANDREA							
4930	1	441499	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI FEDERICO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4931	1	441500	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	334,26	334,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIAMMARINO ENZO							
4932	1	452412	7.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	33.854,51	33.854,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
4933	1	452413	7.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	6.920,53	6.920,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
4934	1	452414	7.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	121,00	121,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MARCHE							
4935	1	452415	7.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	54,31	54,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MOLISE							
4936	1	452416	7.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	4,84	4,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE BASILICATA							
4937	1	452417	7.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	3.508,10	3.508,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
4938	1	452418	7.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	4.284,16	4.284,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
4939	1	452419	7.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	179.990,72	179.990,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
4940	1	452420	7.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	2.134,16	2.134,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
4941	1	441501	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	262,73	262,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
4942	1	441502	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	296,04	296,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4943	1	441503	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	750,00	750,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4944	1	441504	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	750,00	750,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4945	1	441505	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4946	1	441506	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4947	1	441507	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.100,00	1.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4948	1	441508	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	346,45	346,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4949	1	441509	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	8.550,00	8.550,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE FOCOLAR							
4950	1	441510	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	8.645,00	8.645,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE FOCOLAR							
4951	1	441511	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	6.114,24	6.114,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4952	1	441512	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	575,00	575,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4953	1	441513	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	4.088,50	4.088,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4954	1	441514	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	10.378,50	10.378,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
4955	1	441515	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	4.909,00	4.909,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
4956	1	441516	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	5.894,77	5.894,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4957	1	441517	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	6.796,11	6.796,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
4958	1	441518	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	841,41	841,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FONSO ELLIDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4959	1	441519	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	401,24	401,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIANFRONE ROMEO							
4960	1	0	7.08.2025	11.08.2025	51		26,10	26,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SILVERI MAURIZIO							
4961	1	441520	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	4.071,61	4.071,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4962	1	0	7.08.2025	7.08.2025	80	7.08.2025	895,75	895,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4963	1	441521	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	6.242,08	6.242,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TORO NICOLA							
4964	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51		1.397,83	1.397,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: MIT - TESORERIA RAGI							
4970	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51		1.494,05	1.494,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: MIT - TESORERIA RAGI							
4974	1	445791	8.08.2025	8.08.2025	52	8.08.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FANTINI CLAUDIO							
4975	1	445571	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	35,59	35,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4976	1	445572	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	50,13	50,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4977	1	445573	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	50,13	50,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
4978	1	445847	8.08.2025	8.08.2025	56	8.08.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE MON							
4979	1	445574	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	9.757,54	9.757,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO TERRAZZA							
4980	1	445575	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	65.894,98	65.894,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4981	1	465714	8.08.2025	28.08.2025	53	29.08.2025	7.143,10	7.143,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELFA SERRAMENTI S.R							
4982	1	446531	11.08.2025	11.08.2025	53	12.08.2025	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
4984	1	0	11.08.2025	11.08.2025	51		383,59	383,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
4985	1	449633	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIA IDA							
4986	1	449634	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLINI FILIPPO							
4987	1	446532	11.08.2025	11.08.2025	53	12.08.2025	2.656,50	2.656,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI DANILO							
4988	1	446533	11.08.2025	11.08.2025	53	12.08.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRETTA GEMMA							
4989	1	449635	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO CINZIA							
4990	1	449636	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
4991	1	446534	11.08.2025	11.08.2025	53	12.08.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
4992	1	446535	11.08.2025	11.08.2025	53	12.08.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
4993	1	446536	11.08.2025	11.08.2025	53	12.08.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
4994	1	449637	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	29.921,00	29.921,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO AGRARIO CE							
4995	1	450317	13.08.2025	13.08.2025	56	13.08.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUZIONE CIVICA D							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4996	1	449638	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	54,15	54,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
4997	1	449639	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	579,50	579,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: C.S. LAVIC SRL							
4998	1	449640	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	2.083,54	2.083,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
5001	1	449643	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	844,18	844,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: JKJ S.R.L.							
5003	1	449645	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	4.376,75	4.376,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LAZZARI SRL							
5004	1	449646	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	419,38	419,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
5005	1	449647	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	3.788,64	3.788,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GAETA ARTURO							
5006	1	449648	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	11.346,00	11.346,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: C.I.T.I. DI BELLISAR							
5008	1	449650	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	1.163,16	1.163,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DONATELLI FRANCO							
5010	1	449652	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DMD IMPIANTI SRL							
5011	1	449653	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	11.440,30	11.440,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DMD IMPIANTI SRL							
5012	1	449654	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	13.329,70	13.329,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DMD IMPIANTI SRL							
5014	1	449656	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	60.000,00	60.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FANTINI NICOLA S.R.L							
5016	1	449658	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	48.261,19	48.261,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.B COSTRUZIONI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5017	1	449659	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	140.350,81	140.350,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.B COSTRUZIONI SRL							
5018	1	450209	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	620,00	620,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MACCIONE DOMENICO							
5019	1	450210	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	4.857,43	4.857,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
5020	1	450211	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	865,13	865,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
5021	1	450212	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	112.062,77	112.062,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
5022	1	450213	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	21.345,16	21.345,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: THERMADE SRL							
5023	1	450214	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	455,24	455,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
5025	1	450216	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	694,80	694,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IASCI MARIA							
5026	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		333,00	333,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: MINISTERO INTERNO -							
5027	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		45,00	45,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: MINISTERO INTERNO -							
5028	1	0	14.08.2025	19.08.2025	51		216,79	216,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO DEL COMUNE D							
5029	1	450947	14.08.2025	14.08.2025	53	18.08.2025	4.542,60	4.542,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE SR							
5030	1	450948	14.08.2025	14.08.2025	53	18.08.2025	319,02	319,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
5032	1	450950	14.08.2025	14.08.2025	53	18.08.2025	588,65	588,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5033	1	0	18.08.2025	18.08.2025	51		33.403,50	33.403,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: MONTE PASCHI SIENA S								
5034	1	451752	18.08.2025	18.08.2025	53	19.08.2025	588,72	588,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CESAR SPA - ACQUA -								
5035	1	451753	18.08.2025	18.08.2025	53	19.08.2025	4.440,80	4.440,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI								
5036	1	451754	18.08.2025	18.08.2025	53	19.08.2025	1.174,25	1.174,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: F.LLI MONTEFUSCO DEI								
5037	1	451755	18.08.2025	18.08.2025	53	19.08.2025	634,40	634,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: MONSIGNOR SRL								
5038	1	451756	18.08.2025	18.08.2025	53	19.08.2025	800,00	800,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: TIPOGRAFIA GIALLONAR								
5039	1	0	18.08.2025	18.08.2025	80	18.08.2025	88,00	88,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AIM ITALY SRL								
5040	1	452421	18.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	1.699,71	1.699,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: ERARIO DELLO STATO								
5041	1	452422	18.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: MINISTERO DELL'INTER								
5042	1	452423	18.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO								
5043	1	451757	18.08.2025	18.08.2025	53	19.08.2025	1.329,43	1.329,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL								
5044	1	452424	18.08.2025	18.08.2025	57	18.08.2025	92,37	92,37	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
5045	1	454082	19.08.2025	19.08.2025	53	20.08.2025	6.597,13	6.597,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI								
5046	1	454083	19.08.2025	19.08.2025	53	20.08.2025	10.690,13	10.690,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: EDILCOLOR CARAVAGGIO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5047	1	454084	19.08.2025	19.08.2025	53	20.08.2025	512,20	512,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
5048	1	454085	19.08.2025	19.08.2025	53	20.08.2025	5.508,83	5.508,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
5049	1	454086	19.08.2025	19.08.2025	53	20.08.2025	13.683,75	13.683,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
5050	1	454087	19.08.2025	19.08.2025	53	20.08.2025	1.311,50	1.311,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: OCM COMPUTER E SERVI							
5051	1	454088	19.08.2025	19.08.2025	53	20.08.2025	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
5052	1	454089	19.08.2025	19.08.2025	53	20.08.2025	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
5053	1	454090	19.08.2025	19.08.2025	53	20.08.2025	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
5054	1	454091	19.08.2025	19.08.2025	53	20.08.2025	386,34	386,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
5055	1	457979	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	3.464,04	3.464,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
5056	1	457980	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	793,00	793,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAGGIOLI SPA							
5057	1	457981	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	334,06	334,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
5058	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		17.219,45	17.219,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5059	1	505819	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	4.098,22	4.098,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5059	2	505820	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	215,35	215,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
				Totale importi documento:			4.313,57	4.313,57	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5060	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		3.497,00	3.497,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5061	1	505821	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	885,39	885,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5061	2	505822	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	180,17	180,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				1.065,56	1.065,56	0,00
5062	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		22.362,99	22.362,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5063	1	505823	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.215,59	1.215,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5064	1	505824	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	113,74	113,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
5065	1	505825	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	5.322,44	5.322,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5066	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		27.280,55	27.280,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5067	1	505826	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	6.670,55	6.670,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5067	2	505827	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	159,87	159,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5067	3	505828	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.078,98	1.078,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				7.909,40	7.909,40	0,00
5068	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		293,70	293,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5069	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		24.170,19	24.170,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5070	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		9.741,98	9.741,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5071	1	505829	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	6,31	6,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
5071	2	457982	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	63,09	63,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
5071	3	505830	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	3.535,78	3.535,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5071	4	505831	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	427,77	427,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5071	5	505832	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	411,81	411,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
5071	6	505833	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	706,83	706,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			5.151,59	5.151,59	0,00
5072	1	505834	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	5.958,08	5.958,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5072	2	505835	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.243,41	1.243,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			7.201,49	7.201,49	0,00
5073	1	505836	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	790,63	790,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5074	1	505837	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.527,96	1.527,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5075	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		976,81	976,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5076	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		18.521,56	18.521,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5077	1	505838	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	4.444,89	4.444,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5077	2	505839	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5077	3	505840	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	272,21	272,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.092,10	5.092,10	0,00
5078	1	505841	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	13.340,31	13.340,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5079	1	505842	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	828,06	828,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5080	1	505843	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.698,56	1.698,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5081	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		6.504,01	6.504,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5082	1	505844	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.547,97	1.547,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5083	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		20.703,99	20.703,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5084	1	505845	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	5.123,51	5.123,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5084	2	505846	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	317,54	317,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5084	3	505847	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	447,84	447,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.888,89	5.888,89	0,00
5085	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		187,41	187,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5086	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		10.826,53	10.826,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5087	1	505848	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	2.724,54	2.724,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5087	2	505849	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	266,08	266,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5087	3	505850	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	77,42	77,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			3.068,04	3.068,04	0,00
5088	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		1.036,97	1.036,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5089	1	505851	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	814,16	814,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5090	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		42.243,96	42.243,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5091	1	505852	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	10.408,86	10.408,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5091	2	505853	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	59,28	59,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5091	3	505854	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.957,82	1.957,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			12.425,96	12.425,96	0,00
5092	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		510,23	510,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5093	1	505855	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	3.706,03	3.706,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5094	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		7.604,22	7.604,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5095	1	505856	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.907,64	1.907,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5095	2	505857	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	113,75	113,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5095	3	505858	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	181,39	181,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					2.202,78	2.202,78	0,00
5096	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		327,80	327,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5097	1	505859	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	680,85	680,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5098	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		19.394,97	19.394,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5099	1	505860	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	4.720,15	4.720,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5099	2	505861	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	232,60	232,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5099	3	505862	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	526,39	526,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					5.479,14	5.479,14	0,00
5100	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		50,68	50,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5101	1	505863	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.143,97	1.143,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5102	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		7.375,90	7.375,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5103	1	505864	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.766,60	1.766,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5103	2	505865	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	161,66	161,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5103	3	505866	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	87,00	87,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				2.015,26	2.015,26	0,00
5104	1	505867	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	630,14	630,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5105	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		18.711,92	18.711,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5106	1	505868	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	4.519,05	4.519,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5106	2	505869	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	155,44	155,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5106	3	505870	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	621,59	621,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				5.296,08	5.296,08	0,00
5107	1	505871	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.613,38	1.613,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5108	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		18.417,36	18.417,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5109	1	505872	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	2,03	2,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
5109	2	457983	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	20,28	20,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
5109	3	505873	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	4.472,55	4.472,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5109	4	505874	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	257,18	257,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5109	5	505875	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	430,86	430,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.182,90	5.182,90	0,00
5110	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		156,56	156,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5111	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		16.104,83	16.104,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5112	1	505876	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	3.842,82	3.842,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5112	2	505877	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	463,70	463,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
				Totale importi documento:			4.306,52	4.306,52	0,00
5113	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		6.430,66	6.430,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5114	1	505878	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.586,28	1.586,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5114	2	505879	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	139,88	139,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5114	3	505880	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	77,67	77,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.803,83	1.803,83	0,00
5115	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		201,06	201,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5116	1	505881	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	275,74	275,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5117	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		31.155,15	31.155,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5118	1	505882	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	7.551,39	7.551,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5118	2	505883	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	212,96	212,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5118	3	505884	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.183,27	1.183,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			8.947,62	8.947,62	0,00
5119	1	505885	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	2.007,24	2.007,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5120	1	505886	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	552,83	552,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5121	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		14.551,66	14.551,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5122	1	505887	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	3.650,70	3.650,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5122	2	505888	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	193,22	193,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5122	3	505889	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	388,11	388,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			4.232,03	4.232,03	0,00
5123	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		639,18	639,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5124	1	505890	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.303,53	1.303,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5125	1	505891	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	2.230,78	2.230,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5126	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		32.628,93	32.628,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5127	1	505892	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	7.552,70	7.552,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5127	2	505893	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	396,69	396,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5127	3	505894	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	157,20	157,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
5127	4	505895	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	99,24	99,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			8.205,83	8.205,83	0,00
5128	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		8.555,06	8.555,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5129	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		41.049,82	41.049,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5130	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		948,99	948,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5131	1	505896	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	2.036,10	2.036,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5131	2	505897	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	122,48	122,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5131	3	505898	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	209,97	209,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.368,55	2.368,55	0,00
5132	1	505899	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	9.742,18	9.742,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5133	1	505900	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	253,53	253,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5134	1	505901	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	38,25	38,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5134	2	505902	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	11,88	11,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			50,13	50,13	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5135	1	505903	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.915,80	1.915,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5136	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		328,10	328,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5137	1	457984	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	102,06	102,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
5138	1	505904	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	39.885,35	39.885,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5138	2	505905	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.581,19	1.581,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
5138	3	505906	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	355,19	355,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPS - DM10							
			Totale importi documento:				41.821,73	41.821,73	0,00
5139	1	505907	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	2.991,54	2.991,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5140	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		76,07	76,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
5141	1	457985	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	205,00	205,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ADV FINANCE SPA							
5141	2	457986	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGOS DUCATO SPA							
5141	3	457987	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	150,86	150,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
5141	4	457988	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	30,69	30,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CSA RAL							
5141	5	457989	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	36,11	36,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
5141	6	457990	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	228,00	228,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FINCONTINUO SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5141	7	457991	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
5141	8	457992	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	164,52	164,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
5141	9	457993	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	366,02	366,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UILFPL CHIETI							
5141	10	457994	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UNAEP - UNIONE NAZIO							
5141	11	457995	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UNICREDIT SPA							
5141	12	457996	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
				Totale importi documento:			1.737,03	1.737,03	0,00
5142	1	457997	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	926,00	926,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESTITALIA SPA							
5143	1	457998	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	237,00	237,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
5144	1	457999	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PITAGORA SPA							
5145	1	458000	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	80,33	80,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IAM FINANCE SPA							
5146	1	458001	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	135,30	135,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5147	1	458002	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	260,00	260,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VIVI BANCA SPA							
5148	1	458698	22.08.2025	22.08.2025	52	22.08.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
5149	1	458003	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	165,46	165,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5150	1	458004	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DYNAMICA RETAIL SPA							
5151	1	458005	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	805,00	805,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AVVERA SPA							
5152	1	458006	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	251,00	251,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPEFIN FINANZIARIA S							
5153	1	458007	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPITALFIN S.P.A. BA							
5154	1	458008	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	446,00	446,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BANCA DI SASSARI SPA							
5155	1	458706	22.08.2025	22.08.2025	56	22.08.2025	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA CCIAA PESC							
5156	1	458009	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
5157	1	458010	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	296,99	296,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMPASS BANCA SPA							
5158	1	458011	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TANARO SPV S.R.L.							
5159	1	458012	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	299,46	299,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DOLOMITI SPE S.R.L.							
5160	1	458013	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIGLA SRL							
5161	1	458699	22.08.2025	22.08.2025	52	22.08.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BNL FINANCE SPA							
5162	1	458014	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	2.425,73	2.425,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - PRESTITI							
5163	1	505908	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	79,34	79,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5163	2	505909	22.08.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	370,69	370,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL RI							
			Totale importi documento:				450,03	450,03	0,00
5164	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		20.055,00	20.055,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5165	1	458015	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
5166	1	458016	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
5167	1	458017	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
5168	1	458018	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASSOCIAZIONE QUARTIE							
5169	1	458019	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASSOCIAZIONE COMITAT							
5170	1	458707	22.08.2025	22.08.2025	56	22.08.2025	75.935,54	75.935,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
5171	1	458020	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	30.485,05	30.485,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5172	1	458021	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	2.336,46	2.336,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5173	1	458022	22.08.2025	22.08.2025	53	25.08.2025	146,40	146,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
5174	1	461344	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.648,29	1.648,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: VODAFONE ITALIA S.P.							
5175	1	461345	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	23.654,96	23.654,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5176	1	461346	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.390,40	1.390,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5177	1	461347	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	173,99	173,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5178	1	461348	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.643,38	1.643,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5179	1	461349	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	284,74	284,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5180	1	461350	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	112,28	112,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5181	1	461351	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	22,00	22,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
5182	1	463250	26.08.2025	26.08.2025	56	26.08.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI CAPANNORI							
5183	1	463251	26.08.2025	26.08.2025	56	26.08.2025	9,46	9,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE MON							
5184	1	463252	26.08.2025	26.08.2025	56	26.08.2025	11,76	11,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE FRA							
5186	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		512,67	512,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
5187	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
5188	1	461353	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	165,76	165,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
5189	1	461354	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.061,14	2.061,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
5190	1	461355	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.198,02	1.198,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
5192	1	461357	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	6.002,37	6.002,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDILCOLOR CARAVAGGIO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5193	1	461358	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	552,90	552,90	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
5194	1	461359	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	371,08	371,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
5195	1	461360	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	921,71	921,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
5196	1	461361	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	998,73	998,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
5197	1	461362	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	633,51	633,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
5198	1	461363	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	954,01	954,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
5199	1	461364	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	146,40	146,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
5200	1	461365	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.403,40	2.403,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRENTANIA COOPERATIV							
5201	1	461366	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	3.470,00	3.470,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
5202	1	461367	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	652,37	652,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIAE - SOCIETA' ITAL							
5203	1	461368	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	7.051,20	7.051,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
5204	1	461369	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	49,73	49,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
5205	1	463198	26.08.2025	26.08.2025	52	26.08.2025	2.504,78	2.504,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
5206	1	461370	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.945,12	2.945,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5207	1	461371	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	4.136,78	4.136,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
5208	1	461372	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	6.502,19	6.502,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
5209	1	461373	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.634,92	2.634,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
5210	1	461374	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5211	1	461375	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5212	1	461376	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5213	1	461377	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	6.604,50	6.604,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5214	1	461378	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	8.300,00	8.300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5215	1	461379	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	7.375,00	7.375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5216	1	461380	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.024,99	2.024,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
5217	1	461381	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	5.114,76	5.114,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5218	1	461382	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	3.030,09	3.030,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5219	1	461383	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	416,25	416,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5220	1	461384	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.433,75	1.433,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5221	1	461385	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.811,99	2.811,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5222	1	461386	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5223	1	461387	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.275,00	2.275,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5224	1	461388	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	3.787,14	3.787,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5225	1	461389	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	286,74	286,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5226	1	461390	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	490,25	490,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5227	1	461391	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	519,00	519,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5228	1	461392	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.692,75	1.692,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5229	1	461393	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5230	1	461394	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.424,50	1.424,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5231	1	461395	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.600,00	1.600,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5232	1	461396	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.347,38	2.347,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5233	1	461397	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	46,25	46,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5234	1	461398	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	92,50	92,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5235	1	461399	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5236	1	461400	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	925,00	925,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5237	1	461401	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	851,00	851,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5238	1	461402	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	125,00	125,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5239	1	461403	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.914,80	2.914,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5240	1	461404	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	296,00	296,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5241	1	461405	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5242	1	461406	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	647,50	647,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5243	1	461407	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.276,50	1.276,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5244	1	461408	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5245	1	461409	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.775,00	1.775,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5246	1	461410	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.287,11	2.287,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5247	1	461411	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	397,75	397,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5248	1	461412	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5249	1	461413	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.146,00	2.146,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5250	1	461414	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	125,00	125,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5251	1	461415	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.069,34	2.069,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5252	1	461416	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	148,00	148,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5253	1	461417	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	980,50	980,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5254	1	461418	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	250,01	250,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
5255	1	461419	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.904,28	1.904,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5256	1	461420	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5257	1	461421	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	314,50	314,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5258	1	461422	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.443,00	1.443,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5259	1	461423	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	740,00	740,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5260	1	461424	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.942,50	1.942,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5261	1	461425	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.700,00	1.700,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5262	1	461426	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.376,78	2.376,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5263	1	461427	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	425,50	425,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5264	1	461428	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	175,00	175,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5265	1	461429	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	3.167,54	3.167,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5266	1	461430	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	6.566,13	6.566,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASP N 1 DELLA PROVIN							
5267	1	461431	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	240,50	240,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5268	1	461432	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.156,25	1.156,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5269	1	461433	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	3.154,26	3.154,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5270	1	461434	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	11.127,75	11.127,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5271	1	461435	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	4.564,00	4.564,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5272	1	461436	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	4.580,00	4.580,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5273	1	461437	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	3.820,00	3.820,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5274	1	461438	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	6.308,60	6.308,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
5275	1	461439	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	4.052,70	4.052,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5276	1	461440	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	2.738,00	2.738,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5277	1	461441	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	5.846,00	5.846,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5278	1	461442	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	5.725,76	5.725,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5279	1	461443	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5280	1	461444	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	805,72	805,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5281	1	461445	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	1.944,00	1.944,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							
5282	1	461446	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	4.263,61	4.263,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
5283	1	461447	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	618,94	618,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'IMMAGINARIO ASSOCI							
5285	1	464155	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAMPOS ISALINE MARIE							
5286	1	464156	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	914,22	914,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
5287	1	464157	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	857,00	857,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIPIONE ANGELINA							
5288	1	464158	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MEMMO SABIA							
5289	1	464159	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	320,00	320,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANDREOLI NICOLA							
5290	1	464160	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	581,00	581,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							
5291	1	464161	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	752,00	752,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIERI ELISA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5292	1	0	27.08.2025	28.08.2025	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ULISSE PATRIZIA								
5293	1	738170	27.08.2025	31.12.2025	55	31.12.2025	28,74	28,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ZAID FRANCESCO								
5294	1	464162	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	233,48	233,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MESSINA MARTA								
5295	1	0	27.08.2025	28.08.2025	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CICCOCIOPPO MARCELLO								
5296	1	0	27.08.2025	27.08.2025	51		244,26	244,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: IANNAMICO DOMENICO								
5297	1	464163	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	49,00	49,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CORTESE CONCETTA								
5298	1	464164	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	600,00	600,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: VERI' PATRIZIA								
5299	1	464165	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	551,00	551,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PRUZZI ROSANNA								
5300	1	464166	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CALDI LUCA								
5301	1	464167	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	66,10	66,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CESPITES GIANLUCA								
5302	1	0	27.08.2025	1.09.2025	51		51,90	51,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PINNA SELENE								
5303	1	464168	27.08.2025	27.08.2025	53	28.08.2025	491,17	491,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FERRAMENTA F.LLI ESP								
5304	1	465715	28.08.2025	28.08.2025	53	29.08.2025	2.362,75	2.362,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE								
5306	1	465717	28.08.2025	28.08.2025	53	29.08.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: LUDOVICO GIANLUCA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5307	1	465718	28.08.2025	28.08.2025	53	29.08.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
5308	1	465719	28.08.2025	28.08.2025	53	29.08.2025	371,14	371,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI NAZZARENA							
5309	1	465720	28.08.2025	28.08.2025	53	29.08.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA							
5310	1	465721	28.08.2025	28.08.2025	53	29.08.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARCANGELO LUCIA							
5311	1	465722	28.08.2025	28.08.2025	53	29.08.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIAROSA							
5312	1	465723	28.08.2025	28.08.2025	53	29.08.2025	314,50	314,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI SAN VITO I							
5313	1	0	28.08.2025	29.08.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VALA' LORETTA							
5314	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
5315	1	475710	2.09.2025	2.09.2025	56	2.09.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI SERDIANA							
5316	1	469635	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	41.288,46	41.288,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SABELLA MOBILI SNC							
5317	1	469636	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	39.402,17	39.402,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXANUM MULTISERVIZI							
5319	1	469638	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	730,75	730,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5320	1	469639	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	619,75	619,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5321	1	469640	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	166,50	166,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5322	1	469641	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	231,25	231,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5323	1	469642	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	2.870,22	2.870,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5325	1	469644	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	31.053,11	31.053,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDOS SRL							
5326	1	469645	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
5327	1	469646	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	417,58	417,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
5328	1	469647	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	18.166,90	18.166,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FONZO DONATO - F.							
5329	1	469648	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	211,43	211,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
5330	1	469649	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	1.232,04	1.232,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5331	1	469650	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	24,19	24,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5332	1	469651	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	921,19	921,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5333	1	469652	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	1.049,19	1.049,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5334	1	469653	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	201,40	201,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5335	1	469654	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	510,86	510,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5336	1	469655	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	246,42	246,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5337	1	469656	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	83,85	83,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5338	1	738171	29.08.2025	31.12.2025	55	31.12.2025	181,00	181,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO ADAMO							
5339	1	469657	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIAMPOLI SALARDO							
5340	1	469658	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	183,65	183,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPINELLI ANTONIETTA							
5341	1	469659	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	264,49	264,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PETRORO LOREDANA							
5342	1	469660	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	264,00	264,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE ROSA IOLANDA							
5343	1	0	29.08.2025	2.09.2025	51		319,89	319,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARDONE LIDIA							
5344	1	0	29.08.2025	1.09.2025	51		135,69	135,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIMMONIERI GIORDANO							
5345	1	469661	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	233,00	233,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MADI ABDERRAHIM							
5346	1	0	29.08.2025	8.09.2025	51		73,00	73,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARAVAGGIO CLAUDIO S							
5347	1	469662	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	61,56	61,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPRIELLO ARMANDO							
5348	1	469663	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	450,00	450,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RUSSO ANNA CINZIA							
5349	1	469664	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	462,50	462,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5350	1	469665	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	4.208,75	4.208,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5351	1	469666	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	4.998,00	4.998,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5352	1	469667	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	1.468,64	1.468,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VASTARREDO SRL							
5353	1	469668	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	1.051,60	1.051,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5354	1	469669	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	193,05	193,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5355	1	469670	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	1.202,33	1.202,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5356	1	469671	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	694,34	694,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5357	1	474261	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	13,70	13,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
5358	1	474262	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	16,50	16,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
5359	1	474263	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	50,13	50,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
5360	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51		202,39	202,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
5361	1	474264	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	466,21	466,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5362	1	474265	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5363	1	474266	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	66,30	66,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5366	1	474267	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	418,46	418,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5367	1	474268	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5368	1	474269	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5369	1	474270	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5370	1	474271	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	1.680,14	1.680,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5371	1	474272	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	147,61	147,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5372	1	474273	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	81,69	81,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5373	1	474274	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	112,82	112,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5374	1	474275	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	28,92	28,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
5375	1	474276	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	5,74	5,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
5376	1	474277	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	435,00	435,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PESCHI ADAMO							
5377	1	475406	2.09.2025	2.09.2025	52	2.09.2025	1.333,33	1.333,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPUZZI STEFANIA							
5378	1	474278	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	2.175,00	2.175,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5379	1	474279	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	1.400,00	1.400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5380	1	474280	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5381	1	474281	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5382	1	474282	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5383	1	474283	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	259,00	259,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5384	1	474284	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	1.825,00	1.825,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5385	1	474285	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	4.948,75	4.948,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5386	1	474286	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	14.966,50	14.966,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5387	1	474287	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	2.491,85	2.491,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5389	1	474288	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	476,12	476,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5390	1	474289	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
5391	1	474290	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
5392	1	474291	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
5393	1	474292	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IEZZI PATRIZIA							
5394	1	474293	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA							
5395	1	474294	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	19.955,76	19.955,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5396	1	474295	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	241,76	241,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ITD SOLUTIONS SPA							
5397	1	474296	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	116,69	116,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
5398	1	474297	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	241,76	241,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ITD SOLUTIONS SPA							
5399	1	474298	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	15.000,00	15.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FARMACIA SPARVIERI S							
5400	1	474299	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	31,50	31,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
5401	1	474300	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	430,47	430,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
5402	1	475711	2.09.2025	2.09.2025	56		5.775,76	5.775,76	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
5403	1	474301	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	51,95	51,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
5405	1	474303	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	1,90	1,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VODAFONE ITALIA S.P.							
5406	1	474304	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO CINZIA							
5406	2	474305	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
5406	3	474306	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
5406	4	474307	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
5406	5	474308	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLINI FILIPPO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5406	6	474309	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
5406	7	474310	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	2.656,50	2.656,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANIERI DANILO							
5406	8	474311	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIARRETTA GEMMA							
5406	9	474312	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TROILO MARIA IDA							
		Totale importi documento:					20.527,50	20.527,50	0,00
5411	1	484137	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	5.965,80	5.965,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
5413	1	484139	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	6.087,80	6.087,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' CANTELMO -							
5414	1	484140	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	19.767,81	19.767,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GENERAZIONE EDILE SR							
5415	1	484141	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	5.667,18	5.667,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
5416	1	484142	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	10.697,44	10.697,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
5417	1	484143	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	1.352,00	1.352,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BUCCHIANICO GINO							
5418	1	484144	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	88,20	88,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIZZARRI MILENA							
5419	1	484145	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	1.896,29	1.896,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DAY RISTOSERVICE SPA							
5420	1	486766	5.09.2025	5.09.2025	52	5.09.2025	329,40	329,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
5421	1	486767	5.09.2025	5.09.2025	52	5.09.2025	329,40	329,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5422	1	484146	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	261,87	261,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI DOMENICO MARCO							
5423	1	484147	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	23,16	23,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
5424	1	484148	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	178,13	178,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
5425	1	484149	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	300,11	300,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
5426	1	484150	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	98,78	98,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
5427	1	484151	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	99,44	99,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
5429	1	484153	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	558,22	558,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROZZI ALVENIO FRANC							
5430	1	484154	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	131,93	131,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GIACOMANTONIO GIO							
5431	1	486807	5.09.2025	5.09.2025	56	5.09.2025	34,00	34,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 **				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE CAS							
5432	1	484155	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	5.201,32	5.201,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5433	1	484156	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	91,40	91,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5434	1	484157	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	603,87	603,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5435	1	484158	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	273,60	273,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5436	1	484159	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	220,87	220,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5437	1	484160	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	932,91	932,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5438	1	484161	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	1.381,04	1.381,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5439	1	484162	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	3.069,06	3.069,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDILCOLOR CARAVAGGIO							
5440	1	484163	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	108,65	108,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZAMPETTI VINCENZO							
5441	1	484164	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	1.469,19	1.469,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOZIO GIANFRANCO							
5442	1	738172	10.09.2025	31.12.2025	55	31.12.2025	66,10	66,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CESPITES GIANLUCA							
5443	1	495334	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	3.618,03	3.618,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5444	1	495335	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	6.405,75	6.405,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5445	1	495336	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	2.925,01	2.925,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
5446	1	495337	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5447	1	495338	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	275,00	275,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
5448	1	495339	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5449	1	495340	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	234,00	234,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5450	1	495341	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	3.568,50	3.568,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5451	1	495342	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	4.836,00	4.836,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5452	1	495343	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	10.461,75	10.461,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5453	1	495344	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	2.788,50	2.788,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5454	1	495345	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	9.992,97	9.992,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5455	1	495346	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	5.861,99	5.861,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
5456	1	495347	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	15.238,88	15.238,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5457	1	495348	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	7.890,53	7.890,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
5458	1	495349	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	83,00	83,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5459	1	495350	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	6.512,22	6.512,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5460	1	495351	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	423,73	423,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPILLO GIANNALBERTO							
5461	1	495352	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
5462	1	495353	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARCHIONE MICHELE							
5463	1	495354	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIANCI LUCIA							
5464	1	495355	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AMOROSO ANTONIETTA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5465	1	495356	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALESSANDRO FRANCO							
5466	1	495357	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI ROCCO ACHILLE							
5467	1	495358	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	449,67	449,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FONSO ELLIDA							
5468	1	495359	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	639,95	639,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAMPOS ISALINE MARIE							
5469	1	495628	10.09.2025	10.09.2025	52	10.09.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALICANDRO FRANCESC							
5470	1	495360	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	768,00	768,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIPIONE ANGELINA							
5471	1	495361	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
5472	1	495362	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	756,00	756,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIERI ELISA							
5473	1	495363	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	400,24	400,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIANFRONE ROMEO							
5475	1	495365	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	935,50	935,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
5476	1	495366	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	124.396,65	124.396,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GE.CO. SNC							
5477	1	495367	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	2.022,64	2.022,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5478	1	495368	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	2.603,48	2.603,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							
5480	1	495629	10.09.2025	10.09.2025	52	10.09.2025	1.953,15	1.953,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: E-DISTRIBUZIONE SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5481	1	495370	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	2.563,90	2.563,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							
5482	1	505910	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	61.994,35	61.994,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
5483	1	505911	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	7.192,68	7.192,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
5484	1	505912	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	121,00	121,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MARCHE							
5485	1	505913	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	54,31	54,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MOLISE							
5486	1	505914	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	4,84	4,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE BASILICATA							
5487	1	505915	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	3.313,64	3.313,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
5488	1	505916	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	172.435,23	172.435,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
5489	1	495371	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	588,65	588,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
5490	1	505917	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	7.291,66	7.291,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
5491	1	505918	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.744,84	1.744,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5492	1	495372	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	13.807,68	13.807,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
5494	1	495373	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	140,16	140,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
5495	1	495374	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	1.509,69	1.509,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5496	1	495375	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	65.894,98	65.894,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							
5497	1	495376	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	1.686,13	1.686,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
5498	1	0	10.09.2025	17.09.2025	51		539,00	539,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO DEL COMUNE D							
5499	1	495377	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	4.857,43	4.857,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
5500	1	495378	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	5.783,51	5.783,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
5501	1	495379	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	2.403,40	2.403,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRENTANIA COOPERATIV							
5502	1	495380	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	5.694,29	5.694,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5503	1	495381	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	814,21	814,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARRONE LINA							
5504	1	495382	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MEMMO SABIA							
5505	1	495383	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
5506	1	495384	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	479,78	479,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVIERI VITO							
5507	1	495385	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANDREOLI NICOLA							
5508	1	495386	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	50,41	50,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: WIND TRE SPA							
5509	1	495726	10.09.2025	10.09.2025	56		5.997,24	5.997,24	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5510	1	495727	10.09.2025	10.09.2025	56	10.09.2025	144,00	144,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE TOR							
5511	1	495387	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	2.945,12	2.945,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
5512	1	495388	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	2.634,92	2.634,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
5513	1	495389	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	370,50	370,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5514	1	495390	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	136,50	136,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5515	1	495391	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	146,25	146,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5516	1	495392	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	1.033,50	1.033,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5517	1	495393	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	3.042,00	3.042,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5518	1	495394	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	5.869,50	5.869,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5519	1	495395	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	5.684,25	5.684,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5520	1	0	10.09.2025	18.09.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ULISSE PATRIZIA							
5521	1	505919	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	1.156,29	1.156,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
5522	1	505920	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
5523	1	505921	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5524	1	505922	10.09.2025	16.09.2025	57	16.09.2025	92,37	92,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5525	1	495396	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	122,13	122,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: MESSINA MARTA							
5526	1	0	10.09.2025	11.09.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
		Benefic.: CICCOCIOPPO MARCELLO							
5527	1	0	10.09.2025	11.09.2025	51		237,10	237,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
		Benefic.: IANNAMICO DOMENICO							
5528	1	500272	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	437,38	437,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5529	1	500273	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	37,13	37,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5530	1	500274	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	17.278,34	17.278,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5531	1	500275	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	3.196,40	3.196,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
5532	1	500276	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	341,60	341,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: RECCHIA S.A.S.							
5533	1	500277	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	1.942,69	1.942,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
5534	1	500278	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
5535	1	500279	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
5536	1	500280	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
5537	1	500281	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	214,57	214,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5538	1	500282	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	1.329,43	1.329,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
5539	1	500283	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	207,00	207,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO ANIA 25							
5540	1	500284	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	16.450,00	16.450,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMITATO FESTE DI SE							
5541	1	500285	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	12,60	12,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IACOBITTI MARIO							
5542	1	500286	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	59,44	59,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MOFFA LUIGI							
5543	1	500287	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	78,56	78,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MOFFA LUIGI							
5544	1	500288	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	315,45	315,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO CORSO ROM							
5545	1	500289	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	5.618,00	5.618,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAONE PAOLO							
5546	1	500290	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	386,34	386,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
5547	1	500291	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	3.720,00	3.720,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ON THE ROAD SNC DI M							
5548	1	500292	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	20.000,00	20.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ON THE ROAD SNC DI M							
5549	1	500293	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	259,57	259,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5550	1	500294	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	847,78	847,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5551	1	500295	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	1.290,42	1.290,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5552	1	500296	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	23.995,58	23.995,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5553	1	500297	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	157,61	157,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5554	1	500298	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	520,32	520,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: HERA COMM							
5555	1	500299	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	15.114,04	15.114,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: TRAVAGLINI LORENZO							
5556	1	500300	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ADRIATICA CABARET AP							
5557	1	500301	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASD LANCIANO SPECIAL							
5558	1	500302	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	208,37	208,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
5559	1	500303	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	7.329,70	7.329,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SCARLETTA SRL							
5560	1	500304	12.09.2025	12.09.2025	53	15.09.2025	11,60	11,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: HARCU IONEL EMANUEL							
5561	1	511340	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	6.140,55	6.140,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
5562	1	0	19.09.2025	19.09.2025	80	19.09.2025	1.350,92	1.350,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
5563	1	511341	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	47,00	47,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
5564	1	511342	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	4.027,79	4.027,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ECOLAN SPA							
5565	1	511343	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	9.684,40	9.684,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5566	1	511344	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	1.521,00	1.521,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5567	1	511345	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	727,61	727,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
5568	1	511346	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	10,05	10,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
5569	1	511347	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	337,89	337,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
5570	1	511348	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	238,71	238,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
5571	1	511349	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	92,00	92,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: E-DISTRIBUZIONE SPA							
5572	1	512739	19.09.2025	19.09.2025	56		6.712,79	6.712,79	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
5573	1	738173	19.09.2025	31.12.2025	55	31.12.2025	24,90	24,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TUFANO GIUSEPPE							
5574	1	511350	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	1.626,00	1.626,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							
5575	1	511351	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	204,00	204,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							
5576	1	511352	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	187,29	187,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
5577	1	511353	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	156,00	156,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5578	1	511354	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	838,50	838,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5579	1	511355	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	117,00	117,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5580	1	511356	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	2.106,00	2.106,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5581	1	511357	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	1.250,97	1.250,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5582	1	511358	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	2.223,00	2.223,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5583	1	511359	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	1.340,64	1.340,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5584	1	511360	19.09.2025	19.09.2025	53	22.09.2025	4.734,20	4.734,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5585	1	514010	22.09.2025	22.09.2025	53	23.09.2025	2.078,96	2.078,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZULLI NICOLA							
5586	1	514011	22.09.2025	22.09.2025	53	23.09.2025	110,48	110,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5587	1	514012	22.09.2025	22.09.2025	53	23.09.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO GIULI							
5588	1	515703	22.09.2025	22.09.2025	56	22.09.2025	19.180,00	19.180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUZIONE CIVICA D							
5589	1	514013	22.09.2025	22.09.2025	53	23.09.2025	4.634,82	4.634,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IMPRESA CASALANGUIDA							
5591	1	514015	22.09.2025	22.09.2025	53	23.09.2025	159,82	159,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
5593	1	514017	22.09.2025	22.09.2025	53	23.09.2025	187,75	187,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
5594	1	526437	26.09.2025	26.09.2025	56	26.09.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI TORINO							
5595	1	514018	22.09.2025	22.09.2025	53	23.09.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5596	1	514019	22.09.2025	22.09.2025	53	23.09.2025	325,74	325,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
5597	1	514020	22.09.2025	22.09.2025	53	23.09.2025	434,22	434,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
5598	1	514021	22.09.2025	22.09.2025	53	23.09.2025	764,94	764,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEDAT 85 SRL							
5599	1	518790	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	16.786,02	16.786,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5600	1	518791	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	511,10	511,10	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
5601	1	518792	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	771,65	771,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: F.LLI MONTEFUSCO DEI							
5602	1	518793	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	164,36	164,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NEMESI SRL							
5603	1	518794	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	95,93	95,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CESAR SPA - ACQUA -							
5604	1	518795	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	366,49	366,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CESAR SPA - ACQUA -							
5605	1	518796	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	10,87	10,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
5606	1	518797	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	75,81	75,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
5607	1	518798	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	3.267,39	3.267,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BPER BANCA SPA							
5608	1	518799	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	439,20	439,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VISURA SPA							
5609	1	518800	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	371,08	371,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5610	1	518801	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	12.064,03	12.064,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
5611	1	518802	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	412,76	412,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
5612	1	518803	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	179,99	179,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL CENTRO SPA							
5613	1	518804	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	4.136,78	4.136,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
5614	1	518805	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	6.502,19	6.502,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
5615	1	518806	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5616	1	518807	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5617	1	518808	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5618	1	518809	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	1.979,67	1.979,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5619	1	518810	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	1.014,00	1.014,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5620	1	518811	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	2.755,83	2.755,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5621	1	518812	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	546,00	546,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5622	1	518813	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	39,00	39,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5623	1	518814	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	1.560,00	1.560,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5624	1	518815	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	1.143,66	1.143,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5625	1	518816	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	87,75	87,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5626	1	518817	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	234,00	234,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5627	1	518818	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	2.416,68	2.416,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5628	1	518819	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	195,00	195,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5629	1	518820	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	838,50	838,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5630	1	518821	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	1.263,78	1.263,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5631	1	518822	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	409,50	409,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5632	1	518823	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	702,00	702,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5633	1	518824	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	1.238,16	1.238,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5634	1	518825	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	321,75	321,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5635	1	518826	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	1.482,00	1.482,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5636	1	518827	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	526,50	526,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5637	1	518828	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	12.608,40	12.608,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5638	1	518829	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	6.825,60	6.825,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5639	1	518830	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	1.823,55	1.823,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5640	1	518831	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NEW CRAZYLAB BIS							
5641	1	518832	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CALDI LUCA							
5642	1	518833	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	324,00	324,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							
5643	1	518834	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	983,00	983,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FIZZANI MARTINA							
5644	1	518835	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	532,00	532,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VERI' PATRIZIA							
5645	1	518836	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	2.313,53	2.313,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
5646	1	518837	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	1.223,80	1.223,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
5647	1	518838	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	3.666,84	3.666,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BEN SRL							
5649	1	518840	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	23.219,04	23.219,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE NICOLA							
5650	1	518841	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	6.318,62	6.318,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE NICOLA							
5651	1	518842	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	31.720,00	31.720,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE NICOLA							
5652	1	520653	24.09.2025	24.09.2025	56		5.658,23	5.658,23	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5653	1	518843	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CON GLI							
5654	1	518844	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	785,15	785,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
5655	1	518845	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	222,30	222,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
5656	1	518846	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	624,00	624,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5657	1	518847	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	741,00	741,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5658	1	518848	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	214,50	214,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5659	1	518849	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	234,00	234,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5660	1	518850	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	2.635,62	2.635,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
5661	1	518851	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	2.020,50	2.020,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
5662	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		7.477,47	7.477,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5663	1	572924	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.779,64	1.779,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5663	2	572925	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	215,35	215,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
			Totale importi documento:				1.994,99	1.994,99	0,00
5664	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		3.495,49	3.495,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5665	1	572926	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	860,75	860,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5665	2	572927	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	176,49	176,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
						Totale importi documento:	1.037,24	1.037,24	0,00
5666	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		27.280,34	27.280,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5667	1	572928	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	6.662,35	6.662,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5667	2	572929	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	159,87	159,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5667	3	572930	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.080,71	1.080,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
						Totale importi documento:	7.902,93	7.902,93	0,00
5668	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		230,52	230,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5669	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		51.036,85	51.036,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5670	1	572931	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	6,31	6,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
5670	2	518852	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	63,09	63,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
5670	3	572932	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.303,72	1.303,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5670	4	572933	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	181,76	181,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5670	5	572934	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	421,89	421,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
5670	6	572935	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	25,72	25,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS - DM10							
						Totale importi documento:	2.002,49	2.002,49	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5671	1	572936	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	10.268,57	10.268,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5671	2	572937	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	285,09	285,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5671	3	572938	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.261,57	1.261,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
5671	4	572939	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	681,77	681,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			12.497,00	12.497,00	0,00
5672	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		18.522,98	18.522,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5673	1	572940	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	4.440,33	4.440,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5673	2	572941	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5673	3	572942	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	272,21	272,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.087,54	5.087,54	0,00
5674	1	572943	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	11.572,26	11.572,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5675	1	572944	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	535,22	535,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5676	1	572945	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	425,44	425,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5677	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		5.140,52	5.140,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5678	1	572946	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.223,44	1.223,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5679	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		5.005,17	5.005,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5680	1	572947	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.191,23	1.191,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
5681	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		20.483,31	20.483,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5682	1	572948	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	5.055,58	5.055,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
5682	2	572949	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	317,54	317,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
5682	3	572950	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	447,84	447,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
	Totale importi documento:						5.820,96	5.820,96	0,00
5683	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		10.826,39	10.826,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5684	1	572951	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	2.762,33	2.762,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
5684	2	572952	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	266,08	266,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
5684	3	572953	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	77,42	77,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
	Totale importi documento:						3.105,83	3.105,83	0,00
5685	1	572954	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	827,48	827,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
5686	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		42.612,71	42.612,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5687	1	572955	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	10.938,79	10.938,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5687	2	572956	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	3,60	3,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
5687	3	572957	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	59,28	59,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5687	4	572958	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	2.025,16	2.025,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			13.026,83	13.026,83	0,00
5688	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		985,46	985,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5689	1	572959	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	3.778,43	3.778,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5690	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		7.606,53	7.606,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5691	1	572960	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.953,95	1.953,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5691	2	572961	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	113,71	113,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5691	3	572962	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	181,39	181,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.249,05	2.249,05	0,00
5692	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		525,30	525,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5693	1	572963	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	697,84	697,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5694	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		16.889,22	16.889,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5695	1	572964	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	4.063,91	4.063,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5695	2	572965	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	232,60	232,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5695	3	572966	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	397,18	397,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			4.693,69	4.693,69	0,00
5696	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		979,41	979,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5697	1	572967	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.146,79	1.146,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5698	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		7.376,56	7.376,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5699	1	572968	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.764,50	1.764,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5699	2	572969	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	161,66	161,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5699	3	572970	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	87,00	87,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.013,16	2.013,16	0,00
5700	1	572971	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	630,21	630,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5701	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		18.711,66	18.711,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5702	1	572972	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	4.519,86	4.519,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5702	2	572973	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	155,44	155,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5702	3	572974	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	621,59	621,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.296,89	5.296,89	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5703	1	572975	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.613,37	1.613,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5704	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		18.461,93	18.461,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5705	1	572976	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	2,03	2,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
5705	2	518853	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	20,28	20,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
5705	3	572977	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	4.549,52	4.549,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5705	4	572978	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	225,44	225,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5705	5	572979	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	430,98	430,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.228,25	5.228,25	0,00
5706	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		440,11	440,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5707	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		17.657,70	17.657,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5708	1	572980	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	4.202,54	4.202,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5708	2	572981	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	507,52	507,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
				Totale importi documento:			4.710,06	4.710,06	0,00
5709	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		6.537,26	6.537,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5710	1	572982	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.561,02	1.561,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5710	2	572983	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	139,88	139,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5710	3	572984	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	20,91	20,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.721,81	1.721,81	0,00
5711	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		12,67	12,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5712	1	572985	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	278,19	278,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5713	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		31.154,22	31.154,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5714	1	572986	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	7.586,02	7.586,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5714	2	572987	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	212,96	212,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5714	3	572988	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.183,27	1.183,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			8.982,25	8.982,25	0,00
5715	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		137,70	137,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5716	1	572989	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	2.560,01	2.560,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5717	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		16.112,70	16.112,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5718	1	572990	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	4.022,39	4.022,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5718	2	572991	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	193,22	193,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5718	3	572992	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	465,78	465,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			4.681,39	4.681,39	0,00
5719	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		600,48	600,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5720	1	572993	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.435,76	1.435,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5721	1	572994	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.606,26	1.606,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5722	1	572995	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	436,94	436,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
5723	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		33.457,15	33.457,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5724	1	572996	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	0,51	0,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
5725	1	572997	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	6.282,87	6.282,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5725	2	572998	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	0,04	0,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
5725	3	572999	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	401,52	401,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5725	4	573000	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	145,97	145,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
5725	5	573001	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	99,24	99,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			6.929,64	6.929,64	0,00
5726	1	573002	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.580,65	1.580,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5727	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		8.630,50	8.630,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5728	1	573003	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	2.054,06	2.054,06	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
5728	2	573004	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	122,48	122,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
5728	3	573005	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	213,65	213,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			2.390,19	2.390,19	0,00
5729	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		6.296,80	6.296,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5730	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		1.536,93	1.536,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5731	1	573006	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1,07	1,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPS - DM10								
5732	1	573007	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	0,17	0,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR								
5732	2	573008	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1,01	1,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			1,18	1,18	0,00
5733	1	573009	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.498,63	1.498,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
5734	1	573010	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.432,87	1.432,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
5735	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		1.345,92	1.345,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5736	1	573011	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	22,42	22,42	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPS - DM10								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5737	1	573012	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	327,17	327,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5737	2	573013	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	66,93	66,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					394,10	394,10	0,00
5738	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		328,10	328,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5739	1	518854	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	102,06	102,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
5740	1	573014	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	33.995,52	33.995,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
5740	2	573015	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.365,98	1.365,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
5740	3	573016	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	311,27	311,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS - DM10							
		Totale importi documento:					35.672,77	35.672,77	0,00
5741	1	573017	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	3.004,56	3.004,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
5742	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		83,23	83,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
5743	1	518855	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	205,00	205,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ADV FINANCE SPA							
5743	2	518856	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	150,86	150,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
5743	3	518857	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	30,69	30,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CSA RAL							
5743	4	518858	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	36,11	36,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5743	5	518859	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	228,00	228,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINCONTINUO SPA							
5743	6	518860	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
5743	7	518861	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	164,52	164,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
5743	8	518862	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	365,59	365,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UILFPL CHIETI							
5743	9	518863	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNAEP - UNIONE NAZIO							
5743	10	518864	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNICREDIT SPA							
5743	11	518865	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
		Totale importi documento:					1.536,60	1.536,60	0,00
5744	1	518866	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	80,33	80,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IAM FINANCE SPA							
5745	1	518867	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	299,46	299,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DOLOMITI SPE S.R.L.							
5746	1	518868	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	926,00	926,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRESTITALIA SPA							
5747	1	518869	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	237,00	237,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
5748	1	518870	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PITAGORA SPA							
5749	1	518871	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	135,30	135,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5750	1	518872	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	260,00	260,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVI BANCA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5751	1	520561	24.09.2025	24.09.2025	52	24.09.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
5752	1	518873	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	165,46	165,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
5753	1	518874	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DYNAMICA RETAIL SPA							
5754	1	518875	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	577,00	577,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AVVERA SPA							
5755	1	518876	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	251,00	251,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPEFIN FINANZIARIA S							
5756	1	518877	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPITALFIN S.P.A. BA							
5757	1	518878	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	446,00	446,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BANCA DI SASSARI SPA							
5758	1	520654	24.09.2025	24.09.2025	56	24.09.2025	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA CCIAA PESC							
5759	1	518879	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
5760	1	518880	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	296,99	296,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMPASS BANCA SPA							
5761	1	518881	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TANARO SPV S.R.L.							
5762	1	518882	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIGLA SRL							
5763	1	520562	24.09.2025	24.09.2025	52	24.09.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FINANCIT S.P.A.							
5764	1	518883	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	2.425,73	2.425,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - PRESTITI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5765	1	573018	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	79,34	79,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL L.							
5765	2	573019	24.09.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	370,69	370,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL RI							
				Totale importi documento:			450,03	450,03	0,00
5766	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		22.304,41	22.304,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5767	1	518884	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
5768	1	518885	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
5769	1	518886	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
5770	1	525934	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	20.110,74	20.110,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TECTA SRL							
5771	1	525935	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	5.137,90	5.137,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: G - B ENGINEERING SR							
5772	1	525936	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	0,27	0,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
5773	1	525937	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	18.120,00	18.120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILCOLOR CARAVAGGIO							
5774	1	525938	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	6.280,00	6.280,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILCOLOR CARAVAGGIO							
5775	1	525939	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	487,50	487,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5776	1	525940	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	468,00	468,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5777	1	525941	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	312,00	312,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5778	1	525942	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	5.062,61	5.062,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5779	1	525943	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	10.127,80	10.127,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SYNERGIE ITALIA - AG							
5780	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		101,44	101,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5781	1	525944	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	764,23	764,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5782	1	525945	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	190,87	190,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5783	1	525946	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	1.077,09	1.077,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE PAMPHILIS BARBARA							
5784	1	525947	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GROSSI LEONARDO							
5785	1	525948	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	475.136,66	475.136,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
5786	1	525949	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	15.422,92	15.422,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
5787	1	525950	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	475.136,66	475.136,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
5788	1	525951	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	475.136,66	475.136,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
5789	1	525952	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	15.422,92	15.422,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
5790	1	525953	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	15.422,92	15.422,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
5791	1	525954	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	296,04	296,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ELLE RICAMBI SNC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5792	1	525955	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	636,39	636,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ELLE RICAMBI SNC							
5793	1	525956	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	248,10	248,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5794	1	525957	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	3.843,49	3.843,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5795	1	525958	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	261,11	261,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5796	1	525959	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	819,08	819,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5797	1	525960	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	48,32	48,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5798	1	525961	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	176,43	176,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5799	1	525962	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	23,27	23,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5800	1	525963	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	635,94	635,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5801	1	525964	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	518,05	518,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5802	1	525965	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	932,99	932,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5803	1	525966	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	922,78	922,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5804	1	525967	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	739,37	739,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5805	1	525968	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	132,62	132,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5806	1	525969	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	800,88	800,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5807	1	525970	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	218,53	218,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5808	1	525971	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	338,32	338,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5809	1	525972	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	1.181,25	1.181,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5810	1	525973	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	1.669,98	1.669,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA F.LLI ESP							
5815	1	525978	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	412,00	412,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO ASSUNTA							
5816	1	525979	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXANUM S.R.L.							
5817	1	528069	29.09.2025	29.09.2025	53	30.09.2025	750,00	750,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIAMMARINO GIUSEPPE							
5818	1	528219	29.09.2025	29.09.2025	52	29.09.2025	357,00	357,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FARO' GIUSEPPA							
5819	1	528070	29.09.2025	29.09.2025	53	30.09.2025	2.562,00	2.562,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
5821	1	528072	29.09.2025	29.09.2025	53	30.09.2025	27,00	27,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
5822	1	528073	29.09.2025	29.09.2025	53	30.09.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ST-ART ASSOCIAZIONE							
5823	1	528074	29.09.2025	29.09.2025	53	30.09.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
5824	1	528075	29.09.2025	29.09.2025	53	30.09.2025	11.275,26	11.275,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DAY RISTOSERVICE SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5825	1	528076	29.09.2025	29.09.2025	53	30.09.2025	31,17	31,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
5826	1	528077	29.09.2025	29.09.2025	53	30.09.2025	28,50	28,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
5827	1	528078	29.09.2025	29.09.2025	53	30.09.2025	43,41	43,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
5828	1	528079	29.09.2025	29.09.2025	53	30.09.2025	82,22	82,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
5829	1	528080	29.09.2025	29.09.2025	53	30.09.2025	7,99	7,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
5830	1	530516	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	370,00	370,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI LALLO STEFANO							
5831	1	530517	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	1.804,00	1.804,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HOTEL EXCELSIOR SRL							
5832	1	530518	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	199,99	199,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CED DIGITAL - SERVIZ							
5833	1	530519	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	480,00	480,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SERISTAMPA LANCIANO							
5834	1	530520	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	8,00	8,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SERISTAMPA LANCIANO							
5835	1	530521	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	805,72	805,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5836	1	530522	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5837	1	530523	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	755,04	755,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5838	1	530524	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	4.985,00	4.985,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5839	1	530782	30.09.2025	30.09.2025	52	30.09.2025	1.840,25	1.840,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
5840	1	530525	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	50,00	50,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5841	1	530526	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	6.847,80	6.847,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
5842	1	530527	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	1.525,00	1.525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5843	1	530528	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	2.725,00	2.725,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5844	1	530529	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5845	1	530530	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	2.200,00	2.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5846	1	530531	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	1.975,00	1.975,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5847	1	530532	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	325,00	325,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5848	1	530533	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5849	1	530534	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	1.014,00	1.014,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5850	1	530535	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	3.081,00	3.081,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5851	1	530536	30.09.2025	30.09.2025	53	1.10.2025	721,50	721,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5852	1	537977	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	8.183,21	8.183,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CECCO D'ORTONA STEFA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5853	1	537978	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	6.336,39	6.336,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MONTE ELEONORA							
5854	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		512,67	512,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
5855	1	537979	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO CINZIA							
5855	2	537980	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
5855	3	537981	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
5855	4	537982	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
5855	5	537983	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLINI FILIPPO							
5855	6	537984	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
5855	7	537985	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	2.656,50	2.656,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI DANILO							
5855	8	537986	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRETTA GEMMA							
5855	9	537987	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIA IDA							
				Totale importi documento:			20.527,50	20.527,50	0,00
5856	1	537988	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	314,50	314,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI SAN VITO I							
5857	1	537989	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	29,26	29,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: WIND TRE SPA							
5859	1	537991	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	81,00	81,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIPRO GIUSEPPE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5860	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		239,09	239,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
5861	1	537992	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	4.802,00	4.802,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: FONDAZIONE SAN CAMIL								
5862	1	537993	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	2.601,80	2.601,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA								
5863	1	537994	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	300,00	300,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA								
5864	1	537995	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI NENNO BRUNO								
5865	1	537996	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CROGNALE DONATO								
5866	1	537997	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: IEZZI PATRIZIA								
5867	1	537998	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	600,00	600,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA								
5868	1	537999	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	630,54	630,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN								
5869	1	538432	2.10.2025	2.10.2025	56	2.10.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: ISTITUZIONE CIVICA D								
5870	1	538000	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	414,34	414,34	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: STANISCIA MARISTELLA								
5871	1	538001	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	889,31	889,31	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: PESCHI ADAMO								
5872	1	538002	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	1.600,00	1.600,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: ASSOCIAZIONE NAZIONA								
5873	1	538003	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	833,33	833,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: D'AQUILANTE ELSA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5874	1	538004	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIANCI LUCIA							
5875	1	538005	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO ACHILLE							
5876	1	538006	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	195,20	195,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA LA TANA DELL'A							
5877	1	538007	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	856,00	856,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIPIONE ANGELINA							
5878	1	538008	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	387,95	387,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPILLO GIANNALBERTO							
5879	1	538009	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	4.200,00	4.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5880	1	538010	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	97,50	97,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5881	1	538011	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	153,83	153,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
5884	1	538014	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	5.209,32	5.209,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO ILARIA							
5885	1	538015	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	32,40	32,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
5886	1	538016	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	109,80	109,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
5888	1	550645	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	122,15	122,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5889	1	548428	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5890	1	548429	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5891	1	548430	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	288,31	288,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5892	1	548431	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5893	1	548432	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5894	1	548433	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	418,42	418,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5895	1	548434	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	81,69	81,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5896	1	548435	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	79,39	79,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5897	1	548436	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	147,61	147,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5898	1	548437	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	74,55	74,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5899	1	548438	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	1.836,77	1.836,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
5900	1	550646	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	2.173,69	2.173,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5901	1	548439	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	556,61	556,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5902	1	548440	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	206,22	206,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5903	1	548441	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	1.135,41	1.135,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE							
5905	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51		3,50	3,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5906	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51		3.400,00	3.400,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
5907	1	0	7.10.2025	22.10.2025	51		381,61	381,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: ECONOMO DEL COMUNE D								
5908	1	548443	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	28,65	28,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
5909	1	548444	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	6,53	6,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA SPA								
5910	1	548445	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	9.125,00	9.125,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-								
5911	1	548446	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	3.070,39	3.070,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC								
5912	1	548447	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	2.536,62	2.536,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC								
5913	1	550647	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	41.400,00	41.400,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU								
5914	1	548448	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	39.300,00	39.300,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU								
5915	1	548449	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	935,99	935,99	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC								
5916	1	548450	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	579,80	579,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: PUNTIDIVISTA SOC. CO								
5917	1	548451	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	755,04	755,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC								
5918	1	548452	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	8.316,51	8.316,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA								
5919	1	548453	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	3.033,60	3.033,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5920	1	550648	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.968,45	1.968,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5921	1	548454	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	5.327,00	5.327,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5922	1	548455	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	4.680,00	4.680,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
5923	1	548456	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5924	1	548457	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	805,72	805,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
5925	1	548458	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	15.245,63	15.245,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5926	1	548459	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	15.569,25	15.569,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
5927	1	548460	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	660,00	660,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARFISI ANTONIO - HO							
5928	1	551916	8.10.2025	8.10.2025	52	8.10.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALICANDRO FRANCESC							
5929	1	548461	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEMMO SABIA							
5930	1	548462	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	927,75	927,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AMOROSO ANTONIETTA							
5931	1	548463	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALESSANDRO FRANCO							
5932	1	548464	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE AMSC AP							
5933	1	550649	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TANO MARIA ELENA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5934	1	550650	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FONSO GIUSEPPINA							
5935	1	550651	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI GABRIELLA							
5936	1	550652	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POCETTI ALBERTO							
5937	1	550653	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MONTARELLI IOLANDA							
5938	1	550654	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CANDELORO ELENA							
5939	1	548465	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE ROSA LUIGI							
5940	1	550655	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GIULIO GIUSEPPE							
5941	1	548466	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ACCILI SECONDINO							
5942	1	550656	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANTALEONE LUCIANA							
5943	1	550657	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SACCUCCI RAFFAELLA							
5944	1	550658	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	855,12	855,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MARCO GIUSEPPE							
5945	1	548467	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	746,50	746,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLANERO GIOVANNI							
5946	1	548468	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	259,00	259,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROMANELLI AMALIA							
5947	1	548469	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	415,00	415,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASALANGUIDA NICOLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5948	1	548470	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	142,00	142,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPADANO DAVIDE							
5949	1	550659	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	571,00	571,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LEONELLI LICIA							
5950	1	550660	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	766,00	766,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIARDINO DI LOLLO CA							
5951	1	548471	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	574,74	574,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NATIVIO MARIA							
5952	1	548472	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	837,92	837,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROGNALE FRANCO							
5953	1	550661	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	535,38	535,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UCCI TIZIANA							
5954	1	550662	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	759,76	759,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEO MARIA							
5955	1	548473	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	1.559,00	1.559,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SABATINI GIUSEPPE							
5956	1	550663	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALESSANDRO MARIA C							
5957	1	548474	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	844,57	844,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LALLI ANNA							
5958	1	548475	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROMAGNOLI ASSUNTA							
5959	1	548662	7.10.2025	7.10.2025	52	7.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
5960	1	548476	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	468,70	468,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PINGI PAOLO							
5961	1	550664	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.086,94	1.086,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPORALE MARIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5962	1	548477	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	635,24	635,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCATOZZA ANNA MARIA							
5963	1	550665	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	951,36	951,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI TORO ANTONIETTA							
5964	1	548478	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MANCINI SERAFINA							
5965	1	548479	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	727,60	727,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANNANTONIO ASSUNTA							
5966	1	548480	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	692,44	692,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ARREZZO ROSARIA							
5967	1	550666	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRAZZANO PASQUALE							
5968	1	548663	7.10.2025	7.10.2025	52	7.10.2025	239,50	239,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARTELLI STEFANO							
5969	1	548481	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	766,00	766,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RAMIREZ ACERBI SARON							
5970	1	548482	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI GENNI FILOMENA							
5971	1	548483	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	746,50	746,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROSICA ANDREA							
5972	1	548484	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI FEDERICO							
5973	1	548485	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	167,13	167,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIAMMARINO ENZO							
5974	1	548486	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	588,65	588,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
5975	1	550667	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	65.894,98	65.894,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5976	1	550668	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	175.070,00	175.070,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.B COSTRUZIONI SRL							
5977	1	548487	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	600,25	600,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRUPPO SPAGGIARI PAR							
5978	1	548488	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	1.252,65	1.252,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: F.LLI MONTEFUSCO DEI							
5979	1	548489	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTINO MARIA ALESSA							
5980	1	550669	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	153,00	153,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE ROSA IOLANDA							
5981	1	548490	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	414,60	414,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HUGHES JENNIFER							
5982	1	550670	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	137,19	137,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRANDE GIUSEPPINA							
5983	1	548491	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	161,00	161,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MADI ABDERRAHIM							
5984	1	548492	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	34,33	34,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
5985	1	0	7.10.2025	3.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: URENA ROSARIO REYNA							
5986	1	548493	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	95,85	95,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPRIELLO ARMANDO							
5987	1	548494	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	127,56	127,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPINELLI ANTONIETTA							
5988	1	548495	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZINNI MANUELA							
5989	1	548496	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	106,45	106,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TARANTINI FEDERICA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5990	1	548497	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	139,81	139,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZAFFETTO GIUSEPPE							
5991	1	548498	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	329,59	329,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
5992	1	548499	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	497,45	497,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
5993	1	550671	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	1.227,15	1.227,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MONSIGNOR SRL							
5994	1	548500	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	5.783,51	5.783,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
5995	1	548501	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	519,91	519,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
5996	1	548502	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	598,11	598,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
5997	1	548503	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	36,00	36,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
5998	1	548504	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	146,29	146,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
5999	1	550672	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	2.942,29	2.942,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6000	1	550673	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	2.603,48	2.603,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							
6001	1	550674	8.10.2025	8.10.2025	53	9.10.2025	10.281,62	10.281,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6002	1	548505	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	255,89	255,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6003	1	548506	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	421,03	421,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6006	1	573020	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	57.117,22	57.117,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
6007	1	573021	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	7.639,90	7.639,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
6008	1	573022	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	121,00	121,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MARCHE							
6009	1	573023	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	54,31	54,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MOLISE							
6010	1	573024	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	4,84	4,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE BASILICATA							
6011	1	573025	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	3.967,85	3.967,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
6012	1	573026	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.744,84	1.744,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6013	1	573027	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	2.301,99	2.301,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
6014	1	573028	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	255.684,42	255.684,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
6015	1	557608	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	2.818,70	2.818,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
6016	1	557609	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	1.710,00	1.710,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: QUADRIFOGLIO DUE S.A							
6017	1	557610	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	140,91	140,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
6018	1	557611	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	707,96	707,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
6019	1	557612	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	1.112,40	1.112,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6020	1	557613	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	678,03	678,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
6021	1	557614	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	110,86	110,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
6022	1	557615	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	301,14	301,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
6024	1	557616	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	433,83	433,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
6025	1	557617	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	45,48	45,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
6026	1	557618	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	142,52	142,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
6027	1	557619	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	903,46	903,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
6028	1	557620	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	2.437,44	2.437,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
6029	1	557621	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	828,84	828,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
6030	1	557622	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	5.726,37	5.726,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECOLAN SPA							
6031	1	557623	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	501,96	501,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
6032	1	557624	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
6033	1	557625	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	900,00	900,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
6034	1	557626	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6035	1	557627	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
6036	1	557628	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	36,49	36,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
6037	1	573029	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	1.013,55	1.013,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
6038	1	573030	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
6039	1	573031	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
6040	1	573032	10.10.2025	16.10.2025	57	16.10.2025	92,37	92,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6041	1	557629	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	448,00	448,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO MATTIA							
6042	1	557630	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	74.917,81	74.917,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6043	1	557631	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	13.983,83	13.983,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST							
6044	1	557632	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	4.857,43	4.857,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
6045	1	557633	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	1.375,01	1.375,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
6046	1	557634	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STUDIO EVENTI - CONG							
6047	1	557635	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	2.835,00	2.835,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
6048	1	557636	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	2.835,00	2.835,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6049	1	557637	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	2.835,00	2.835,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
6050	1	557638	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
6051	1	557639	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	4.003,34	4.003,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
6052	1	557640	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	2.849,49	2.849,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
6053	1	557641	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	2.549,93	2.549,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
6054	1	557642	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	884,50	884,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SERISTAMPA LANCIANO							
6055	1	557643	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	6.292,44	6.292,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
6056	1	557644	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	175,00	175,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
6057	1	557945	10.10.2025	10.10.2025	52	10.10.2025	1.942,48	1.942,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
6058	1	557645	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	1.831,40	1.831,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
6059	1	557646	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	2.889,14	2.889,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6060	1	557647	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	4.601,66	4.601,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6061	1	557648	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	6.441,60	6.441,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6062	1	557649	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	26.288,56	26.288,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6063	1	557650	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	15.778,00	15.778,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6064	1	557651	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	899,77	899,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6065	1	557652	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	154,57	154,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIAE - SOCIETA' ITAL							
6066	1	557653	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
6067	1	557654	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	1.329,43	1.329,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
6068	1	557655	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	12.602,00	12.602,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDAZIONE SAN CAMIL							
6069	1	557656	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	11.966,23	11.966,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: R.S.A. ANZIANI - TOC							
6070	1	557657	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	5.183,07	5.183,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6071	1	557658	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	6.156,77	6.156,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6073	1	557660	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	460,45	460,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FONSO ELLIDA							
6074	1	557946	10.10.2025	10.10.2025	52	10.10.2025	666,67	666,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPUZZI STEFANIA							
6075	1	557661	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARCHIONE MICHELE							
6076	1	0	10.10.2025	16.10.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ULISSE PATRIZIA							
6077	1	0	10.10.2025	13.10.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO MARCELLO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6078	1	0	10.10.2025	17.10.2025	51		237,10	237,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: IANNAMICO DOMENICO								
6079	1	557662	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	320,00	320,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ANDREOLI NICOLA								
6080	1	557663	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	582,00	582,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PESCHI ADAMO								
6081	1	557664	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	1.392,70	1.392,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PRUZZI ROSANNA								
6082	1	557665	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	693,39	693,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CAMPOS ISALINE MARIE								
6083	1	557666	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	500,00	500,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: LUDOVICO GIANLUCA								
6084	1	557667	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	1.177,75	1.177,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: TIERI ELISA								
6085	1	557668	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	1.796,19	1.796,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FERRANTE ADA SRLS								
6086	1	557669	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	3.477,25	3.477,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FERRANTE ADA SRLS								
6087	1	557670	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	2.035,42	2.035,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FERRANTE ADA SRLS								
6088	1	0	10.10.2025	10.10.2025	80	10.10.2025	1.607,95	1.607,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FERRANTE ADA SRLS								
6089	1	557671	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	833,14	833,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MARRONE LINA								
6090	1	557672	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	792,03	792,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: OLIVIERI VITO								
6091	1	557673	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	671,30	671,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6094	1	571021	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	5.978,00	5.978,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BELLISARIO NICOLA							
6095	1	571022	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	20.300,80	20.300,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASQUINI PARIDE							
6097	1	571024	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	650,26	650,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CELNETWORK SRL							
6098	1	571025	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	528,26	528,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CELNETWORK SRL							
6099	1	571026	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	11,31	11,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
6100	1	571027	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	54,12	54,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
6101	1	571028	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	334,06	334,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
6104	1	571031	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							
6105	1	571032	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	8.548,99	8.548,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6106	1	571033	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	151,04	151,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
6107	1	571034	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	189,37	189,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
6108	1	571035	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	4.981,66	4.981,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ETICA SOLUZIONI SRL							
6109	1	571036	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
6110	1	571037	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	4.502,46	4.502,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6111	1	0	16.10.2025	21.10.2025	51		12,60	12,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MARIANI ANGIOLINA								
6112	1	571038	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MAURIZIO TOUR DI CRO								
6113	1	571039	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	87,44	87,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CESAR SPA - ACQUA -								
6114	1	571040	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	574,74	574,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PAOLUCCI ANNA								
6118	1	571044	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	14,42	14,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S								
6119	1	571045	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	134,86	134,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S								
6120	1	571046	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	128,99	128,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S								
6121	1	571047	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	36,60	36,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI NUNZIO SRL								
6122	1	571048	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	300,00	300,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: TIPOGRAFIA GIALLONAR								
6123	1	571049	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	110,09	110,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: OLIVETTI SPA								
6124	1	571050	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	25.361,56	25.361,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC								
6125	1	571051	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	2.852,22	2.852,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET								
6126	1	571052	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	438,75	438,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE								
6127	1	571053	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	624,00	624,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6128	1	571054	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	3.486,00	3.486,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
6129	1	571055	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	312,00	312,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
6130	1	571056	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	653,25	653,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6131	1	571057	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	2.256,24	2.256,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
6132	1	571058	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	3.348,87	3.348,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
6133	1	571059	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	429,00	429,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6134	1	571060	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	1.814,61	1.814,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
6135	1	571061	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	1.902,81	1.902,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
6136	1	571062	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	165,75	165,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
6137	1	571063	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	253,50	253,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6138	1	571064	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	2.362,31	2.362,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6139	1	571065	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	2.173,29	2.173,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
6140	1	571066	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	312,00	312,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6141	1	571067	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	2.467,92	2.467,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6142	1	571068	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	185,25	185,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6143	1	571069	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	2.372,21	2.372,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
6144	1	571070	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	755,04	755,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6145	1	571071	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	1.131,00	1.131,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6146	1	571072	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	3.383,25	3.383,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
6147	1	571073	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	15.161,25	15.161,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6148	1	571074	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	6.513,00	6.513,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
6149	1	571075	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6150	1	571076	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	805,72	805,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6151	1	571077	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	680,00	680,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIANFRONE ROMEO							
6152	1	571078	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	854,68	854,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERI' PATRIZIA							
6153	1	571079	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
6154	1	571080	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	271,44	271,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPILLO GIANNALBERTO							
6155	1	571081	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6156	1	571082	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARCANGELO LUCIA							
6157	1	571083	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIAROSA							
6158	1	571084	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	371,14	371,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI NAZZARENA							
6159	1	571085	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	1.188,95	1.188,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
6160	1	574680	17.10.2025	17.10.2025	53	20.10.2025	46,00	46,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: E-DISTRIBUZIONE SPA							
6161	1	574681	17.10.2025	17.10.2025	53	20.10.2025	475,00	475,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BRASILE FRANCESCA RO							
6162	1	576117	17.10.2025	17.10.2025	52	17.10.2025	280,00	280,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPUZZI STEFANIA							
6163	1	574682	17.10.2025	17.10.2025	53	20.10.2025	3.776,79	3.776,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE DAFNE E							
6164	1	574683	17.10.2025	17.10.2025	53	20.10.2025	1.678,18	1.678,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VODAFONE ITALIA S.P.							
6165	1	580415	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	465,00	465,00	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
6166	1	585020	23.10.2025	23.10.2025	53	24.10.2025	52,20	52,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
6167	1	580416	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	20.800,00	20.800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDILCOLOR CARAVAGGIO							
6168	1	580417	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	3.600,00	3.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDILCOLOR CARAVAGGIO							
6169	1	580418	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE OMNIS T							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6170	1	580419	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ITACA							
6171	1	580420	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
6172	1	580421	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE AMICI D							
6173	1	580422	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	170,69	170,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PICCIRILLO MARCO							
6174	1	580423	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	7.390,50	7.390,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6175	1	580424	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	5.836,35	5.836,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
6176	1	580425	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	156,00	156,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6177	1	580426	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	1.579,50	1.579,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
6178	1	580427	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	390,00	390,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6179	1	580428	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	1.560,00	1.560,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6180	1	580429	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	887,25	887,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6181	1	580430	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	2.369,25	2.369,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6182	1	580431	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	1.891,50	1.891,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6183	1	580432	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	253,50	253,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6184	1	580433	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	13.020,15	13.020,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
6185	1	580434	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	582,50	582,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
6186	1	580435	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	6.474,00	6.474,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6187	1	580436	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	23,90	23,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANNATTASIO MARIA F							
6188	1	580437	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	153,54	153,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CESAR SPA - ACQUA -							
6189	1	580438	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	117,27	117,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CESAR SPA - ACQUA -							
6190	1	580439	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	713,78	713,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CESAR SPA - ACQUA -							
6191	1	580440	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	16.393,44	16.393,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE CRECCHIO GAETANO							
6192	1	580441	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	3.606,56	3.606,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE CRECCHIO GAETANO							
6194	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		512,67	512,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
6195	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
6196	1	585021	23.10.2025	23.10.2025	53	24.10.2025	9.411,26	9.411,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
6197	1	585022	23.10.2025	23.10.2025	53	24.10.2025	189,10	189,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SG STAMPA - GRAFICA							
6198	1	585023	23.10.2025	23.10.2025	53	24.10.2025	29.861,51	29.861,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6199	1	585024	23.10.2025	23.10.2025	53	24.10.2025	2.403,40	2.403,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRENTANIA COOPERATIV							
6200	1	585025	23.10.2025	23.10.2025	53	24.10.2025	38,03	38,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
6201	1	585026	23.10.2025	23.10.2025	53	24.10.2025	13.266,33	13.266,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
6202	1	585027	23.10.2025	23.10.2025	53	24.10.2025	483,94	483,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
6203	1	585028	23.10.2025	23.10.2025	53	24.10.2025	172,51	172,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
6204	1	586324	23.10.2025	23.10.2025	56	23.10.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE FRA							
6205	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		7.477,47	7.477,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6206	1	639301	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	215,35	215,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6207	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		3.495,49	3.495,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6208	1	639302	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	860,75	860,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6208	2	639303	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	176,49	176,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.037,24	1.037,24	0,00
6209	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		25.723,52	25.723,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6210	1	639304	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	8.099,87	8.099,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6210	2	639305	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	159,87	159,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6210	3	639306	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	1.003,29	1.003,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			9.263,03	9.263,03	0,00
6211	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		370,34	370,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6212	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		52.148,05	52.148,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6213	1	639307	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	7,87	7,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
6213	2	587277	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	78,66	78,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
6213	3	639308	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	1.052,16	1.052,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6213	4	639309	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	177,14	177,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6213	5	639310	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	420,70	420,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
6213	6	639311	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	25,72	25,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			1.762,25	1.762,25	0,00
6214	1	639312	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	11.098,91	11.098,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6214	2	639313	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	285,09	285,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6214	3	639314	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	1.331,18	1.331,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
6214	4	639315	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	681,77	681,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			13.396,95	13.396,95	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6215	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		3.384,71	3.384,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6216	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		18.522,61	18.522,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6217	1	639316	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	4.441,65	4.441,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6217	2	639317	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6217	3	639318	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	272,21	272,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				5.088,86	5.088,86	0,00
6221	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		106,65	106,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6222	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		2.132,92	2.132,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6223	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		604,68	604,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6224	1	639319	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	507,62	507,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6225	1	639320	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	143,91	143,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6226	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		20.703,99	20.703,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6227	1	639321	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	5.325,76	5.325,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6227	2	639322	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	317,54	317,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6227	3	639323	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	447,84	447,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
			Totale importi documento:				6.091,14	6.091,14	0,00
6228	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		12.381,41	12.381,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6229	1	639324	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	3.117,78	3.117,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6229	2	639325	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	266,08	266,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6229	3	639326	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	154,84	154,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				3.538,70	3.538,70	0,00
6231	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		38.357,21	38.357,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6232	1	639327	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	10.487,54	10.487,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6232	2	639328	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	7,08	7,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
6232	3	639329	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	59,28	59,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6232	4	639330	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	1.859,05	1.859,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				12.412,95	12.412,95	0,00
6233	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		2.239,38	2.239,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6235	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		7.606,20	7.606,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6236	1	639331	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	1.940,27	1.940,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6236	2	639332	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	113,71	113,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6236	3	639333	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	181,39	181,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.235,37	2.235,37	0,00
6237	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		463,50	463,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6239	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		16.889,72	16.889,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6240	1	639334	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	4.062,33	4.062,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6240	2	639335	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	232,60	232,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6240	3	639336	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	397,18	397,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			4.692,11	4.692,11	0,00
6242	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		7.375,91	7.375,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6243	1	639337	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	1.766,60	1.766,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6243	2	639338	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	161,66	161,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6243	3	639339	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	87,00	87,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.015,26	2.015,26	0,00
6245	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		18.712,38	18.712,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6246	1	639340	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	4.517,54	4.517,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6246	2	639341	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	155,44	155,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6246	3	639342	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	621,59	621,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.294,57	5.294,57	0,00
6248	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		18.372,94	18.372,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6249	1	639343	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	2,03	2,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
6249	2	587278	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	20,28	20,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
6249	3	639344	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	4.608,06	4.608,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6249	4	639345	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	237,79	237,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6249	5	639346	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	431,11	431,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.299,27	5.299,27	0,00
6250	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		756,31	756,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6251	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		12.399,06	12.399,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6252	1	639347	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	2.953,80	2.953,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6252	2	639348	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	356,53	356,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
				Totale importi documento:			3.310,33	3.310,33	0,00
6253	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		6.430,66	6.430,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6254	1	639349	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	1.582,33	1.582,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6254	2	639350	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	139,88	139,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6254	3	639351	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	77,67	77,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				1.799,88	1.799,88	0,00
6255	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		184,40	184,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6257	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		32.765,96	32.765,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6258	1	639352	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	2,03	2,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
6258	2	587279	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	20,28	20,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
6258	3	639353	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	8.044,89	8.044,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6258	4	639354	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	259,36	259,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6258	5	639355	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	1.183,27	1.183,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				9.509,83	9.509,83	0,00
6259	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		3.243,03	3.243,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6261	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		16.112,08	16.112,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6262	1	639356	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	4.542,47	4.542,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6262	2	639357	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	193,22	193,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6262	3	639358	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	465,78	465,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
						Totale importi documento:	5.201,47	5.201,47	0,00
6267	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		34.278,73	34.278,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6268	1	639359	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	0,67	0,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS - DM10							
6269	1	639360	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	8.094,35	8.094,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6269	2	639361	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	392,07	392,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6269	3	639362	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	145,97	145,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
6269	4	639363	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	99,24	99,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS - DM10							
						Totale importi documento:	8.731,63	8.731,63	0,00
6270	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		8.630,50	8.630,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6271	1	639364	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	2.054,06	2.054,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6271	2	639365	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	122,48	122,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6271	3	639366	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	213,65	213,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
						Totale importi documento:	2.390,19	2.390,19	0,00
6272	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		16.352,00	16.352,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6273	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		7.326,52	7.326,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6274	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		11.580,84	11.580,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6275	1	639367	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	1,39	1,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPS - DM10								
6276	1	639368	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	2.756,23	2.756,23	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
6277	1	639369	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	3.891,77	3.891,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
6279	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		1.835,14	1.835,14	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6280	1	639370	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	29,94	29,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPS - DM10								
6281	1	639371	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	445,66	445,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
6281	2	639372	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	87,00	87,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			532,66	532,66	0,00
6282	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		328,10	328,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6283	1	587280	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	153,48	153,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								
6284	1	639373	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	35.563,24	35.563,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
6284	2	639374	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	1.423,02	1.423,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR								
6284	3	639375	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	311,27	311,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPS - DM10								
				Totale importi documento:			37.297,53	37.297,53	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6285	1	639376	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	2.930,53	2.930,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6286	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		81,90	81,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
6287	1	587281	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	205,00	205,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ADV FINANCE SPA							
6287	2	587282	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	133,91	133,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
6287	3	587283	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	30,69	30,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CSA RAL							
6287	4	587284	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	36,11	36,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
6287	5	587285	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	228,00	228,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINCONTINUO SPA							
6287	6	587286	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
6287	7	587287	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	164,52	164,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
6287	8	587288	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	350,33	350,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UILFPL CHIETI							
6287	9	587289	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNAEP - UNIONE NAZIO							
6287	10	587290	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNICREDIT SPA							
6287	11	587291	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
		Totale importi documento:					1.504,39	1.504,39	0,00
6288	1	587292	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	237,00	237,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6289	1	587293	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	926,00	926,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESTITALIA SPA							
6290	1	587294	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PITAGORA SPA							
6291	1	587295	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	80,33	80,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IAM FINANCE SPA							
6292	1	587296	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	135,30	135,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6293	1	587297	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	260,00	260,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VIVI BANCA SPA							
6294	1	589091	24.10.2025	24.10.2025	52	24.10.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
6295	1	587298	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DYNAMICA RETAIL SPA							
6296	1	587299	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	577,00	577,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AVVERA SPA							
6297	1	587300	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	251,00	251,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPEFIN FINANZIARIA S							
6298	1	587301	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPITALFIN S.P.A. BA							
6299	1	587302	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	446,00	446,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BANCA DI SASSARI SPA							
6300	1	589159	24.10.2025	24.10.2025	56	24.10.2025	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA CCIAA PESC							
6301	1	587303	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
6302	1	587304	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	296,99	296,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMPASS BANCA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6303	1	587305	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: TANARO SPV S.R.L.							
6304	1	587306	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	299,46	299,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DOLOMITI SPE S.R.L.							
6305	1	587307	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SIGLA SRL							
6306	1	589092	24.10.2025	24.10.2025	52	24.10.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FINANCIT S.P.A.							
6307	1	587308	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	2.425,73	2.425,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - PRESTITI							
6308	1	639377	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	79,34	79,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL L.							
6308	2	639378	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	370,69	370,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL RI							
				Totale importi documento:			450,03	450,03	0,00
6309	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		16.370,15	16.370,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6310	1	587309	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
6311	1	587310	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
6312	1	587311	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
6314	1	639379	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	136,54	136,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6315	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		266,06	266,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6316	1	639380	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	40,44	40,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6318	1	639381	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	22,88	22,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6319	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		617,16	617,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6320	1	639382	24.10.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	10,34	10,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6323	1	587314	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	995,52	995,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LITOGRAFIA BOTOLINI							
6324	1	587315	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	1.976,00	1.976,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORALE FRANCESCO							
6325	1	596520	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	371,08	371,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
6326	1	596521	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
6327	1	596522	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	163,00	163,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
6328	1	596523	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
6329	1	596524	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	3.081,00	3.081,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6330	1	596525	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	606,26	606,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6331	1	596526	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	936,00	936,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6332	1	596527	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.013,92	1.013,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6333	1	596528	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	750,75	750,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6334	1	596529	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.345,50	1.345,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6335	1	596530	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	5.383,16	5.383,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6336	1	596531	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	390,00	390,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
6337	1	596532	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	117,00	117,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6338	1	596533	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	2.069,64	2.069,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6339	1	596534	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	702,00	702,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
6340	1	596535	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.404,00	1.404,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
6341	1	596536	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	780,00	780,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6342	1	596537	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.871,05	1.871,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6343	1	596538	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	468,00	468,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
6344	1	596539	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	418,11	418,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6345	1	596540	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	11.988,11	11.988,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: R.S.A. ANZIANI - TOC							
6346	1	596541	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	3.695,20	3.695,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6347	1	596542	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	2.805,00	2.805,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HOTEL SANGRO S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6348	1	596543	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	907,50	907,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: HOTEL SANGRO S.R.L.							
6349	1	596544	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	2.642,72	2.642,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6350	1	596545	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	3.804,13	3.804,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6351	1	596546	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
6352	1	596547	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	371,14	371,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI CAMPLI NAZZARENA							
6353	1	596548	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	378,04	378,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ANCITEL SPA							
6354	1	598116	29.10.2025	29.10.2025	52	29.10.2025	2.379,00	2.379,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: AMBI Q SRL							
6355	1	596549	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	920,82	920,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOCIETA' AGRI 2000 S							
6356	1	596550	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA							
6357	1	596551	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: D'ARCANGELO LUCIA							
6358	1	596552	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: TROILO MARIAROSA							
6359	1	596553	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	396,50	396,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
6360	1	596554	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
6361	1	596555	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	750,00	750,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: FRATINI LUCA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6362	1	596556	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.462,50	1.462,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
6363	1	596557	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
6364	1	596558	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	2.689,24	2.689,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6365	1	596559	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	4.962,80	4.962,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6366	1	596560	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	38,26	38,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
6367	1	596561	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	11,70	11,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
6368	1	596562	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	80,00	80,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIPOGRAFIA GIALLONAR							
6369	1	596563	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	655,49	655,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							
6370	1	596564	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	143,13	143,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							
6371	1	596565	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	48,78	48,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
6372	1	596566	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	451,19	451,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
6373	1	596567	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	394,96	394,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CANON ITALIA SPA							
6374	1	596568	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	324,91	324,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: OCM COMPUTER E SERVI							
6375	1	596569	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.P.S. 1000 ALBERI L							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6376	1	596570	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	190,12	190,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: MONDOFFICE SRL							
6377	1	596571	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.735,74	1.735,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: IMPICCIATORE SANTE S							
6378	1	596572	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	2.673,95	2.673,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: IMPICCIATORE SANTE S							
6379	1	596573	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	2.217,66	2.217,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: IMPICCIATORE SANTE S							
6380	1	596574	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.195,60	1.195,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SOCIETA' VENDITTI SA							
6381	1	596575	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	155,87	155,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
6382	1	598180	29.10.2025	29.10.2025	56		63,00	63,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: COMANDO PROVINCIALE							
6383	1	596576	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.794,19	1.794,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6384	1	596577	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	536,13	536,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6385	1	596578	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.441,14	1.441,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6386	1	596579	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	26.260,61	26.260,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6387	1	596580	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	111,57	111,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6388	1	596581	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	257,99	257,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6389	1	596582	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	398,76	398,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6390	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		1.187,59	1.187,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: MIT - TESORERIA RAGI								
6391	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		137,80	137,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: MIT - TESORERIA RAGI								
6392	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		226,20	226,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: MIT - TESORERIA RAGI								
6393	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		2,00	2,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
6394	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		320,00	320,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
6395	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		320,00	320,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
6396	1	596583	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	2.603,48	2.603,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PAGOPA S.P.A.								
6397	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		320,00	320,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
6398	1	596584	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	270,58	270,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER								
6399	1	596585	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	211,20	211,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER								
6400	1	596586	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.335,62	1.335,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER								
6401	1	596587	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	457,63	457,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER								
6402	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		245,00	245,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
6403	1	596588	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	420,00	420,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ASSOCIAZIONE CENTRO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6404	1	596589	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	5.257,73	5.257,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6405	1	596590	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.200,00	1.200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6406	1	596591	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	900,00	900,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6407	1	596592	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6408	1	596593	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.050,00	1.050,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6409	1	596594	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	97,50	97,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6410	1	596595	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6411	1	596596	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	4.611,75	4.611,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6412	1	596597	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	2.535,00	2.535,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6413	1	596598	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	5.850,00	5.850,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
6414	1	596599	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	702,80	702,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
6415	1	596600	29.10.2025	29.10.2025	53	30.10.2025	482,15	482,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
6416	1	603468	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
6417	1	603469	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6418	1	603470	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
6419	1	603471	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IEZZI PATRIZIA							
6420	1	603472	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA							
6421	1	603473	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TANO MARIA ELENA							
6422	1	603474	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI GABRIELLA							
6423	1	603475	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POCETTI ALBERTO							
6424	1	603476	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MONTARELLI IOLANDA							
6425	1	603477	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CANDELORO ELENA							
6426	1	603478	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE ROSA LUIGI							
6427	1	603479	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GIULIO GIUSEPPE							
6428	1	603480	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ACCILI SECONDINO							
6429	1	603481	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANTALEONE LUCIANA							
6430	1	603482	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SACCUCCI RAFFAELLA							
6431	1	603483	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	746,50	746,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLANERO GIOVANNI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6432	1	603484	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	259,00	259,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROMANELLI AMALIA							
6433	1	603485	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	415,00	415,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASALANGUIDA NICOLA							
6434	1	603486	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	142,00	142,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPADANO DAVIDE							
6435	1	603487	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	571,00	571,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LEONELLI LICIA							
6436	1	603488	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	766,00	766,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIARDINO DI LOLLO CA							
6437	1	603489	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	574,74	574,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI ANNA							
6438	1	603490	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	711,84	711,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE FRANCO							
6439	1	603491	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	535,38	535,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI TIZIANA							
6440	1	603492	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	759,76	759,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MEO MARIA							
6441	1	603493	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SABATINI GIUSEPPE							
6442	1	603494	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ALESSANDRO MARIA C							
6443	1	603495	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	844,57	844,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LALLI ANNA							
6444	1	603496	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROMAGNOLI ASSUNTA							
6445	1	603815	31.10.2025	31.10.2025	52	31.10.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6446	1	603497	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	468,70	468,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PINGI PAOLO							
6447	1	603498	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	799,66	799,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORALE MARIA							
6448	1	603499	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	25,21	25,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: WIND TRE SPA							
6449	1	603500	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	635,24	635,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCATOZZA ANNA MARIA							
6450	1	603501	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	924,36	924,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TORO ANTONIETTA							
6451	1	603502	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCINI SERAFINA							
6452	1	603503	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	727,60	727,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANNANTONIO ASSUNTA							
6453	1	603504	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	692,44	692,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARREZZO ROSARIA							
6454	1	603505	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAZZANO PASQUALE							
6455	1	603816	31.10.2025	31.10.2025	52	31.10.2025	239,50	239,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTELLI STEFANO							
6456	1	603506	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	766,00	766,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAMIREZ ACERBI SARON							
6457	1	603507	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GENNI FILOMENA							
6458	1	603508	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	746,50	746,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSICA ANDREA							
6459	1	603509	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI FEDERICO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6460	1	603510	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	167,13	167,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIAMMARINO ENZO							
6461	1	0	7.11.2025	7.11.2025	80	7.11.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXANUM MULTISERVIZI							
6462	1	603511	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	155,15	155,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
6463	1	603512	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.096,74	1.096,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
6464	1	603513	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	3.755,76	3.755,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6465	1	603514	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	208,00	208,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO GINO							
6467	1	603516	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.262,29	1.262,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
6468	1	603517	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	2.290,67	2.290,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
6469	1	603518	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	22.329,38	22.329,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
6470	1	603519	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.637,84	1.637,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
6471	1	603520	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	5.490,00	5.490,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
6472	1	603521	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	252,59	252,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
6473	1	603522	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	40.624,06	40.624,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
6474	1	603523	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	429,00	429,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FONZO DONATO - F.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6475	1	603524	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.220,00	1.220,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DIA DIVISIONE IMPIAN							
6476	1	603525	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.776,32	1.776,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DEL BARONE ANDREA							
6479	1	603528	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.180,25	1.180,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
6480	1	603529	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	6.039,00	6.039,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE SR							
6481	1	603530	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	2.895,00	2.895,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA INFISSI SNC DI							
6482	1	603531	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	624,00	624,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6483	1	603532	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	97,50	97,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6484	1	603533	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	156,00	156,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6485	1	603534	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	275,00	275,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6486	1	603535	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	175,00	175,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6487	1	603536	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	6.100,00	6.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANCILAB SRL							
6488	1	603537	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	20.240,77	20.240,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GI GROUP SPA							
6489	1	603538	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
6490	1	603539	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	423,73	423,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPILLO GIANNALBERTO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6491	1	603540	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	9.498,92	9.498,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
6492	1	603541	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	2.440,00	2.440,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLEMILIO DOMENICO							
6493	1	603542	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	271,08	271,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6494	1	603543	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	59,85	59,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6495	1	603544	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6496	1	603545	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	34,39	34,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6497	1	0	31.10.2025	3.11.2025	51		87,00	87,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARAVAGGIO CLAUDIO S							
6498	1	603546	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LOKSHTANOVA NATALIA							
6499	1	0	31.10.2025	5.11.2025	51		184,31	184,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HITIHAMU MUDIYANSELA							
6500	1	603547	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	97,14	97,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLACIOPPO GABRIELE							
6501	1	603548	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	53,92	53,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRIMOMO SILVANA							
6502	1	603549	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	440,00	440,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: URSINI ANGELO							
6503	1	603550	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	465,00	465,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANGIONE GAETANO							
6504	1	603551	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE ROSA MARIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6505	1	603552	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTINO MARIA ALESSA							
6506	1	603553	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TRAVERSA FRANCESCO							
6507	1	603554	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SABATINI GIUSEPPE							
6508	1	603555	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	438,00	438,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VILLANESE DOMENICO							
6509	1	603556	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	144,27	144,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FIORETTI MARIA ROSAR							
6510	1	603557	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	3.135,37	3.135,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6511	1	603558	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	9.569,36	9.569,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6512	1	603559	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	247,41	247,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6513	1	603560	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	631,84	631,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6514	1	603561	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	2.102,03	2.102,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6515	1	603562	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	56,90	56,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6516	1	603563	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	196,34	196,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6517	1	603564	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	174,46	174,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6518	1	603565	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	168,75	168,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6519	1	603566	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	5.514,13	5.514,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6520	1	603817	31.10.2025	31.10.2025	52	31.10.2025	860,00	860,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PISCOPO MARIA CONCET							
6521	1	603567	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	597,12	597,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6522	1	603568	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	322,76	322,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6523	1	603569	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	178,46	178,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6524	1	603570	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	1.658,91	1.658,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6525	1	603571	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	375,53	375,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6526	1	603572	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	2.671,82	2.671,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6527	1	603573	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	2.142,20	2.142,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6528	1	606897	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	393,63	393,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6529	1	603574	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	119,20	119,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6530	1	603575	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	699,00	699,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6531	1	606898	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	67,19	67,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6532	1	606899	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	323,91	323,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6533	1	606900	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO CINZIA							
6533	2	606901	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
6533	3	606902	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
6533	4	606903	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
6533	5	606904	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLINI FILIPPO							
6533	6	606905	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
6533	7	606906	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	2.656,50	2.656,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI DANILO							
6533	8	606907	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRETTA GEMMA							
6533	9	606908	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIA IDA							
				Totale importi documento:			20.527,50	20.527,50	0,00
6534	1	606909	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	30.351,64	30.351,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASI SPA - SOCIETA'							
6535	1	606910	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	422,06	422,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6538	1	606913	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	1.780,58	1.780,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6539	1	606914	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	207,55	207,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6540	1	606915	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	791,61	791,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6541	1	606916	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	655,68	655,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6542	1	606917	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	190,00	190,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6543	1	606918	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	1.901,14	1.901,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6544	1	606919	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	1.562,98	1.562,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6545	1	606920	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	4.695,54	4.695,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6546	1	606921	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	2.198,48	2.198,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6547	1	606922	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	576,25	576,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6548	1	606923	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	239,03	239,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6549	1	606924	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	535,03	535,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6550	1	606925	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	23,49	23,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
6551	1	606926	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	1.093,78	1.093,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
6552	1	606927	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	418,43	418,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
6553	1	606928	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	120,93	120,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
6554	1	606929	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	82,40	82,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6555	1	606930	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	57,70	57,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
6556	1	606931	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	199,50	199,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
6557	1	606932	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	1.444,54	1.444,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
6558	1	606933	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	887,87	887,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
6559	1	606934	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	147,61	147,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
6560	1	606935	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
6561	1	606936	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
6562	1	606937	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
6563	1	606938	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	390,30	390,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
6564	1	606939	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
6565	1	606940	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	38,76	38,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
6566	1	606941	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	31,50	31,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
6570	1	606945	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPIDER WORK SRL							
6571	1	606946	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	4.640,00	4.640,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPIDER WORK SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6572	1	606947	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	51.236,07	51.236,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RULLO MICHELE							
6573	1	613557	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	7,76	7,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
6574	1	613558	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	30,72	30,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
6575	1	613559	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	49,73	49,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
6576	1	613560	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
6577	1	613561	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
6578	1	613562	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	2.929,50	2.929,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
6579	1	613563	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	2.718,00	2.718,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6580	1	613564	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	4.167,20	4.167,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
6581	1	613565	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	2.736,00	2.736,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6582	1	613566	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	435,00	435,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PESCHI ADAMO							
6583	1	613567	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAMPOS ISALINE MARIE							
6584	1	613568	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	866,67	866,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ALESSANDRO FRANCO							
6585	1	613569	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO ACHILLE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6586	1	613570	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIANCI LUCIA							
6587	1	613571	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	36.046,25	36.046,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6588	1	613572	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	15.836,40	15.836,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDAZIONE ANFFAS CH							
6589	1	613573	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	11.135,26	11.135,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS VASTO ETS-APS							
6590	1	613574	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	186,96	186,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO CORSO ROM							
6591	1	613575	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	185,00	185,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE VITA FRANCESCO							
6592	1	613576	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	897,71	897,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO NOEMI							
6593	1	613577	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	2.957,65	2.957,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							
6594	1	613578	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	14.185,42	14.185,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
6595	1	613579	5.11.2025	5.11.2025	53	6.11.2025	32.469,71	32.469,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
6596	1	621315	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	65.894,98	65.894,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							
6598	1	621317	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	2.337,23	2.337,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SERENITY DI BERGHELL							
6599	1	621318	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE BANDA C							
6600	1	621319	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6601	1	621320	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
6602	1	621321	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ITALICA							
6604	1	621590	7.11.2025	7.11.2025	52	7.11.2025	24,90	24,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TRIOLA ANTONIO							
6605	1	621717	7.11.2025	7.11.2025	56		5.104,16	5.104,16	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
6606	1	621322	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	497,30	497,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO ORCHIDEA							
6609	1	621325	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	311,25	311,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NENNA GIUSEPPE							
6610	1	621326	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	835,42	835,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FONSO ELLIDA							
6611	1	621327	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
6612	1	621328	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	494,62	494,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVIERI VITO							
6613	1	621329	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	400,24	400,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIANFRONE ROMEO							
6614	1	621330	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	1.237,56	1.237,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6615	1	621331	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	10.339,88	10.339,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6616	1	621332	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	1.269,13	1.269,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6617	1	621333	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	11.121,12	11.121,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6618	1	621334	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	6.623,65	6.623,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6619	1	621335	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	7.295,44	7.295,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6620	1	621336	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	20.000,00	20.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6621	1	621337	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	17.406,28	17.406,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6622	1	621338	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	1.107,04	1.107,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6623	1	621339	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	3.447,13	3.447,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6624	1	621340	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
6625	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51		362,99	362,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
6626	1	621341	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	72,00	72,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPECELATRO ROBERTA							
6627	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51		245,00	245,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6628	1	621342	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	31,50	31,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
6629	1	621343	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	86,16	86,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
6630	1	621344	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	3.042,68	3.042,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAVASOFT SRLS							
6632	1	0	7.11.2025	7.11.2025	80	7.11.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXANUM MULTISERVIZI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6633	1	0	7.11.2025	7.11.2025	80	7.11.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: ANXANUM MULTISERVIZI								
6634	1	621346	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	187,39	187,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: EUROCOLOR SRL								
6635	1	627672	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	12,60	12,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: LIVRIERI CARMINE								
6636	1	627673	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	2.944,47	2.944,47	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S								
6637	1	627674	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	6.502,19	6.502,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S								
6638	1	627675	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	4.136,78	4.136,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S								
6639	1	627676	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	2.634,92	2.634,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S								
6640	1	627677	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	409,50	409,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE								
6641	1	627678	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	302,25	302,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE								
6642	1	627679	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	156,00	156,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE								
6643	1	627680	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	4.800,90	4.800,90	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE								
6644	1	627681	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	6.489,60	6.489,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE								
6645	1	627682	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	19.913,59	19.913,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Benefic.: SO.G.E.T. SPA - GEST								
6646	1	0	11.11.2025	20.11.2025	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
	Benefic.: ULISSE PATRIZIA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6647	1	0	11.11.2025	17.11.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
		Benefic.: CICCOCIOPPO MARCELLO							
6648	1	0	11.11.2025	17.11.2025	51		93,40	93,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
		Benefic.: IANNAMICO DOMENICO							
6649	1	627683	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: MARCHIONE MICHELE							
6650	1	627684	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AMOROSO ANTONIETTA							
6651	1	627685	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	128,90	128,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							
6652	1	628021	11.11.2025	11.11.2025	52	11.11.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: D'ALICANDRO FRANCESC							
6653	1	627686	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: LUDOVICO GIANLUCA							
6654	1	627687	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: DE BENEDETTO GIUSEPP							
6655	1	0	11.11.2025	13.11.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
		Benefic.: LABBROZZI CATERINA							
6656	1	627688	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	49,40	49,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: D'ADAMO MORENA							
6657	1	627689	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
6658	1	627690	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	833,14	833,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: MARRONE LINA							
6659	1	627691	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	226,06	226,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: DE PAMPHILIS BARBARA							
6662	1	627694	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI CIANO GIUSEPPE -							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6663	1	627695	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	5.856,00	5.856,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO GIUSEPPE -							
6664	1	627696	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	2.839,55	2.839,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6665	1	627697	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							
6666	1	627698	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	144,92	144,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
6667	1	639383	12.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	70.193,75	70.193,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
6668	1	639384	12.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	8.187,72	8.187,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
6669	1	639385	12.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	121,00	121,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE MARCHE							
6670	1	630873	12.11.2025	12.11.2025	56	12.11.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMUNE DI FOGGIA							
6671	1	639386	12.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	54,31	54,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE MOLISE							
6672	1	639387	12.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	4,84	4,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE BASILICATA							
6673	1	639388	12.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	2.988,51	2.988,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
6674	1	639389	12.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	1.035,95	1.035,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
6675	1	630774	12.11.2025	12.11.2025	52	12.11.2025	2.044,72	2.044,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							
6676	1	630515	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	7.029,75	7.029,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6677	1	630516	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	3.079,13	3.079,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
6678	1	630517	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	5.118,75	5.118,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6679	1	630518	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	16.029,00	16.029,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6680	1	630519	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	4.696,58	4.696,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6681	1	630520	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	320,00	320,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANDREOLI NICOLA							
6682	1	630521	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
6683	1	630522	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEMMO SABIA							
6684	1	630523	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	752,00	752,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIERI ELISA							
6685	1	630524	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	601,00	601,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERI' PATRIZIA							
6686	1	630874	12.11.2025	12.11.2025	56	12.11.2025	680,00	680,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ISTITUZIONE CIVICA D							
6687	1	630525	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TANO MARIA ELENA							
6688	1	630526	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UCCI GABRIELLA							
6689	1	630527	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POCETTI ALBERTO							
6690	1	630528	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MONTARELLI IOLANDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6691	1	630529	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CANDELORO ELENA							
6692	1	630530	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE ROSA LUIGI							
6693	1	630531	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.537,81	1.537,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OCM COMPUTER E SERVI							
6694	1	630532	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	2.771,84	2.771,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OCM COMPUTER E SERVI							
6695	1	630533	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GIULIO GIUSEPPE							
6696	1	630534	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ACCILI SECONDINO							
6697	1	630535	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANTALEONE LUCIANA							
6698	1	630536	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SACCUCCI RAFFAELLA							
6699	1	630537	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	746,50	746,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLANERO GIOVANNI							
6700	1	630538	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	259,00	259,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROMANELLI AMALIA							
6701	1	630539	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	415,00	415,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASALANGUIDA NICOLA							
6702	1	630540	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	142,00	142,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPADANO DAVIDE							
6703	1	630541	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	571,00	571,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LEONELLI LICIA							
6704	1	630542	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	766,00	766,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIARDINO DI LOLLO CA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6705	1	630543	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	574,74	574,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI ANNA							
6706	1	630544	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	535,38	535,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI TIZIANA							
6707	1	630545	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	759,76	759,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MEO MARIA							
6708	1	630546	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SABATINI GIUSEPPE							
6709	1	630547	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ALESSANDRO MARIA C							
6710	1	630548	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	844,57	844,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LALLI ANNA							
6711	1	0	12.11.2025	17.11.2025	80	17.11.2025	3.489,68	3.489,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6713	1	630550	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROMAGNOLI ASSUNTA							
6714	1	630775	12.11.2025	12.11.2025	52	12.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
6715	1	630551	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	468,70	468,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PINGI PAOLO							
6716	1	630552	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	799,66	799,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORALE MARIA							
6717	1	630553	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	635,24	635,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCATOZZA ANNA MARIA							
6718	1	630554	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	924,36	924,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TORO ANTONIETTA							
6719	1	630555	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	727,60	727,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANNANTONIO ASSUNTA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6720	1	639390	12.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	7.672,87	7.672,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
6721	1	639391	12.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	160.712,58	160.712,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
6722	1	630556	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	692,44	692,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARREZZO ROSARIA							
6723	1	630557	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAZZANO PASQUALE							
6724	1	630776	12.11.2025	12.11.2025	52	12.11.2025	239,50	239,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTELLI STEFANO							
6725	1	630558	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	766,00	766,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAMIREZ ACERBI SARON							
6726	1	630559	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GENNI FILOMENA							
6727	1	630560	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	746,50	746,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSICA ANDREA							
6728	1	630561	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI FEDERICO							
6729	1	630562	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	167,13	167,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIAMMARINO ENZO							
6730	1	630563	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	314,64	314,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							
6731	1	630564	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
6732	1	630565	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							
6733	1	630566	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ATER - AZIENDA TERRI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6734	1	630567	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	1.355,42	1.355,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: OCM COMPUTER E SERVI							
6735	1	630568	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	148,93	148,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
6736	1	630569	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	5.775,48	5.775,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: I.B.S. INFORMATICA							
6737	1	630570	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	7.378,37	7.378,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
6738	1	0	12.11.2025	12.11.2025	80	12.11.2025	1.623,24	1.623,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
6739	1	630571	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	413,58	413,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: GRAFICHE E. GASPARI							
6740	1	630572	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	578,89	578,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: F.LLI MONTEFUSCO DEI							
6741	1	630573	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	32,94	32,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
6742	1	630574	12.11.2025	12.11.2025	53	13.11.2025	217,94	217,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S							
6743	1	634981	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	1.438,38	1.438,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6744	1	634982	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	6.417,20	6.417,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6748	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	10.910,95	10.910,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6749	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	984,37	984,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6750	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	1.389,92	1.389,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6751	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	954,59	954,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6752	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	3.515,57	3.515,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6753	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	692,56	692,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6754	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	1.146,83	1.146,83	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6755	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	630,15	630,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6756	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	1.613,44	1.613,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6757	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	274,61	274,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6758	1	634986	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA								
6759	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	2.736,42	2.736,42	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6760	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	1.620,91	1.620,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6761	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	1.955,67	1.955,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6762	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	1.432,86	1.432,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6763	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	52,46	52,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6764	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80	14.11.2025	22,61	22,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6765	1	634987	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	13.351,12	13.351,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
6766	1	634988	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	880,84	880,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
6767	1	634989	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	5.783,51	5.783,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
6768	1	634990	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	475.136,66	475.136,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
6769	1	634991	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	15.422,92	15.422,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
6770	1	639392	14.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	455,36	455,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
6771	1	639393	14.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
6772	1	639394	14.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
6773	1	639395	14.11.2025	17.11.2025	57	17.11.2025	92,37	92,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6774	1	634992	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	36,65	36,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
6775	1	634993	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	76,33	76,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
6777	1	634995	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	5.612,00	5.612,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
6780	1	634998	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	52.020,80	52.020,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CLICK TEAM COOP ARL							
6784	1	635002	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	4.369,60	4.369,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: F.LLI COTELLESSA SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6785	1	635778	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	15.422,92	15.422,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
6786	1	635779	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	10.332,20	10.332,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6787	1	635780	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	1.685,77	1.685,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6788	1	635781	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	18.461,84	18.461,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6789	1	635782	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	4.390,78	4.390,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DIGITAL SERVICE SAS							
6790	1	635783	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	475.136,66	475.136,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
6791	1	635784	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	471,64	471,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
6793	1	635786	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	523,38	523,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: 3G ITALIA SRL							
6795	1	635788	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	399,99	399,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
6796	1	635789	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	386,34	386,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
6797	1	635790	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	140,13	140,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
6798	1	635791	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	22,87	22,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
6799	1	635792	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	11.660,06	11.660,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6800	1	635793	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	4.857,43	4.857,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6801	1	635794	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	5.754,61	5.754,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6802	1	635795	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	3.905,55	3.905,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6803	1	635796	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	19.037,12	19.037,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6804	1	635797	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	316,96	316,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6805	1	635798	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	3.967,31	3.967,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6806	1	635799	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	48.707,37	48.707,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6807	1	640646	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	314,50	314,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI SAN VITO I							
6808	1	640647	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	550,00	550,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRUZZI ROSANNA							
6809	1	640648	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	90.312,94	90.312,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6810	1	640649	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	876,00	876,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIPIONE ANGELINA							
6811	1	640650	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	2.716,47	2.716,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6812	1	640651	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	4.150,00	4.150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
6813	1	640652	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	1.512,64	1.512,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
6814	1	640653	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	2.499,16	2.499,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6815	1	640654	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	750,75	750,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6816	1	640655	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	214,50	214,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6817	1	640656	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	312,00	312,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6818	1	640657	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	282,75	282,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
6819	1	640658	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	6.882,40	6.882,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
6820	1	640659	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	758,50	758,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
6821	1	640660	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	310,00	310,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONDOMINIO FRENTANO							
6822	1	640661	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	409,08	409,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
6824	1	640663	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	33,21	33,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
6825	1	640664	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIPOGRAFIA GIALLONAR							
6826	1	640665	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	174,73	174,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NEMESI SRL							
6827	1	640666	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	652,21	652,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: F.LLI MONTEFUSCO DEI							
6828	1	640667	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	3.140,00	3.140,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COTELLESSA NICOLA							
6829	1	640668	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	1.831,02	1.831,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6830	1	640669	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	366,00	366,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' MARCHIGIANA							
6831	1	640670	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	305,61	305,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: JKJ S.R.L.							
6832	1	640671	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	900,00	900,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE NAZIONA							
6833	1	640672	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	1.329,43	1.329,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
6834	1	640673	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	588,65	588,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
6835	1	640674	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	1.037,00	1.037,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PUBBLIMARE MARCO SRL							
6836	1	640675	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	90,00	90,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAJETTA MICHELE PROG							
6838	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		7.477,47	7.477,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6839	1	712017	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	848,96	848,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6839	2	712018	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	215,35	215,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
				Totale importi documento:			1.064,31	1.064,31	0,00
6840	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		3.495,49	3.495,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6841	1	712019	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	860,75	860,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6841	2	712020	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	176,49	176,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.037,24	1.037,24	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6842	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		40.609,74	40.609,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6843	1	712021	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1,39	1,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPS - DM10								
6844	1	712022	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.423,71	1.423,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
6844	2	712023	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	334,30	334,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
6844	3	712024	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	430,74	430,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
6844	4	712025	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	25,72	25,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPS - DM10								
				Totale importi documento:			2.214,47	2.214,47	0,00
6845	1	712026	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	8.840,84	8.840,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
6845	2	712027	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.003,29	1.003,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			9.844,13	9.844,13	0,00
6846	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		1.044,15	1.044,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6847	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		34.378,40	34.378,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6848	1	712028	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	4,44	4,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE								
6848	2	647884	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	44,40	44,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								
6848	3	712029	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	7.723,71	7.723,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6848	4	712030	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	285,09	285,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6848	5	712031	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.138,26	1.138,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
6848	6	712032	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	681,77	681,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			9.877,67	9.877,67	0,00
6849	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		423,76	423,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6850	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		18.521,34	18.521,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6851	1	712033	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	4.445,66	4.445,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6851	2	712034	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	375,00	375,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6851	3	712035	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	272,21	272,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.092,87	5.092,87	0,00
6853	1	712036	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	585,83	585,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6854	1	712037	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.135,38	1.135,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6855	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		1.669,04	1.669,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6856	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		2.647,54	2.647,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6857	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		2.380,33	2.380,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6858	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		156,35	156,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6859	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		223,59	223,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6860	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		946,80	946,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6861	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		1.830,07	1.830,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6862	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		145,12	145,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6863	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		3.352,01	3.352,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6864	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		156,01	156,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6865	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		145,13	145,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6866	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		1.459,11	1.459,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6867	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		2.302,78	2.302,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6868	1	0	21.11.2025	1.12.2025	51		4.497,67	4.497,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6869	1	712038	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	397,22	397,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
6870	1	712039	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	630,11	630,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
6871	1	712040	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	566,52	566,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6872	1	712041	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	37,21	37,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6873	1	712042	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	53,21	53,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6874	1	712043	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	225,35	225,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6875	1	712044	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	435,56	435,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6876	1	712045	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	34,54	34,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6877	1	712046	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	797,78	797,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6878	1	712047	21.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	37,13	37,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6879	1	712048	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	34,54	34,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6880	1	712049	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	347,27	347,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6881	1	712050	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	548,06	548,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6882	1	712051	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.070,44	1.070,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6883	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		6.930,47	6.930,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6884	1	712052	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	2.164,63	2.164,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6885	1	712053	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	773,08	773,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6886	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		22.155,16	22.155,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6887	1	712054	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	5.577,92	5.577,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
6887	2	712055	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	373,24	373,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
6887	3	712056	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	447,84	447,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			6.399,00	6.399,00	0,00
6888	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		13.936,15	13.936,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6889	1	712057	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	3.410,89	3.410,89	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
6889	2	712058	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	266,08	266,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
6889	3	712059	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	232,26	232,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:			3.909,23	3.909,23	0,00
6890	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		287,82	287,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6891	1	712060	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	361,77	361,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
6892	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		38.368,33	38.368,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6893	1	712061	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	10.368,55	10.368,55	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
6893	2	712062	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	7,08	7,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6893	3	712063	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	59,28	59,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6893	4	712064	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.859,05	1.859,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			12.293,96	12.293,96	0,00
6894	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		1.749,13	1.749,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6895	1	712065	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	3.474,92	3.474,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6896	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		9.160,92	9.160,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6897	1	712066	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	2.264,06	2.264,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6897	2	712067	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	113,71	113,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6897	3	712068	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	258,81	258,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.636,58	2.636,58	0,00
6898	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		231,75	231,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6899	1	712069	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	807,99	807,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6900	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		16.859,52	16.859,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6901	1	712070	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	4.071,89	4.071,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6901	2	712071	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	232,60	232,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6901	3	712072	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	397,18	397,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			4.701,67	4.701,67	0,00
6902	1	712073	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	601,67	601,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6903	1	712074	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	182,89	182,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6904	1	712075	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	359,81	359,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6905	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		7.376,42	7.376,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6906	1	712076	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.815,80	1.815,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6906	2	712077	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	161,66	161,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6906	3	712078	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	87,00	87,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.064,46	2.064,46	0,00
6907	1	0	21.11.2025	1.12.2025	51		213,60	213,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6908	1	712079	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	648,36	648,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6909	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		18.710,86	18.710,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6910	1	712080	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	4.519,61	4.519,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6910	2	712081	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	155,46	155,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6910	3	712082	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	621,59	621,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			5.296,66	5.296,66	0,00
6911	1	712083	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.613,30	1.613,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6912	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		21.651,01	21.651,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6913	1	712084	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	2,03	2,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
6913	2	647885	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	20,28	20,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
6913	3	712085	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	5.216,89	5.216,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6913	4	712086	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	258,66	258,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6913	5	712087	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	508,53	508,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			6.006,39	6.006,39	0,00
6914	1	712088	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	116,06	116,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6915	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		12.389,11	12.389,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6916	1	712089	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	2.958,50	2.958,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6916	2	712090	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	356,94	356,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
				Totale importi documento:			3.315,44	3.315,44	0,00
6917	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		6.425,21	6.425,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6918	1	712091	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.592,56	1.592,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6918	2	712092	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	139,94	139,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6918	3	712093	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	77,67	77,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			1.810,17	1.810,17	0,00
6919	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		196,13	196,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6920	1	712094	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	277,40	277,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6921	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		30.771,56	30.771,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6922	1	712095	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	2,03	2,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
6922	2	647886	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	20,28	20,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
6922	3	712096	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	7.491,47	7.491,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6922	4	712097	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	157,26	157,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6922	5	712098	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.264,13	1.264,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			8.935,17	8.935,17	0,00
6923	1	712099	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	2.530,29	2.530,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6924	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		17.663,40	17.663,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6925	1	712100	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	4.316,10	4.316,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6925	2	712101	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	193,22	193,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6925	3	712102	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	543,20	543,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				5.052,52	5.052,52	0,00
6926	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		220,18	220,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6927	1	712103	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.538,23	1.538,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6928	1	712104	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	141,87	141,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6929	1	712105	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	225,04	225,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6930	1	712106	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	202,34	202,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6931	1	712107	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	284,91	284,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6932	1	712108	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	13,26	13,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6933	1	712109	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	12,33	12,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6934	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		32.613,62	32.613,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6935	1	712110	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	0,67	0,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPS - DM10							
6936	1	712111	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	6.228,11	6.228,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6936	2	712112	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	371,20	371,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6936	3	712113	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	167,07	167,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
6936	4	712114	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	99,24	99,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			6.865,62	6.865,62	0,00
6937	1	712115	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.444,50	1.444,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6938	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		8.275,17	8.275,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6939	1	712116	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.969,50	1.969,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6939	2	712117	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	114,28	114,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6939	3	712118	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	210,21	210,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			2.293,99	2.293,99	0,00
6940	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		3.638,65	3.638,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6941	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		1.660,16	1.660,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6942	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		13.357,51	13.357,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6943	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		3.244,10	3.244,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6944	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		3.253,55	3.253,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6945	1	712119	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.640,34	1.640,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6946	1	712120	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	3.179,08	3.179,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6947	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		167,98	167,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6948	1	712121	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.397,50	1.397,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6949	1	712122	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	12,85	12,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6950	1	712123	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	22,49	22,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6951	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		1.892,10	1.892,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6952	1	712124	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	30,94	30,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPS - DM10							
6953	1	712125	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	459,21	459,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6953	2	712126	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	87,00	87,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				546,21	546,21	0,00
6955	1	712128	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	99,63	99,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6957	1	712130	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	192,58	192,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6959	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		328,10	328,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6960	1	647887	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	84,96	84,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6961	1	712132	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	36.776,10	36.776,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
6961	2	712133	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	1.473,00	1.473,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
6961	3	712134	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	311,27	311,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			38.560,37	38.560,37	0,00
6962	1	712135	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	2.880,82	2.880,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
6963	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		69,20	69,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
6964	1	647888	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	205,00	205,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADV FINANCE SPA							
6964	2	647889	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	115,47	115,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
6964	3	647890	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	30,69	30,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CSA RAL							
6964	4	647891	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	23,51	23,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
6964	5	647892	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	228,00	228,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FINCONTINUO SPA							
6964	6	647893	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
6964	7	647894	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	175,78	175,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
6964	8	647895	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	336,07	336,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UILFPL CHIETI							
6964	9	647896	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UNAEP - UNIONE NAZIO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6964	10	647897	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: UNICREDIT SPA							
6964	11	647898	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
				Totale importi documento:			1.470,35	1.470,35	0,00
6965	1	647899	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	926,00	926,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: PRESTITALIA SPA							
6966	1	647900	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	237,00	237,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
6967	1	647901	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: PITAGORA SPA							
6968	1	647902	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	80,33	80,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: IAM FINANCE SPA							
6969	1	647903	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	135,30	135,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6970	1	647904	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	260,00	260,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: VIVI BANCA SPA							
6971	1	648148	20.11.2025	20.11.2025	52	20.11.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
6972	1	647905	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	577,00	577,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AVVERA SPA							
6973	1	647906	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DYNAMICA RETAIL SPA							
6974	1	647907	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	251,00	251,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SPEFIN FINANZIARIA S							
6975	1	647908	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CAPITALFIN S.P.A. BA							
6976	1	647909	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	446,00	446,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: BANCA DI SASSARI SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6977	1	648195	20.11.2025	20.11.2025	56	20.11.2025	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA CCIAA PESC							
6978	1	647910	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
6979	1	647911	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	296,99	296,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMPASS BANCA SPA							
6980	1	647912	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TANARO SPV S.R.L.							
6981	1	647913	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	299,46	299,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DOLOMITI SPE S.R.L.							
6982	1	647914	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIGLA SRL							
6983	1	648149	20.11.2025	20.11.2025	52	20.11.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FINANCIT S.P.A.							
6984	1	647915	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	2.425,73	2.425,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - PRESTITI							
6985	1	712136	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	79,34	79,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL L.							
6985	2	712137	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	370,69	370,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL RI							
				Totale importi documento:			450,03	450,03	0,00
6986	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		5.250,21	5.250,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6987	1	647916	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
6988	1	647917	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
6989	1	649610	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6990	1	647918	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	1.110,20	1.110,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
6991	1	647919	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	68,81	68,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
6992	1	0	20.11.2025	20.11.2025	80	20.11.2025	13.534,07	13.534,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6993	1	0	20.11.2025	20.11.2025	80	20.11.2025	697,33	697,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6994	1	647920	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	610,00	610,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NAMIRIAL SPA							
6996	1	647922	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	366,00	366,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NAMIRIAL SPA							
6997	1	647923	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	1.098,00	1.098,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NAMIRIAL SPA							
6998	1	651519	21.11.2025	21.11.2025	56	21.11.2025	20.000,00	20.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUZIONE CIVICA D							
6999	1	649611	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	1.827,31	1.827,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
7000	1	647924	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	1.003,20	1.003,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
7001	1	647925	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	2.444,16	2.444,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
7002	1	647926	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	3.100,58	3.100,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
7003	1	647927	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	4.209,00	4.209,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FAST SRL							
7004	1	647928	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	213,61	213,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STREPPA CARLO ANTONI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7005	1	647929	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	6.063,40	6.063,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: STREPPA CARLO ANTONI							
7006	1	647930	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	7.359,04	7.359,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDELE FLORINDO							
7007	1	0	20.11.2025		51		431,54	431,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7009	1	647932	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BAL LA COLOMBA DI DE							
7010	1	647933	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	8.740,00	8.740,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE FOCOLAR							
7011	1	647934	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	3.079,86	3.079,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7012	1	647935	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	1.462,50	1.462,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7013	1	647936	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	663,00	663,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7014	1	647937	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	156,00	156,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7015	1	647938	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	10.055,52	10.055,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7016	1	647939	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	4.362,12	4.362,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7017	1	647940	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	565,50	565,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
7018	1	647941	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	1.072,50	1.072,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7019	1	647942	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	1.404,00	1.404,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7020	1	647943	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	1.160,26	1.160,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7021	1	647944	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	2.168,04	2.168,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7022	1	647945	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	48,75	48,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
7023	1	647946	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	487,50	487,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7024	1	647947	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	936,00	936,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7025	1	647948	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	1.745,61	1.745,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7026	1	647949	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	3.556,77	3.556,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7027	1	647950	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	253,50	253,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
7028	1	647951	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	760,50	760,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7029	1	647952	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7030	1	647953	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	11.048,53	11.048,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7031	1	647954	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	2.477,79	2.477,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7032	1	647955	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	370,50	370,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7033	1	647956	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	2.437,50	2.437,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7034	1	647957	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	3.710,72	3.710,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7035	1	647958	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	2.029,44	2.029,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7036	1	647959	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	5.393,61	5.393,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7037	1	647960	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	2.248,68	2.248,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7038	1	647961	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	351,00	351,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
7039	1	649612	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	1.521,00	1.521,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7040	1	647962	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	3.585,29	3.585,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7041	1	647963	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	2.620,17	2.620,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7042	1	647964	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	1.609,72	1.609,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7043	1	647965	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	363,68	363,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7044	1	647966	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	1.111,50	1.111,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7045	1	647967	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	2.286,33	2.286,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7046	1	647968	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	7.546,50	7.546,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7047	1	647969	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	23.173,04	23.173,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GI GROUP SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7048	1	647970	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	480,00	480,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARFISI ANTONIO - HO							
7049	1	647971	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	850,00	850,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO ANTONIETTA							
7050	1	649613	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA							
7051	1	649614	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE BENEDETTO GIUSEPP							
7052	1	649615	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARCANGELO LUCIA							
7053	1	649616	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIAROSA							
7054	1	647972	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	845,74	845,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
7055	1	649617	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	44.455,78	44.455,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7056	1	647973	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	2.305,59	2.305,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
7057	1	649618	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	1.252,21	1.252,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARRAZIONI COOPERATI							
7058	1	647974	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	7.606,88	7.606,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7059	1	647975	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	86.251,80	86.251,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
7060	1	649619	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	116,69	116,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
7061	1	0	20.11.2025	21.11.2025	51		1.715,19	1.715,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO DEL COMUNE D							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7064	1	649622	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	55.086,77	55.086,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GE.CO. SNC							
7066	1	654573	24.11.2025	24.11.2025	56	24.11.2025	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI LA SPEZIA							
7067	1	654212	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	30.867,11	30.867,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7069	1	654213	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	223,22	223,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7070	1	654214	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	2.266,50	2.266,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7071	1	654215	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	212,67	212,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7072	1	654216	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	1.075,90	1.075,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7073	1	654217	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	900,15	900,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7074	1	654218	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ITACA							
7075	1	654219	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
7077	1	654221	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	113,16	113,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7078	1	654222	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	101,66	101,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7079	1	654223	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	868,71	868,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
7080	1	654224	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	625,95	625,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7081	1	654225	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	1.769,00	1.769,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
7082	1	654226	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	2.085,49	2.085,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							
7083	1	654227	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	2.403,40	2.403,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRENTANIA COOPERATIV							
7084	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		320,00	320,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7085	1	654228	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	371,08	371,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
7086	1	654229	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	2.410,72	2.410,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOROSANTUCCI DONATO							
7087	1	654230	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	582,92	582,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: F.LLI MONTEFUSCO DEI							
7088	1	654231	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	969,81	969,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7089	1	654232	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	27.697,57	27.697,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7090	1	654233	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	4.000,00	4.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7091	1	654234	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	20.425,83	20.425,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7092	1	654235	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	9.082,87	9.082,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7093	1	658899	26.11.2025	26.11.2025	53	27.11.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ITALIAN							
7099	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		512,67	512,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7100	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
7101	1	676068	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	131,77	131,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7102	1	676069	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	1.136,76	1.136,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7103	1	660932	26.11.2025	26.11.2025	52	26.11.2025	122,00	122,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: E-DISTRIBUZIONE SPA							
7104	1	661033	26.11.2025	26.11.2025	56		252,00	252,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMANDO PROVINCIALE							
7105	1	676070	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	696,54	696,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7106	1	676071	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	6,22	6,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7107	1	676072	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	110,94	110,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7108	1	676073	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	303,66	303,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7109	1	660613	26.11.2025	26.11.2025	53	27.11.2025	45,48	45,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7110	1	676074	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	44,09	44,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7111	1	676075	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	26,27	26,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7112	1	660614	26.11.2025	26.11.2025	53	27.11.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MYO SPA							
7113	1	660615	26.11.2025	26.11.2025	53	27.11.2025	502,85	502,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7114	1	676076	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	700,70	700,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7115	1	676077	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7116	1	676078	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	264,52	264,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7117	1	676079	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	96,54	96,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7118	1	676080	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	61,55	61,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7119	1	676081	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	61,55	61,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7120	1	709638	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	119,30	119,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7121	1	665615	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	24,66	24,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARTOLIBRERIA DEL CO							
7122	1	671084	28.11.2025	1.12.2025	56	1.12.2025	17,64	17,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE FAR							
7123	1	665616	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	221,80	221,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
7124	1	665617	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	335,40	335,40	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
7125	1	665618	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	108,92	108,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NEMESI SRL							
7126	1	665619	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	291,25	291,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CESAR SPA - ACQUA -							
7127	1	665620	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	157,93	157,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7128	1	665621	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
7129	1	665622	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	11,47	11,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
7130	1	665623	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	5,31	5,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
7131	1	665624	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	87,94	87,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
7132	1	665625	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LACZI ILDIKO							
7133	1	665626	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	362,47	362,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
7134	1	665627	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	2.542,09	2.542,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
7135	1	665628	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	435,64	435,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
7136	1	676082	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7137	1	676083	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	480,00	480,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7138	1	665629	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	1.260,76	1.260,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
7139	1	665630	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	17,19	17,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
7140	1	665631	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	1.215,19	1.215,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
7141	1	676084	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	45,48	45,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7143	1	676085	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	23,90	23,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7144	1	676086	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	64,14	64,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7145	1	665632	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	356,46	356,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA SPA							
7146	1	676087	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	1.335,51	1.335,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7147	1	665633	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	2.603,48	2.603,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							
7148	1	676088	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	180,07	180,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7149	1	676089	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	259,54	259,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7150	1	676090	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	1.306,06	1.306,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7151	1	676091	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	255,61	255,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7152	1	665634	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	380,00	380,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LONGO MARIO							
7153	1	665635	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	95,56	95,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NASUTI CINZIA CARLA							
7154	1	665636	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	382,25	382,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NASUTI CINZIA CARLA							
7155	1	665637	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	95,56	95,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NASUTI CINZIA CARLA							
7156	1	665638	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	221,00	221,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CANCELLI NUNZIO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7157	1	665639	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	3.155,00	3.155,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FAZI FRANCESCO							
7158	1	665640	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	48.800,00	48.800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDILCOLOR CARAVAGGIO							
7159	1	676092	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	61,39	61,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7160	1	676093	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	72,60	72,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7161	1	676094	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	48,50	48,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM SPA							
7162	1	665641	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	25,20	25,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: WIND TRE SPA							
7163	1	665642	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	149,48	149,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO DANIELA							
7164	1	665643	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	17,28	17,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO DANIELA							
7165	1	667786	28.11.2025	28.11.2025	52	28.11.2025	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPUZZI STEFANIA							
7166	1	665644	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	435,00	435,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PESCHI ADAMO							
7167	1	665645	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	6.616,62	6.616,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7168	1	665646	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	13.045,41	13.045,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7169	1	665647	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	874,85	874,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7170	1	665648	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	10.708,35	10.708,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7171	1	665649	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	10.125,57	10.125,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7172	1	665650	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7173	1	665651	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	805,72	805,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7174	1	665652	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	633,75	633,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7175	1	665653	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7176	1	665654	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	3.576,48	3.576,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7177	1	665655	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	225,00	225,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
7178	1	665656	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	5.316,48	5.316,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7179	1	665657	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	409,50	409,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7180	1	665658	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	1.521,00	1.521,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7181	1	665659	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	702,00	702,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7182	1	665660	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	117,00	117,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7183	1	665661	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	1.345,50	1.345,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7184	1	665662	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	877,50	877,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7185	1	665663	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	3.081,00	3.081,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC								
7186	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		99,00	99,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
7187	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		165,00	165,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
7188	1	665664	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	350,00	350,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FONDAZIONE LEGAMBIEN								
7190	1	665666	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	4.500,00	4.500,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DE DONATO CARMINE								
7191	1	665667	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	4.857,40	4.857,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DE DONATO CARMINE								
7192	1	676095	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	14,86	14,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S								
7193	1	676096	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	78,80	78,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AMAZON BUSINESS EU S								
7194	1	709639	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	19,16	19,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: TIM SPA								
7195	1	676097	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	66,95	66,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: TIM SPA								
7196	1	676098	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	26,92	26,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: TIM SPA								
7197	1	676099	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	140,68	140,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: TIM SPA								
7198	1	676100	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	2.263,64	2.263,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: TIM SPA								
7199	1	676101	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	65.894,98	65.894,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: LUMAGEST S.R.L.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7200	1	676102	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	13.933,00	13.933,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DAY RISTOSERVICE SPA							
7201	1	676103	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO CINZIA							
7201	2	676104	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
7201	3	676105	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
7201	4	676106	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
7201	5	676107	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLINI FILIPPO							
7201	6	676108	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
7201	7	676109	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	2.656,50	2.656,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI DANILO							
7201	8	676110	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	1.086,75	1.086,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRETTA GEMMA							
7201	9	676111	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	2.173,50	2.173,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO MARIA IDA							
				Totale importi documento:			20.527,50	20.527,50	0,00
7202	1	676112	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	38,06	38,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							
7203	1	676113	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	38,06	38,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA ERREPIELL							
7204	1	676114	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	12.688,00	12.688,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCIONI GIOVANNI							
7205	1	676115	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	12.688,00	12.688,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BERTELLI PIETRO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7206	1	676116	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	6.242,00	6.242,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: PAONE PAOLO								
7211	1	676120	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	1.181,85	1.181,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR								
7212	1	676121	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	1.281,00	1.281,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR								
7213	1	676122	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	1.247,82	1.247,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR								
7214	1	676123	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	1.892,81	1.892,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR								
7216	1	676125	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA								
7217	1	676126	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: STUDIO EVENTI - CONG								
7218	1	676127	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	561,13	561,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI								
7219	1	735891	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	8.607,54	8.607,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA ENTRATE RISC								
7221	1	676129	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	6.840,24	6.840,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: SALVATORE GENNARO								
7223	1	676130	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	693,00	693,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: MASSIMO MARIA ANXA F								
7224	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		137,59	137,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI								
7225	1	685202	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	588,65	588,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL								
7226	1	685203	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	188,92	188,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI NUNZIO SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7227	1	712138	5.12.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	75.664,22	75.664,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
7228	1	712139	5.12.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	7.244,99	7.244,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
7229	1	712140	5.12.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	121,01	121,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MARCHE							
7230	1	712141	5.12.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	54,34	54,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE MOLISE							
7231	1	712142	5.12.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	4,84	4,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE BASILICATA							
7232	1	712143	5.12.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	3.258,68	3.258,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
7233	1	712144	5.12.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	5.167,63	5.167,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
7234	1	712145	5.12.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	273.167,17	273.167,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
7235	1	685204	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	21.472,00	21.472,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
7236	1	685205	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	312,32	312,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
7237	1	685206	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	3.157,65	3.157,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASSA NAZIONALE DI P							
7238	1	685207	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	3.157,65	3.157,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASSA NAZIONALE DI P							
7239	1	685208	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	3.157,65	3.157,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASSA NAZIONALE DI P							
7240	1	685209	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	286,00	286,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO GALILEI 9							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7241	1	685210	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	12.688,00	12.688,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRERI VINCENZO							
7242	1	685211	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	27,00	27,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
7243	1	685212	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	1.418,51	1.418,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							
7244	1	685213	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	21.177,00	21.177,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7246	1	685215	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	547,86	547,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NATARELLA GIUSEPPE							
7247	1	685216	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	241,76	241,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ITD SOLUTIONS SPA							
7248	1	685217	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	77.494,46	77.494,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7249	1	685218	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	2.120,71	2.120,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7250	1	685219	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	313,91	313,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
7251	1	685220	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	34.098,28	34.098,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXANUM MULTISERVIZI							
7252	1	697700	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	306,59	306,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7253	1	697701	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	23,53	23,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7254	1	697702	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	147,86	147,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7255	1	685221	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	1.407,84	1.407,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SERENITY DI BERGHELL							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7256	1	685222	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	265,05	265,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SERENITY DI BERGHELL							
7257	1	685223	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ASD ARCIERI ANXANON							
7258	1	685224	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	414,77	414,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
7259	1	685225	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
7260	1	685226	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	583,33	583,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: DE NITTO ITALO							
7261	1	685227	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
7262	1	687175	5.12.2025	5.12.2025	56	5.12.2025	4.306,79	4.306,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ISTITUZIONE CIVICA D							
7263	1	685228	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	989,00	989,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FIZZANI MARTINA							
7264	1	685229	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	222,30	222,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
7265	1	685230	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	833,34	833,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CIANCI LUCIA							
7266	1	685231	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	4.857,43	4.857,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
7267	1	685232	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	35.000,00	35.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: LANCIANOFIERA POLO F							
7268	1	685233	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	1.813,01	1.813,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: LANCIANOFIERA POLO F							
7269	1	692776	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	1.462,24	1.462,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CONDOMINIO TERRAZZA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7270	1	692777	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	5.056,66	5.056,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
7271	1	692778	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	1.555,50	1.555,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BLU PAPER SRL							
7272	1	692779	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	216,49	216,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
7273	1	0	10.12.2025	11.12.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ULISSE PATRIZIA							
7274	1	692780	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	1.455,08	1.455,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
7275	1	0	10.12.2025	12.12.2025	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCOCIOPPO MARCELLO							
7276	1	692781	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
7277	1	0	10.12.2025	12.12.2025	51		222,70	222,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IANNAMICO DOMENICO							
7278	1	692782	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	1.611,94	1.611,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
7279	1	692783	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TANO MARIA ELENA							
7280	1	692784	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MONTARELLI IOLANDA							
7281	1	692785	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SACCUCCI RAFFAELLA							
7282	1	692786	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	746,50	746,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLANERO GIOVANNI							
7283	1	692787	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	142,00	142,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPADANO DAVIDE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7284	1	692788	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	535,38	535,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UCCI TIZIANA							
7285	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51		188,50	188,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
7286	1	692789	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SABATINI GIUSEPPE							
7287	1	692790	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALESSANDRO MARIA C							
7288	1	692791	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	844,57	844,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LALLI ANNA							
7289	1	694877	10.12.2025	10.12.2025	52	10.12.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
7290	1	692792	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	924,36	924,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI TORO ANTONIETTA							
7291	1	692793	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	2.134,00	2.134,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
7292	1	692794	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	727,60	727,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANNANTONIO ASSUNTA							
7293	1	692795	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRAZZANO PASQUALE							
7294	1	694878	10.12.2025	10.12.2025	52	10.12.2025	239,50	239,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARTELLI STEFANO							
7295	1	692796	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI GENNI FILOMENA							
7296	1	692797	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	746,50	746,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROSICA ANDREA							
7297	1	692798	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI FEDERICO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7298	1	692799	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	167,13	167,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIAMMARINO ENZO							
7299	1	692800	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	4.067,92	4.067,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
7300	1	692801	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	163,00	163,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
7301	1	692802	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	61,98	61,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
7302	1	692803	10.12.2025	10.12.2025	53	11.12.2025	475.136,66	475.136,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
7303	1	697703	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	4.414,84	4.414,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7304	1	697704	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	1.244,86	1.244,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7305	1	697705	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	2.415,05	2.415,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7306	1	697706	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	1.111,25	1.111,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7307	1	697707	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	457,85	457,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7308	1	697708	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	356,83	356,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7309	1	697709	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	29,25	29,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7310	1	697710	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	111,62	111,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7311	1	697711	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	2.006,76	2.006,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7312	1	697712	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	15.422,92	15.422,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
7313	1	697713	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	386,34	386,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL SRL - IST							
7314	1	697714	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	1.620,00	1.620,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PROSPERO MICHELE							
7315	1	697715	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	1.329,43	1.329,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OMNIA SERVIZI SRL							
7316	1	697716	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	681,60	681,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MADI ABDERRAHIM							
7317	1	699057	11.12.2025	11.12.2025	52	11.12.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LONGO ALBINA							
7318	1	0	11.12.2025	18.12.2025	51		264,40	264,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FIDELIBUS SILVANA							
7319	1	697717	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BORZILLO RICCARDO							
7320	1	697718	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	238,00	238,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARFISI MAURIZIO							
7321	1	697719	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	1.312,32	1.312,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7322	1	697720	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	823,17	823,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7323	1	697721	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	4.355,45	4.355,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7324	1	697722	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	321,16	321,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7325	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		1.208,06	1.208,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7326	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		9.230,13	9.230,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7327	1	726079	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	2.262,40	2.262,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
7327	2	726080	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	463,43	463,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
	Totale importi documento:						2.725,83	2.725,83	0,00
7328	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		54.940,00	54.940,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7329	1	726081	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	13.496,50	13.496,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
7329	2	726082	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	380,68	380,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
7329	3	726083	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	2.077,39	2.077,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
	Totale importi documento:						15.954,57	15.954,57	0,00
7330	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		847,93	847,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7331	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		43.101,61	43.101,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7332	1	726084	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	8,88	8,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE								
7332	2	697723	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	88,81	88,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								
7332	3	726085	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	6.749,25	6.749,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
7332	4	726086	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	570,22	570,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7332	5	726087	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	2.315,74	2.315,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
7332	6	726088	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	1.361,41	1.361,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			11.094,31	11.094,31	0,00
7333	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		1.479,66	1.479,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7334	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		37.000,87	37.000,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7335	1	726089	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	8.867,73	8.867,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7335	2	726090	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	750,07	750,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7335	3	726091	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	544,40	544,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			10.162,20	10.162,20	0,00
7336	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		1.465,80	1.465,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7337	1	726092	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	19.753,41	19.753,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7338	1	726093	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	434,90	434,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7339	1	726094	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	654,18	654,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7340	1	726095	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	553,93	553,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7341	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		1.577,82	1.577,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7342	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		7.507,95	7.507,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7343	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		134,07	134,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7344	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		145,12	145,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7345	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		120,94	120,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7346	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		344,67	344,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7347	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		3.295,64	3.295,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7348	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		535,92	535,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7349	1	726096	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	375,53	375,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
7350	1	726097	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	1.786,88	1.786,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
7351	1	726098	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	31,93	31,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
7352	1	726099	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	34,54	34,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
7353	1	726100	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	28,78	28,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
7354	1	726101	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	82,04	82,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
7355	1	726102	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	784,36	784,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7356	1	726103	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	127,55	127,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7357	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		94.445,40	94.445,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7358	1	726104	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	12.566,29	12.566,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7358	2	726105	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	924,93	924,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7358	3	726106	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	895,43	895,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					14.386,65	14.386,65	0,00
7359	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		25.725,93	25.725,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7360	1	726107	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	6.228,29	6.228,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7360	2	726108	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	508,80	508,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7360	3	726109	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	400,01	400,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
		Totale importi documento:					7.137,10	7.137,10	0,00
7361	1	726110	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	1.906,81	1.906,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7362	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		76.156,69	76.156,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7363	1	726111	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	19.659,25	19.659,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7363	2	726112	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	8,59	8,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7363	3	726113	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	115,42	115,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7363	4	726114	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	3.629,71	3.629,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				23.412,97	23.412,97	0,00
7364	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		1.307,47	1.307,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7365	1	726115	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	7.599,33	7.599,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7366	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		16.943,40	16.943,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7367	1	726116	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	4.097,81	4.097,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7367	2	726117	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	225,56	225,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7367	3	726118	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	453,13	453,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
			Totale importi documento:				4.776,50	4.776,50	0,00
7368	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		77,25	77,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7369	1	726119	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	1.463,50	1.463,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7370	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		33.730,22	33.730,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7371	1	726120	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	8.115,32	8.115,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7371	2	726121	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	465,22	465,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7371	3	726122	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	793,81	793,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			9.374,35	9.374,35	0,00
7372	1	726123	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	2.290,24	2.290,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7373	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		14.679,74	14.679,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7374	1	726124	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	3.551,91	3.551,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7374	2	726125	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	321,74	321,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7374	3	726126	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	173,99	173,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			4.047,64	4.047,64	0,00
7375	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		169,51	169,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7376	1	726127	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	1.268,56	1.268,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7377	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		37.367,98	37.367,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7378	1	726128	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	9.025,51	9.025,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7378	2	726129	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	310,74	310,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7378	3	726130	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	1.242,93	1.242,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			10.579,18	10.579,18	0,00
7379	1	726131	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	3.222,00	3.222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7380	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		34.629,22	34.629,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7381	1	726132	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	4,06	4,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE							
7381	2	697724	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	40,56	40,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
7381	3	726133	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	8.382,21	8.382,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7381	4	726134	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	386,65	386,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7381	5	726135	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	951,83	951,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			9.765,31	9.765,31	0,00
7382	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		407,20	407,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7383	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		34.372,44	34.372,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7384	1	726136	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	1,83	1,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
7385	1	726137	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	2.584,30	2.584,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7385	2	726138	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	0,43	0,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
7385	3	726139	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	332,27	332,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7385	4	726140	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	848,08	848,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
7385	5	726141	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	51,44	51,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.	Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
				Totale importi documento:				3.816,52	3.816,52	0,00
7386	1	726142	11.12.2025	19.12.2025	57		19.12.2025	11.296,24	11.296,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
7386	2	726143	11.12.2025	19.12.2025	57		19.12.2025	704,52	704,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
				Totale importi documento:				12.000,76	12.000,76	0,00
7387	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51			12.708,48	12.708,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7388	1	726144	11.12.2025	19.12.2025	57		19.12.2025	3.161,70	3.161,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
7388	2	726145	11.12.2025	19.12.2025	57		19.12.2025	279,20	279,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								
7388	3	726146	11.12.2025	19.12.2025	57		19.12.2025	142,96	142,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T								
				Totale importi documento:				3.583,86	3.583,86	0,00
7389	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51			514,50	514,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7390	1	726147	11.12.2025	19.12.2025	57		19.12.2025	552,31	552,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE								
7391	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51			62.256,91	62.256,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7392	1	726148	11.12.2025	19.12.2025	57		19.12.2025	4,06	4,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONTRIBUTO SOLIDALE								
7392	2	697725	11.12.2025	11.12.2025	53		12.12.2025	40,56	40,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								
7392	3	726149	11.12.2025	19.12.2025	57		19.12.2025	24.123,37	24.123,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH								
7392	4	726150	11.12.2025	19.12.2025	57		19.12.2025	314,35	314,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7392	5	726151	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	2.566,76	2.566,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			27.049,10	27.049,10	0,00
7393	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		888,90	888,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7394	1	726152	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	5.155,13	5.155,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7395	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		32.899,41	32.899,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7396	1	726153	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	8.151,42	8.151,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7396	2	726154	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	385,99	385,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7396	3	726155	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	969,06	969,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			9.506,47	9.506,47	0,00
7397	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		462,90	462,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7398	1	726156	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	2.686,76	2.686,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7399	1	726157	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	3.677,25	3.677,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7400	1	726158	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	134,09	134,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7401	1	726159	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	638,19	638,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7402	1	726160	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	12,34	12,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7403	1	726161	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	10,28	10,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7404	1	726162	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	29,29	29,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7405	1	726163	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	45,57	45,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7406	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		47.848,82	47.848,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7407	1	726164	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	0,67	0,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPS - DM10							
7408	1	726165	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	8.331,53	8.331,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7408	2	726166	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	720,00	720,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7408	3	726167	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	316,57	316,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
7408	4	726168	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	187,30	187,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPS - DM10							
			Totale importi documento:				9.555,40	9.555,40	0,00
7409	1	726169	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	1.692,37	1.692,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7410	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		10.752,99	10.752,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7411	1	726170	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	2.559,21	2.559,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7411	2	726171	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	187,67	187,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7411	3	726172	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	206,77	206,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
			Totale importi documento:				2.953,65	2.953,65	0,00
7412	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		5.116,55	5.116,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7413	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		1.240,30	1.240,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7414	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		7.696,33	7.696,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7415	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		108,80	108,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7416	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		6.516,90	6.516,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7417	1	726173	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	1.176,80	1.176,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7418	1	726174	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	1.831,72	1.831,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7419	1	726175	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	1.551,02	1.551,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7420	1	697726	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	18.000,00	18.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
7421	1	726176	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
7422	1	726177	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	2.862,30	2.862,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7423	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		2.299,61	2.299,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7424	1	726178	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	37,50	37,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
7425	1	726179	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	559,00	559,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7425	2	726180	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	114,41	114,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL T							
				Totale importi documento:			673,41	673,41	0,00
7427	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7428	1	697727	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	169,93	169,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
7429	1	726182	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	63.332,71	63.332,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL CH							
7429	2	726183	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	2.558,85	2.558,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX FONDO CR							
7429	3	726184	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	613,85	613,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPS - DM10							
				Totale importi documento:			66.505,41	66.505,41	0,00
7430	1	726185	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	5.474,14	5.474,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: INPDAP - EX INADEL C							
7431	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		78,13	78,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
7432	1	697728	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	205,00	205,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADV FINANCE SPA							
7432	2	697729	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	115,47	115,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
7432	3	697730	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	30,69	30,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CSA RAL							
7432	4	697731	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	23,51	23,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
7432	5	697732	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	228,00	228,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FINCONTINUO SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7432	6	697733	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
7432	7	697734	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	166,54	166,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
7432	8	697735	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	336,07	336,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: UILFPL CHIETI							
7432	9	697736	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: UNAEP - UNIONE NAZIO							
7432	10	697737	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: UNICREDIT SPA							
7432	11	697738	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
				Totale importi documento:			1.461,11	1.461,11	0,00
7433	1	697739	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: PITAGORA SPA							
7434	1	697740	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	80,33	80,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: IAM FINANCE SPA							
7435	1	697741	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	135,30	135,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7436	1	697742	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	260,00	260,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: VIVI BANCA SPA							
7437	1	697743	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	348,00	348,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AVVERA SPA							
7438	1	697744	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FIDES SPA							
7439	1	697745	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	251,00	251,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SPEFIN FINANZIARIA S							
7440	1	697746	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CAPITALFIN S.P.A. BA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7441	1	697747	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	446,00	446,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BANCA DI SASSARI SPA							
7442	1	697748	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	296,99	296,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMPASS BANCA SPA							
7443	1	697749	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	926,00	926,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRESTITALIA SPA							
7444	1	697750	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	237,00	237,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
7445	1	699058	11.12.2025	11.12.2025	52	11.12.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
7446	1	699132	11.12.2025	11.12.2025	56	11.12.2025	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA CCIAA PESC							
7447	1	697751	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
7448	1	697752	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TANARO SPV S.R.L.							
7449	1	697753	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	507,00	507,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SIGLA SRL							
7450	1	699059	11.12.2025	11.12.2025	52	11.12.2025	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINANCIT S.P.A.							
7451	1	697754	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	2.425,73	2.425,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - PRESTITI							
7452	1	726186	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	79,34	79,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL L.							
7452	2	726187	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	370,69	370,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INPDAP - EX CPDEL RI							
		Totale importi documento:					450,03	450,03	0,00
7453	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		35.418,80	35.418,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7454	1	697755	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
7455	1	697756	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
7456	1	697757	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
7457	1	697758	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	2.639,72	2.639,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7458	1	697759	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	182,29	182,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7459	1	697760	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	327,40	327,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7460	1	697761	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	275,83	275,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7461	1	697762	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	112,98	112,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
7462	1	697763	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	814,21	814,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARRONE LINA							
7463	1	697764	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	387,95	387,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPILLO GIANNALBERTO							
7464	1	697765	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARCHIONE MICHELE							
7465	1	699060	11.12.2025	11.12.2025	52	11.12.2025	666,67	666,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPUZZI STEFANIA							
7466	1	697766	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO ACHILLE							
7467	1	697767	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO ANTONIETTA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7468	1	697768	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	434,69	434,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FONSO ELLIDA							
7469	1	697769	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	457,72	457,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI NAZZARENA							
7470	1	697770	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALESSANDRO FRANCO							
7471	1	697771	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	817,00	817,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIPIONE ANGELINA							
7472	1	697772	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
7473	1	699061	11.12.2025	11.12.2025	52	11.12.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALICANDRO FRANCESC							
7474	1	697773	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	1.126,00	1.126,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NENNA GIUSEPPE							
7475	1	697774	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	400,24	400,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIANFRONE ROMEO							
7476	1	697775	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	320,00	320,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANDREOLI NICOLA							
7477	1	697776	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	478,90	478,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OLIVIERI VITO							
7478	1	697777	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	502,00	502,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERI' PATRIZIA							
7492	1	699133	11.12.2025	11.12.2025	56		5.507,12	5.507,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
7494	1	698721	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	40.666,02	40.666,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
7495	1	698722	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	2.403,40	2.403,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRENTANIA COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7498	1	701632	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	126,40	126,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
7500	1	701634	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	764,94	764,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CEDAT 85 SRL							
7501	1	701635	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	1.528,36	1.528,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
7502	1	701636	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	900,00	900,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
7503	1	701637	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	2.217,62	2.217,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: MARFISI LUISA							
7504	1	701638	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	1.255,34	1.255,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DE LUCA FILIPPO PIET							
7505	1	701639	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	2.516,13	2.516,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: NATALE BRUNO							
7506	1	701640	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	449,63	449,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI CIANO ANTONIO							
7507	1	701641	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	888,57	888,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI CIANO ANTONIO							
7508	1	0	12.12.2025	16.12.2025	51		24,90	24,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES 0,00 Cop. N			
		Benefic.: PINOTTI ANNA LETIZIA							
7509	1	701642	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	1.847,50	1.847,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: PAOLUCCI TONIA							
7511	1	712146	12.12.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	465,67	465,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
7512	1	712147	12.12.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
7513	1	712148	12.12.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7514	1	712149	12.12.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	92,37	92,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7515	1	701644	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	74,08	74,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: GRUPPO SPAGGIARI PAR							
7516	1	701645	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	46,85	46,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: F.LLI MONTEFUSCO DEI							
7517	1	701646	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	421,02	421,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: F.LLI MONTEFUSCO DEI							
7518	1	701647	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	204,00	204,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: TIPOGRAFIA GIALLONAR							
7519	1	701648	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	97,05	97,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: NEMESI SRL							
7520	1	701649	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SEPEL SRL							
7521	1	701650	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
7522	1	701651	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: MEMMO SABIA							
7523	1	701652	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	125.166,21	125.166,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
7524	1	701653	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
7525	1	701654	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	2.835,00	2.835,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
7526	1	701655	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	2.835,00	2.835,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
7527	1	701656	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	2.835,00	2.835,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7528	1	701657	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	2.849,99	2.849,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
7529	1	701658	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	2.793,86	2.793,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA TUA S.R.L							
7530	1	701659	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	5.315,00	5.315,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
7531	1	701660	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	320,00	320,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MUSA NICOLETTA							
7532	1	701661	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO ANTONIETTA							
7533	1	701662	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	495,00	495,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRUZZI ROSANNA							
7534	1	701663	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	51.902,41	51.902,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7535	1	701664	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	7.396,61	7.396,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7536	1	701665	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	755,00	755,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIERI ELISA							
7537	1	701666	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	666,67	666,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAMPOS ISALINE MARIE							
7538	1	701667	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	675,00	675,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRATINI LUCA							
7539	1	701668	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUDOVICO GIANLUCA							
7541	1	701670	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	314,50	314,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI SAN VITO I							
7542	1	711603	16.12.2025	16.12.2025	52	16.12.2025	1.840,25	1.840,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUTO DI VIGILANZ							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7543	1	709640	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	214,50	214,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
7544	1	709641	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	156,00	156,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7545	1	709642	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	273,00	273,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
7546	1	709643	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	1.423,50	1.423,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7547	1	709644	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	156,00	156,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
7548	1	709645	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	253,50	253,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7549	1	709646	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	6.510,00	6.510,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
7550	1	709647	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	1.916,00	1.916,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ORSOGNA LUCIANO							
7551	1	709648	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
7552	1	709649	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	18.000,00	18.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ST-ART ASSOCIAZIONE							
7553	1	709650	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	599,29	599,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE							
7554	1	711604	16.12.2025	16.12.2025	52	16.12.2025	1.385,92	1.385,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CISIA PROGETTI SRL							
7555	1	709651	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	182,96	182,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARUBA SPA							
7556	1	709652	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	34,03	34,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7557	1	709653	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	370,00	370,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIPOGRAFIA GIALLONAR							
7558	1	709654	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	3.313,68	3.313,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IMPICCIATORE SANTE S							
7560	1	709656	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	4.000,00	4.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STREPPA CARLO ANTONI							
7561	1	709657	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	9.644,57	9.644,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
7562	1	709658	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	3.352,18	3.352,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
7563	1	709659	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TALONE PIERLUIGI							
7564	1	709660	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	10.726,05	10.726,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
7565	1	714160	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	705,05	705,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VODAFONE ITALIA S.P.							
7566	1	714161	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	965,32	965,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VODAFONE ITALIA S.P.							
7567	1	715932	17.12.2025	17.12.2025	52	17.12.2025	3.866,41	3.866,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PISCOPO MARIA CONCET							
7568	1	714162	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	4.014,38	4.014,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PISCOPO PASQUALE							
7569	1	714163	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	4.014,38	4.014,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PISCOPO NICOLA							
7570	1	714164	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	875,13	875,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIANGELO ALESSAND							
7572	1	714165	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	1.138,06	1.138,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7573	1	714166	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	1.250,00	1.250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
7574	1	714167	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	1.250,00	1.250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
7575	1	714168	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	2.172,34	2.172,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
7576	1	714169	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	11,07	11,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
7577	1	714170	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
7578	1	714171	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	417,44	417,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
7580	1	0	17.12.2025	18.12.2025	51		365,77	365,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO DEL COMUNE D							
7581	1	726188	17.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	128.476,01	128.476,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
7582	1	726189	17.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	684,92	684,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
7583	1	726190	17.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	140,95	140,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MINISTERO DELL'INTER							
7584	1	714172	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	48,03	48,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
7585	1	714173	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	1.281,85	1.281,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
7588	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		512,63	512,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA GEOMETRI							
7590	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7591	1	723887	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CALDI LUCA							
7592	1	723888	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	385,00	385,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARAVAGGIO GIANNI							
7593	1	723889	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	140,00	140,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
7594	1	723890	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	140,00	140,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
7595	1	723891	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	140,00	140,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
7596	1	723892	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	140,00	140,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IEZZI PATRIZIA							
7597	1	723893	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	140,00	140,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA							
7598	1	723894	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	2.462,89	2.462,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANELLONE GIUSEPPE							
7599	1	723895	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	494,45	494,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
7601	1	723897	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	516,46	516,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI LANCIANO							
7602	1	723898	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	760,00	760,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ON THE ROAD SNC DI M							
7603	1	723899	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	3.666,84	3.666,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BEN SRL							
7604	1	723900	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	218,55	218,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROCOLOR SRL							
7605	1	723901	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	20,36	20,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7606	1	723902	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	1.421,30	1.421,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VGL ASCENSORI SRL							
7607	1	723903	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	11.468,00	11.468,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VGL ASCENSORI SRL							
7608	1	725490	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	2.849,49	2.849,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
7609	1	725491	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	4.003,34	4.003,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
7610	1	725492	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	2.549,93	2.549,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
7611	1	725493	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	3.050,00	3.050,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
7612	1	725494	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	8.769,84	8.769,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7613	1	725495	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	1.003,46	1.003,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7614	1	725496	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	916,50	916,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7615	1	725497	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	2.048,74	2.048,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7616	1	725498	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	9.668,78	9.668,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7617	1	725499	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	924,63	924,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7618	1	725500	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	2.213,25	2.213,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7619	1	725501	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	2.905,85	2.905,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7620	1	725502	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	4.118,37	4.118,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7621	1	725503	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS L							
7622	1	725504	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	1.696,50	1.696,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7623	1	725505	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	2.749,07	2.749,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7624	1	725506	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	1.074,57	1.074,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7625	1	725507	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	2.038,29	2.038,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7626	1	725508	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	1.101,75	1.101,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7627	1	725509	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	10.208,24	10.208,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
7628	1	725510	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	1.299,48	1.299,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7629	1	725511	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	7.965,75	7.965,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7630	1	725512	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	538,00	538,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAGGIOLI SPA							
7631	1	725513	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	20.252,77	20.252,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GI GROUP SPA							
7632	1	725514	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	879,25	879,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
7633	1	725515	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	222,22	222,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANALLI RICCARDO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7634	1	725516	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	44.013,05	44.013,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
7635	1	725517	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	40,00	40,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
7636	1	725518	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	40,00	40,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE AZZURRA LANCIA							
7637	1	725519	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	583,34	583,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE NITTO ITALO							
7638	1	725520	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
7639	1	725521	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
7640	1	725522	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
7641	1	725523	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IEZZI PATRIZIA							
7642	1	725524	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRARA MARIA PAOLA							
7643	1	726191	19.12.2025	19.12.2025	56	19.12.2025	55.761,86	55.761,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE FOS							
7644	1	725525	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	3.761,94	3.761,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7645	1	725526	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	2.707,37	2.707,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7646	1	725527	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	5.136,00	5.136,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
7647	1	725528	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	394,27	394,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7648	1	725529	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
7649	1	725530	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	105,73	105,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
7650	1	725531	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	62.895,35	62.895,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
7651	1	725532	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	331,42	331,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
7653	1	725534	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	47,34	47,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
7654	1	730802	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	241,76	241,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ITD SOLUTIONS SPA							
7656	1	730804	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	2.365,44	2.365,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7657	1	730805	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	2.168,04	2.168,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7658	1	730806	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	3.119,76	3.119,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7659	1	730807	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	1.608,18	1.608,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7660	1	730808	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	1.890,00	1.890,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7661	1	730809	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	619,44	619,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROSATO MARIA							
7662	1	730810	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	352,26	352,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARLORI ANTONINO							
7663	1	730811	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	9.012,50	9.012,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7664	1	730812	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	2.376,78	2.376,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7665	1	730813	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	282,50	282,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANALLI RICCARDO							
7666	1	730814	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	539,00	539,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANALLI RICCARDO							
7667	1	730815	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	1.069,00	1.069,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
7668	1	730816	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE AMICI D							
7671	1	731842	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	8.511,94	8.511,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA INFISSI SNC DI							
7672	1	731843	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE NAZIONA							
7673	1	731844	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	1.248,00	1.248,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPORALE FRANCESCO							
7675	1	731846	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	4.842,75	4.842,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILCOLOR CARAVAGGIO							
7676	1	731847	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE ONLUS V							
7677	1	731848	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	172,51	172,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM SPA							
7678	1	731849	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	800,74	800,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
7679	1	731850	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	1.884,05	1.884,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
7680	1	731851	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	2.576,43	2.576,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAGOPA S.P.A.							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7681	1	731852	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	305,00	305,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA F.LLI ESP							
7682	1	731853	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	1.510,26	1.510,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
7683	1	731854	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	1.420,06	1.420,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
7684	1	731855	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	1.636,86	1.636,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
7685	1	731856	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	827,22	827,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLENITUDE ENERGY SER							
7686	1	731857	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	3.600,00	3.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI RENZO NICOLA							
7687	1	731858	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	5.005,00	5.005,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA ENTRATE RISC							
7688	1	735892	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	25,21	25,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: WIND TRE SPA							
7689	1	735893	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	15.860,00	15.860,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARIO ORLANDO - FIGL							
7690	1	735894	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	1.200,00	1.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO LUCA							
7691	1	735895	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	3.037,19	3.037,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LAZZARI SRL							
7692	1	735896	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	42,83	42,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
7693	1	735897	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	262,83	262,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
7694	1	735898	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	445,96	445,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7695	1	735899	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	31,50	31,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
7696	1	735900	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	10,97	10,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE SPA -							
7697	1	735901	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	6.015,75	6.015,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7698	1	735902	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	1.355,25	1.355,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7699	1	735903	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	702,01	702,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7700	1	735904	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	1.072,50	1.072,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7701	1	735905	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	848,26	848,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7702	1	735906	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	155,93	155,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7703	1	735907	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	1.524,39	1.524,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7704	1	735908	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	1.761,90	1.761,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO SOLIDARIET							
7705	1	735909	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	253,50	253,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7706	1	735910	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	312,00	312,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7707	1	735911	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	243,74	243,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7708	1	735912	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	3.259,32	3.259,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASL LANCIANO-VASTO-C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7709	1	735913	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	12.911,88	12.911,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASL LANCIANO-VASTO-C							
7710	1	735914	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	5.177,25	5.177,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7711	1	735915	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	5.421,00	5.421,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS LANCIANO APS-							
7712	1	735916	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	13.962,00	13.962,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
7713	1	735917	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	21.206,25	21.206,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI COOPERA							
7714	1	735918	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	579,50	579,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SALUTARI SRLS							
7715	1	735919	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	12.500,00	12.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'ANCORA SOCIALE SOC							
7716	1	735920	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	666,67	666,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
7717	1	735921	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	456,62	456,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA MARISTELLA							
7718	1	735922	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	473,41	473,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7719	1	735923	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	4.272,98	4.272,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7720	1	735924	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	112,79	112,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7721	1	735925	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	33.458,15	33.458,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7722	1	735926	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	1.029,89	1.029,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7723	1	735927	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	18.110,73	18.110,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO DI BONIFIC							
7724	1	735928	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	615,87	615,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7725	1	735929	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	1.528,10	1.528,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA SPA							
7726	1	736181	29.12.2025	29.12.2025	56	29.12.2025	4.679,64	4.679,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE CAS							
7727	1	736182	29.12.2025	29.12.2025	56	29.12.2025	3.753,43	3.753,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE SAN							
7728	1	736183	29.12.2025	29.12.2025	56	29.12.2025	2.765,63	2.765,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNE FOS							
7729	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51		316,39	316,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA BANCA NAZI							
7730	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51		240,00	240,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7731	1	0	14.01.2026	14.01.2026	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7732	1	0	28.01.2026	28.01.2026	51		101,50	101,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: E-DISTRIBUZIONE SPA							
7733	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		6.827,81	6.827,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE							
7734	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		59.111,76	59.111,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE							
7735	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		15.881,23	15.881,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE							
7736	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		5.729,81	5.729,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7737	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		3.622,94	3.622,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7738	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		3.332,44	3.332,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7739	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		14.432,22	14.432,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7740	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		151.601,32	151.601,32	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7741	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		11.547,92	11.547,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7742	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		4.991,88	4.991,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7743	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		7.350,31	7.350,31	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7744	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		15.916,55	15.916,55	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7745	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		16.000,01	16.000,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7746	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		6.441,75	6.441,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7747	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		87.672,69	87.672,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7748	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		5.203,75	5.203,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7749	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		55.934,79	55.934,79	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7750	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		2.074,94	2.074,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7751	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		265.934,43	265.934,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7753	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		11.555,56	11.555,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7754	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		7.664,14	7.664,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7755	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		4.368,45	4.368,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: BPER BANCA SPA								
7756	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		9.527,51	9.527,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7757	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		22.070,95	22.070,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: BPER BANCA SPA								
7758	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		322.267,68	322.267,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7759	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		10.866,17	10.866,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7759	2	0	4.02.2026	4.02.2026	51		33.403,50	33.403,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: MONTE PASCHI SIENA S								
	Totale importi documento:						44.269,67	44.269,67	0,00
7760	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		109.739,29	109.739,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								
7760	2	0	4.02.2026	4.02.2026	51		37.584,48	37.584,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: ISTITUTO PER IL CRED								
	Totale importi documento:						147.323,77	147.323,77	0,00
7761	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		1.294,16	1.294,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: ISTITUTO PER IL CRED								
7762	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		11.794,67	11.794,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.	Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7763	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51			102.664,18	102.664,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: BPER BANCA SPA									
7764	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51			11.595,02	11.595,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE									
7765	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51			199,65	199,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: CASSA DEPOSITI E PRE									

Totale importi uscite :	41.079.754,59	41.079.754,59	0,00		
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti	5997	importo	25.795.364,32	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti	1446	importo	6.860.285,77	
Totale pagamenti per cassa :	n. movimenti	732	importo	8.424.104,50	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	24,00		
Totale Spese carico Ente:	2.455,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
405	1	31640	24.01.2025	24.01.2025	53	27.01.2025	129,86	129,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
532	1	38624	29.01.2025	29.01.2025	53	30.01.2025	16.104,00	16.104,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PESCE ROSA DIGI.A							
571	1	49782	4.02.2025	4.02.2025	53	5.02.2025	337.102,07	337.102,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GI.DO.GI. SRL							
604	1	55771	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	20,00	20,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RULLO MICHELE							
605	1	55772	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	2.906,09	2.906,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RULLO MICHELE							
610	1	55777	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	1.002,23	1.002,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DIGITAL VISION SRLS							
637	1	55802	5.02.2025	5.02.2025	53	6.02.2025	135.290,94	135.290,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CME							
650	1	59648	7.02.2025	7.02.2025	53	10.02.2025	1.220,00	1.220,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRAMENTA IEZZI SNC							
651	1	59649	7.02.2025	7.02.2025	53	10.02.2025	2.440,00	2.440,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRANCESCHINI ALFONSO							
652	1	59650	7.02.2025	7.02.2025	53	10.02.2025	1.097,91	1.097,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE							
658	1	59656	7.02.2025	7.02.2025	53	10.02.2025	186.086,89	186.086,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COSTRUZIONI EDIL 3 S							
695	1	64026	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	6.826,14	6.826,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PASQUALE VINCENZO							
698	1	64028	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	6.136,00	6.136,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UCCI GRAZIELLA							
706	1	87793	24.02.2025	24.02.2025	53	25.02.2025	10.166,33	10.166,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRERI VINCENZO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
748	1	64076	11.02.2025	11.02.2025	53	12.02.2025	18.190,20	18.190,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HANDY SYSTEMS SOCIET							
752	1	66867	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	440,83	440,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
755	1	66870	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	28.380,00	28.380,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRA.MA COSTRUZIONI S							
764	1	66877	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	327,20	327,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TECNOASFALTI SRL							
765	1	66878	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	107,85	107,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TECNOASFALTI SRL							
766	1	66879	12.02.2025	12.02.2025	53	13.02.2025	238,39	238,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TECNOASFALTI SRL							
795	1	71201	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	78.867,32	78.867,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GEO SERVICE SAS							
803	1	71209	14.02.2025	14.02.2025	53	17.02.2025	5.127,40	5.127,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'IPPOLITO IMPIANTI							
907	1	75113	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	9.882,00	9.882,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LEGANET SRL							
908	1	75114	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	49.754,50	49.754,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BANCA DEL FUCINO SPA							
918	1	75121	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARAFA EMILIO							
920	1	75123	17.02.2025	17.02.2025	53	18.02.2025	1.573,09	1.573,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO SCAVI S.R.L.							
924	1	81829	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	2.440,00	2.440,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BELLISARIO NICOLA							
936	1	81841	20.02.2025	20.02.2025	53	21.02.2025	18.397,60	18.397,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STUDIO BONA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1117	1	90803	25.02.2025	25.02.2025	53	26.02.2025	14.322,00	14.322,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO SAVER							
1188	1	130633	13.03.2025	13.03.2025	53	14.03.2025	56.120,00	56.120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GE.CO. SNC							
1343	1	119874	7.03.2025	7.03.2025	53	10.03.2025	9.642,88	9.642,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RULLO MICHELE							
1370	1	124894	11.03.2025	11.03.2025	53	12.03.2025	28.195,27	28.195,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO ANTON							
1412	1	127470	12.03.2025	12.03.2025	53	13.03.2025	10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRA.MA COSTRUZIONI S							
1429	1	130642	13.03.2025	13.03.2025	53	14.03.2025	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
1509	1	136769	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	6.090,00	6.090,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO SAVER							
1512	1	136772	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	1.019,93	1.019,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TECNOASFALTI SRL							
1515	1	136775	18.03.2025	18.03.2025	53	19.03.2025	1.354,94	1.354,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE							
1538	1	140193	19.03.2025	19.03.2025	53	20.03.2025	6.090,00	6.090,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' CANTELMO -							
1561	1	153914	26.03.2025	26.03.2025	52	26.03.2025	1.220,00	1.220,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRUPPO AIR SRL - EMI							
1562	1	152756	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	536,76	536,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
1730	1	152841	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	6.090,00	6.090,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BELLISARIO NICOLA							
1734	1	152845	26.03.2025	26.03.2025	53	27.03.2025	2.122,80	2.122,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IMPRESA CASALANGUIDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1816	1	178171	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	6.090,00	6.090,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRANCESCHINI ALFONSO							
1831	1	178185	4.04.2025	4.04.2025	53	7.04.2025	42.356,51	42.356,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROTER SRLS							
1944	1	187848	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	6.090,00	6.090,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: F.LLI COTELLESSA SRL							
1945	1	187849	9.04.2025	9.04.2025	53	10.04.2025	5.100,00	5.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' CANTELMO -							
1949	1	192985	11.04.2025	11.04.2025	53	14.04.2025	1.647,00	1.647,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OFFICINA DI TORO							
2032	1	206247	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	2.754.929,52	2.754.929,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CESARO MAC IMPORT SR							
2052	1	206265	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	6.177,24	6.177,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
2053	1	206266	17.04.2025	17.04.2025	53	18.04.2025	6.143,06	6.143,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
2180	1	208910	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	976,00	976,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRAMENTA IEZZI SNC							
2185	1	208915	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	777,14	777,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TECNOASFALTI SRL							
2186	1	208916	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	481,90	481,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TECNOASFALTI SRL							
2202	1	208929	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	21.481,88	21.481,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GEO SERVICE SAS							
2205	1	208931	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	2.389,36	2.389,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ORAIZON SRL							
2209	1	208935	18.04.2025	18.04.2025	53	22.04.2025	5.978,00	5.978,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: C.I.T.I. DI BELLISAR							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2229	1	220357	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	1.945,01	1.945,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ORAIZON SRL							
2261	1	220388	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	8.881,60	8.881,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STUDIO BONA							
2292	1	220415	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	25.000,00	25.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECOLAN SPA							
2443	1	220551	28.04.2025	28.04.2025	53	29.04.2025	225.721,25	225.721,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VE.LA SRL							
2678	1	234900	5.05.2025	5.05.2025	53	6.05.2025	8.881,60	8.881,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNIMATICA SPA							
2696	1	245806	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	305,00	305,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA ALTAGRI DI ALT							
2738	1	245845	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	18.358,28	18.358,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA ANDREOLI GIANN							
2739	1	245846	9.05.2025	9.05.2025	53	12.05.2025	11.034,40	11.034,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: THERMADE SRL							
2902	1	251860	13.05.2025	13.05.2025	53	14.05.2025	545,62	545,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ORAIZON SRL							
2961	1	259965	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	5.490,00	5.490,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: C.I.T.I. DI BELLISAR							
2969	1	259973	16.05.2025	16.05.2025	53	19.05.2025	4.880,00	4.880,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILCOLOR CARAVAGGIO							
2995	1	265506	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	64.723,97	64.723,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ICEEL SRL							
3100	1	265544	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	155.058,62	155.058,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MA.CO.RI. SRL							
3101	1	265545	20.05.2025	20.05.2025	53	21.05.2025	136.645,30	136.645,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MA.CO.RI. SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3232	1	276459	23.05.2025	23.05.2025	53	26.05.2025	6.660,71	6.660,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PAOLO NICOLANTONI							
3233	1	282874	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	362,60	362,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'IPPOLITO IMPIANTI							
3241	1	282882	28.05.2025	28.05.2025	53	29.05.2025	610,00	610,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
3250	1	286111	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	833,28	833,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TECNOASFALTI SRL							
3263	1	286122	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	630,00	630,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA ANDREOLI GIANN							
3268	1	286127	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	136.169,39	136.169,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.R. MULTISERVICE SR							
3270	1	286129	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	96.457,96	96.457,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARCHINGEO SRLS							
3271	1	286130	29.05.2025	29.05.2025	53	30.05.2025	240.376,72	240.376,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.R. MULTISERVICE SR							
3325	1	300803	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	161.098,83	161.098,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDIL SINA COSTRUZION							
3326	1	300804	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	34.257,60	34.257,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STUDIO BONA							
3327	1	300805	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	9.048,00	9.048,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FORTUNATO GIUSEPPE							
3329	1	300807	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	3.425,76	3.425,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCUTTI CRISTINZIANO							
3330	1	300808	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	1.542,51	1.542,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE SR							
3363	1	300832	5.06.2025	5.06.2025	53	6.06.2025	5.978,00	5.978,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRANCESCHINI ALFONSO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3437	1	312469	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	2.135,00	2.135,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TORRIERO POMPA MARCO							
3440	1	312470	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	5.145,00	5.145,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANGELUCCI MAURIZIO							
3502	1	312474	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	2.800,00	2.800,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TENAGLIA ANTONIO							
3532	1	312476	11.06.2025	11.06.2025	53	12.06.2025	184.664,49	184.664,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COSTRUZIONI EDIL 3 S							
3581	1	318327	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	25.936,81	25.936,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANCRISTOFARO ANTON							
3582	1	318328	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	16.494,40	16.494,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STUDIO BONA							
3708	1	318450	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	13.416,00	13.416,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TALUCCI LUCA							
3710	1	318452	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	108.494,50	108.494,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ENESCO SRL							
3711	1	318453	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	9.882,00	9.882,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LEGANET SRL							
3713	1	318455	13.06.2025	13.06.2025	53	16.06.2025	15.738,00	15.738,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PIEMME ESTINTORI SRL							
3826	1	326726	18.06.2025	18.06.2025	53	19.06.2025	7.320,00	7.320,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRANCESCHINI ALFONSO							
3891	1	331480	20.06.2025	20.06.2025	53	23.06.2025	5.978,00	5.978,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ONE SOLVER SRL							
4001	1	341202	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	28.355,29	28.355,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUMAGEST S.R.L.							
4016	1	341212	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	2.707,68	2.707,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UCCI MARIO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4017	1	341213	25.06.2025	25.06.2025	53	26.06.2025	14.640,00	14.640,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
4020	1	346593	27.06.2025	27.06.2025	56		1.496,00	1.496,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMANDO PROVINCIALE							
4046	1	346309	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	30.500,00	30.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UNIMATICA SPA							
4047	1	346310	27.06.2025	27.06.2025	53	30.06.2025	7.259,00	7.259,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UNIMATICA SPA							
4161	1	363058	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	7.686,00	7.686,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIAVARELLI ANTONINO							
4162	1	363059	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	14.639,93	14.639,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASCIANGELO ALESSAND							
4163	1	363060	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	7.320,00	7.320,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI FINORE ANT							
4168	1	363065	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	10.119,08	10.119,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GEO SERVICE SAS							
4175	1	363071	4.07.2025	4.07.2025	53	7.07.2025	686,13	686,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TECNOASFALTI SRL							
4267	1	369167	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	7.320,00	7.320,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IMPRESA CASALANGUIDA							
4269	1	369169	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	2.850,57	2.850,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FANTINI ALESSANDRO							
4285	1	369184	8.07.2025	8.07.2025	53	9.07.2025	26.256,24	26.256,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
4312	1	372852	9.07.2025	9.07.2025	53	10.07.2025	39.416,25	39.416,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DISTRIBUZIONI GENERA							
4333	1	379488	11.07.2025	11.07.2025	53	14.07.2025	18.300,00	18.300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STUDIO APIU4 STPRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4344	1	387165	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	1.400,85	1.400,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CME							
4345	1	387166	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	27.507,87	27.507,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.R. MULTISERVICE SR							
4346	1	387167	16.07.2025	16.07.2025	53	17.07.2025	32.744,18	32.744,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.R. MULTISERVICE SR							
4352	1	389975	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	33.725,00	33.725,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDAZIONE EUROPEA E							
4354	1	389976	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	91.570,71	91.570,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COGEMAR SRL							
4355	1	389977	17.07.2025	17.07.2025	53	18.07.2025	150.141,76	150.141,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COGEMAR SRL							
4451	1	394993	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	1.115,90	1.115,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
4452	1	394994	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	33.818,62	33.818,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EFFEDI APPALTI S.R.L							
4453	1	394995	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	5.856,00	5.856,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: C.I.T.I. DI BELLISAR							
4454	1	417432	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	12.444,00	12.444,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DMD IMPIANTI SRL							
4455	1	394996	21.07.2025	21.07.2025	53	22.07.2025	4.050,00	4.050,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCALESE GERMANA							
4481	1	402662	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	575,35	575,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
4484	1	402665	24.07.2025	24.07.2025	53	25.07.2025	4.208,35	4.208,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STUDIO BONA							
4612	1	411978	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	7.320,00	7.320,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE SR							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4615	1	411981	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	497,20	497,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA IEZZI SNC							
4616	1	411982	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BELLISARIO NICOLA							
4617	1	411983	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	4.547,49	4.547,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE SR							
4621	1	411985	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	108.632,79	108.632,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDIL SINA COSTRUZION							
4622	1	411986	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	3.387,28	3.387,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRA NICOLA							
4648	1	412002	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	35.782,60	35.782,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BASE SPA							
4660	1	412014	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: F.LLI COTELLESSA SRL							
4662	1	412016	29.07.2025	29.07.2025	53	30.07.2025	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRANCESCHINI ALFONSO							
4675	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		18.463,79	18.463,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: BPER BANCA SPA							
4761	1	417476	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	11.709,39	11.709,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECOLAN SPA							
4762	1	417477	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	5.992,80	5.992,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STUDIO BONA							
4763	1	417478	30.07.2025	30.07.2025	53	31.07.2025	915,00	915,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PEGASO S.R.L.							
4780	1	423573	31.07.2025	31.07.2025	53	1.08.2025	8.403,52	8.403,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STUDIO BONA							
4888	1	441459	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	961,54	961,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI VITTORIO DAVIDE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4891	1	441462	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	1.395,68	1.395,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLUCCI GIUSEPPE							
4894	1	441465	7.08.2025	7.08.2025	53	8.08.2025	12.194,17	12.194,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRERI VINCENZO							
4965	1	445563	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	2.699,47	2.699,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
4966	1	445564	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	15.261,77	15.261,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
4967	1	445565	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	9.705,73	9.705,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
4968	1	445566	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	2.283,84	2.283,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
4969	1	445567	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	40.480,88	40.480,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
4971	1	445568	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	6.588,00	6.588,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LEGANET SRL							
4972	1	445569	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	22.599,20	22.599,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.R. MULTISERVICE SR							
4973	1	445570	8.08.2025	8.08.2025	53	11.08.2025	24.045,37	24.045,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D.R. MULTISERVICE SR							
4999	1	449641	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	2.647,40	2.647,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPAZIO VETRO SRL							
5000	1	449642	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	1.092,53	1.092,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
5002	1	449644	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	321,32	321,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
5007	1	449649	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	5.856,00	5.856,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GENERAZIONE EDILE SR							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5009	1	449651	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	8.515,60	8.515,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IMPRESA CASALANGUIDA							
5013	1	449655	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	764,00	764,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE SR							
5015	1	449657	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	201.892,13	201.892,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDIL SINA COSTRUZION							
5024	1	450215	13.08.2025	13.08.2025	53	14.08.2025	283,69	283,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TECNOASFALTI SRL							
5031	1	450949	14.08.2025	14.08.2025	53	18.08.2025	1.051,35	1.051,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
5185	1	461352	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	21.695,00	21.695,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCARICACIOTTOLI NICO							
5191	1	461356	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	51.027,36	51.027,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA ANDREOLI GIANN							
5284	1	461448	26.08.2025	26.08.2025	53	27.08.2025	4.921,06	4.921,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: L'IMMAGINARIO ASSOCI							
5305	1	465716	28.08.2025	28.08.2025	53	29.08.2025	1.084,95	1.084,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE							
5318	1	469637	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	21.106,00	21.106,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FRANCESCO PAVIMEN							
5324	1	469643	29.08.2025	29.08.2025	53	1.09.2025	9.427,60	9.427,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA ANDREOLI GIANN							
5404	1	474302	2.09.2025	2.09.2025	53	3.09.2025	38.696,06	38.696,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VODAFONE ITALIA S.P.							
5407	1	484135	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	722,80	722,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRAMENTA IEZZI SNC							
5409	1	484136	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	148.001,05	148.001,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CME							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5412	1	484138	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	16.139,64	16.139,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIARELLI NICOLA							
5428	1	484152	5.09.2025	5.09.2025	53	8.09.2025	174,05	174,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
5474	1	495364	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	761,69	761,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
5479	1	495369	10.09.2025	10.09.2025	53	11.09.2025	12.000,00	12.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE SR							
5590	1	514014	22.09.2025	22.09.2025	53	23.09.2025	1.098,61	1.098,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE							
5592	1	514016	22.09.2025	22.09.2025	53	23.09.2025	4.000,00	4.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IMPRESA CASALANGUIDA							
5648	1	518839	24.09.2025	24.09.2025	53	25.09.2025	4.200,00	4.200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO ALFREDO							
5811	1	525974	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	21.959,88	21.959,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIANGELO ALESSAND							
5812	1	525975	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	11.529,00	11.529,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIAVARELLI ANTONINO							
5813	1	525976	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	10.979,99	10.979,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI FINORE ANT							
5814	1	525977	26.09.2025	26.09.2025	53	29.09.2025	27.450,00	27.450,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STUDIO APIU4 STPRL							
5820	1	528071	29.09.2025	29.09.2025	53	30.09.2025	84.312,00	84.312,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CO.GE.PRI. SRL							
5858	1	537990	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	4.880,00	4.880,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: C.I.T.I. DI BELLISAR							
5882	1	538012	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	24.494,49	24.494,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TENAGLIA SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5883	1	538013	2.10.2025	2.10.2025	53	3.10.2025	10.789,80	10.789,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TENAGLIA SRL							
5904	1	548442	7.10.2025	7.10.2025	53	8.10.2025	746,59	746,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
6004	1	548664	7.10.2025	7.10.2025	52	7.10.2025	875,41	875,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: E-DISTRIBUZIONE SPA							
6005	1	557607	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	2.970,00	2.970,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ALBERTANI CORPORATES							
6072	1	557659	10.10.2025	10.10.2025	53	13.10.2025	214,92	214,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
6092	1	571019	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	36.436,13	36.436,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ICEEL SRL							
6093	1	571020	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	5.075,20	5.075,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: STUDIO BONA							
6096	1	571023	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	53.860,41	53.860,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: MA.CO.RI. SRL							
6102	1	571029	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	43.604,99	43.604,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TECTA SRL							
6103	1	571030	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	4.726,27	4.726,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TECTA SRL							
6115	1	571041	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	4.384,48	4.384,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FRANCESCHINI ALFONSO							
6116	1	571042	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	2.836,13	2.836,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: FRANCESCHINI ALFONSO							
6117	1	571043	16.10.2025	16.10.2025	53	17.10.2025	123.780,46	123.780,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: COSTRUZIONI EMME.ERR							
6193	1	580442	21.10.2025	21.10.2025	53	22.10.2025	8.205,00	8.205,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SCARICACIOTTOLI NICO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6321	1	587312	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	7.917,80	7.917,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BUCCHIANICO NICOL							
6322	1	587313	24.10.2025	24.10.2025	53	27.10.2025	6.995,45	6.995,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BUCCHIANICO NICOL							
6466	1	603515	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	4.561,04	4.561,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ORAIZON SRL							
6477	1	603526	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	53.924,00	53.924,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SACCO ROBERTO							
6478	1	603527	31.10.2025	31.10.2025	53	3.11.2025	888,16	888,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIOCCHETTI HERMES							
6536	1	606911	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	20.274,77	20.274,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UCCI MARIO							
6537	1	606912	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	455,98	455,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPORALE FRANCESCO							
6567	1	606942	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	468,00	468,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CHIACCHIA MARCO							
6568	1	606943	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	5.386,07	5.386,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' CANTELMO -							
6569	1	606944	3.11.2025	3.11.2025	53	4.11.2025	6.051,20	6.051,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE SR							
6597	1	621316	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	4.000,00	4.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE SR							
6603	1	621716	7.11.2025	7.11.2025	56	7.11.2025	101.372,74	101.372,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO							
6607	1	621323	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	3.660,00	3.660,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE SR							
6608	1	621324	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	5.903,54	5.903,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI IENNO ENZO NICOLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6631	1	621345	7.11.2025	7.11.2025	53	10.11.2025	5.728,33	5.728,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRANCESCHINI ALFONSO							
6660	1	627692	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	50.236,84	50.236,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARCHINGEO SRLS							
6661	1	627693	11.11.2025	11.11.2025	53	12.11.2025	11.245,42	11.245,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIASCIO CONSIGLIO D							
6712	1	630549	12.11.2025	12.11.2025	52	12.11.2025	12.200,00	12.200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CISIA PROGETTI SRL							
6745	1	634983	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	1.459,12	1.459,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI GIUSEPPE PIETRO							
6746	1	634984	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	6.968,00	6.968,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MERGIOTTI CARMINE							
6747	1	634985	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	4.830,00	4.830,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO ALFREDO							
6776	1	634994	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	5.612,00	5.612,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DMD IMPIANTI SRL							
6778	1	634996	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	6.344,00	6.344,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FRANCESCO PAVIMEN							
6779	1	634997	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	1.674,40	1.674,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PARDO MIRIAM							
6781	1	634999	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	13.444,40	13.444,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IMPRESA CASALANGUIDA							
6782	1	635000	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	1.522,56	1.522,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCUTTI CRISTINZIANO							
6783	1	635001	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	3.432,00	3.432,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FORTUNATO GIUSEPPE							
6792	1	635785	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	4.880,00	4.880,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BELLISARIO NICOLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6794	1	635787	14.11.2025	14.11.2025	53	17.11.2025	944,82	944,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
6823	1	640662	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	115,58	115,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
6837	1	640676	18.11.2025	18.11.2025	53	19.11.2025	5.978,00	5.978,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
6954	1	712127	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	16,45	16,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6956	1	712129	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	23,53	23,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6958	1	712131	20.11.2025	16.12.2025	57	16.12.2025	12,34	12,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
6995	1	647921	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	899,99	899,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRAMENTA IEZZI SNC							
7008	1	647931	20.11.2025	20.11.2025	53	21.11.2025	1.404,00	1.404,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARULLO DANIELE							
7062	1	649620	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	61.469,70	61.469,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EFFEDI APPALTI S.R.L							
7063	1	649621	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	113.377,16	113.377,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GE.CO. SNC							
7065	1	649623	21.11.2025	21.11.2025	53	24.11.2025	54.313,89	54.313,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GENERAL CONSTRUCTION							
7076	1	654220	24.11.2025	24.11.2025	53	25.11.2025	4.294,40	4.294,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARINELLI UMBERTO SR							
7094	1	658900	26.11.2025	26.11.2025	53	27.11.2025	6.039,00	6.039,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRANCESCHINI ALFONSO							
7095	1	658901	26.11.2025	26.11.2025	53	27.11.2025	6.075,60	6.075,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVAI NATALE FLORIND							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7096	1	658902	26.11.2025	26.11.2025	53	27.11.2025	8.331,81	8.331,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: THERMADE SRL							
7189	1	665665	28.11.2025	28.11.2025	53	1.12.2025	137.621,23	137.621,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CME							
7207	1	676117	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	610,00	610,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DMN SERVIZI AMBIENTA							
7208	1	735890	29.12.2025	29.12.2025	53	30.12.2025	6.978,40	6.978,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VITULLO ROMILDE							
7209	1	676118	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA MARIO							
7210	1	676119	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	1.645,61	1.645,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCHINI IMPIANTI SR							
7215	1	676124	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	19.799,99	19.799,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROTER SRLS							
7220	1	676128	3.12.2025	3.12.2025	53	4.12.2025	38.476,22	38.476,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SALVATORE GENNARO							
7222	1	697699	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	10.348,00	10.348,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TRIVILINO RAFFAELE							
7245	1	685214	5.12.2025	5.12.2025	53	9.12.2025	7.800,00	7.800,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI LORENZO MARIO							
7426	1	726181	11.12.2025	19.12.2025	57	19.12.2025	346,80	346,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO - GE							
7479	1	697778	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	352,26	352,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARLORI ANTONINO							
7480	1	0	11.12.2025	12.12.2025	51		422,00	422,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LABBROZZI DAVIDE							
7481	1	697779	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	235,00	235,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TADDEO GIUSEPPE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7482	1	697780	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: JAKUPI SILVANA							
7483	1	697781	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	293,57	293,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CARLINI GABRIELLA							
7484	1	697782	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	465,00	465,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: MANGIONE GAETANO							
7485	1	697783	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ROMANO MARIA ROSARIA							
7486	1	697784	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	359,60	359,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI ROCCO MARIA GRAZI							
7487	1	697785	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: MONTEAMARO CLARA							
7488	1	697786	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CIAMPOLI SALARDO							
7489	1	697787	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	59,31	59,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CAPRIELLO ARMANDO							
7490	1	0	11.12.2025	12.12.2025	51		365,00	365,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CECE DANIELA							
7491	1	697788	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	518,18	518,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI MEO ANTONIETTA							
7493	1	698720	11.12.2025	11.12.2025	53	12.12.2025	36.600,00	36.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: GE.CO. SNC							
7496	1	701630	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	19.235,01	19.235,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI PASQUALE VINCENZO							
7497	1	701631	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	5.002,00	5.002,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DELL'OSA ALESSIO QUI							
7499	1	701633	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	936,44	936,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7510	1	701643	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	114,06	114,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: PLASTVETRO SRL							
7540	1	701669	12.12.2025	12.12.2025	53	15.12.2025	131.272,00	131.272,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CO.GE.PRI. SRL							
7559	1	709655	16.12.2025	16.12.2025	53	17.12.2025	51.452,28	51.452,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: EFFEDI APPALTI S.R.L							
7586	1	714174	17.12.2025	17.12.2025	53	18.12.2025	210,82	210,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: TECNOASFALTI SRL							
7587	1	723885	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	39.332,80	39.332,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: MENNA MICHELE							
7589	1	723886	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	20.597,50	20.597,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: I.S.P.A. SRL							
7600	1	723896	19.12.2025	19.12.2025	53	22.12.2025	5.124,00	5.124,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DEPAR TEST SRL							
7652	1	725533	19.12.2025	19.12.2025	52	19.12.2025	32.614,02	32.614,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CISIA PROGETTI SRL							
7655	1	730803	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	132.510,93	132.510,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: EDIL SINA COSTRUZION							
7669	1	731840	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	9.760,00	9.760,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
7670	1	731841	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	3.806,40	3.806,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: GAETA ARTURO							
7674	1	731845	23.12.2025	23.12.2025	53	24.12.2025	658,80	658,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: VGL ASCENSORI SRL							
7752	1	0	4.02.2026	4.02.2026	51		28.595,76	28.595,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: BPER BANCA SPA							

Totale importi uscite :		9.076.873,63	9.076.873,63		0,00
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti	267	importo	8.981.718,53	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti	8	importo	47.308,55	
Totale pagamenti per cassa :	n. movimenti	4	importo	47.846,55	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Spese carico Ente:	134,50	carico Cliente:	0,00		
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1	1	0/ / 0	530	3.01.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Benef.	7.01.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
2	1	0/ / 0	531	3.01.2025	53	4.830,00	4.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Benef.	7.01.2025
		Totale importi documento:				4.830,00	Sub :	4.830,00
3	1	0/ / 0	532	3.01.2025	53	2.656,50	2.656,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : RANIERI DANILO			Data Valuta Benef.	7.01.2025
		Totale importi documento:				2.656,50	Sub :	2.656,50
4	1	0/ / 0	533	3.01.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Benef.	7.01.2025
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
5	1	0/ / 0	534	3.01.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Benef.	7.01.2025
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
6	1	0/ / 0	535	3.01.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BOMBA PAOLO			Data Valuta Benef.	7.01.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
7	1	0/ / 0	536	3.01.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Benef.	7.01.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
8	1	0/ / 0	537	3.01.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Benef.	7.01.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
9	1	0/ / 0	538	3.01.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Benef.	7.01.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
10	1	0/ / 0	539	3.01.2025	53	206,58	206,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GENTILE MARIA LOLITA				Data Valuta Benef.	7.01.2025
		Totale importi documento:				206,58	Sub :	206,58
11	1	0/ / 0	2979	8.01.2025	53	713,70	713,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' OCM SRL				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				713,70	Sub :	713,70
12	1	0/ / 0	2980	8.01.2025	53	3.517,74	3.517,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				3.517,74	Sub :	3.517,74
13	1	0/ / 0	2981	8.01.2025	53	462,49	462,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				462,49	Sub :	462,49
14	1	0/ / 0	2982	8.01.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
15	1	0/ / 0	2983	8.01.2025	53	6.160,50	6.160,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				6.160,50	Sub :	6.160,50
16	1	0/ / 0	2984	8.01.2025	53	3.755,00	3.755,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				3.755,00	Sub :	3.755,00
17	1	0/ / 0	2985	8.01.2025	53	13.415,91	13.415,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				13.415,91	Sub :	13.415,91

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
18	1	0/ / 0	2986	8.01.2025	53	3.957,61	3.957,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				3.957,61	Sub :	3.957,61
19	1	0/ / 0	2987	8.01.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
20	1	0/ / 0	2988	8.01.2025	53	2.596,18	2.596,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				2.596,18	Sub :	2.596,18
21	1	0/ / 0	2989	8.01.2025	53	2.125,00	2.125,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				2.125,00	Sub :	2.125,00
22	1	0/ / 0	2990	8.01.2025	53	2.150,00	2.150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				2.150,00	Sub :	2.150,00
23	1	0/ / 0	2991	8.01.2025	53	350,90	350,90	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FABROCINI GIANFRANCO					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				350,90	Sub :	350,90
24	1	0/ / 0	2992	8.01.2025	53	5.999,96	5.999,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ST-ART ASSOCIAZIONE					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				5.999,96	Sub :	5.999,96
25	1	0/ / 0	2993	8.01.2025	53	152,20	152,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FABROCINI GIANFRANCO					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				152,20	Sub :	152,20
26	1	0/ / 0	2994	8.01.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 9.01.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
27	1	0/ / 0	2995	8.01.2025	53	475,00	475,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				475,00	Sub :	475,00
28	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO DEL COMUNE D				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
29	1	0/ / 0	2996	8.01.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
30	1	0/ / 0	2997	8.01.2025	53	2.125,00	2.125,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				2.125,00	Sub :	2.125,00
31	1	0/ / 0	2998	8.01.2025	53	1.725,00	1.725,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				1.725,00	Sub :	1.725,00
32	1	0/ / 0	2999	8.01.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
33	1	0/ / 0	3000	8.01.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
34	1	0/ / 0	3001	8.01.2025	53	1.950,00	1.950,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				1.950,00	Sub :	1.950,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
35	1	0/ / 0	3002	8.01.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 9.01.2025			
		Totale importi documento:				375,00	Sub :	375,00
36	1	0/ / 0	3003	8.01.2025	53	125,00	125,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 9.01.2025			
		Totale importi documento:				125,00	Sub :	125,00
37	1	0/ / 0	3004	8.01.2025	53	1.425,00	1.425,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 9.01.2025			
		Totale importi documento:				1.425,00	Sub :	1.425,00
38	1	0/ / 0	3005	8.01.2025	53	175,00	175,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 9.01.2025			
		Totale importi documento:				175,00	Sub :	175,00
39	1	0/ / 0	3006	8.01.2025	53	1.750,00	1.750,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 9.01.2025			
		Totale importi documento:				1.750,00	Sub :	1.750,00
40	1	0/ / 0	3007	8.01.2025	53	1.475,00	1.475,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 9.01.2025			
		Totale importi documento:				1.475,00	Sub :	1.475,00
41	1	0/ / 0	3008	8.01.2025	53	4.880,00	4.880,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTHESI SRL			Data Valuta Benef. 9.01.2025			
		Totale importi documento:				4.880,00	Sub :	4.880,00
42	1	0/ / 0	3009	8.01.2025	53	2.074,00	2.074,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTHESI SRL			Data Valuta Benef. 9.01.2025			
		Totale importi documento:				2.074,00	Sub :	2.074,00
43	1	0/ / 0	3010	8.01.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANCELLA ALESSIO			Data Valuta Benef. 9.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
44	1	0/ / 0	3011	8.01.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANCELLA ALESSIO					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
45	1	0/ / 0	3012	8.01.2025	53	642,21	642,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PNEUMATICI BELLISARI					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				642,21	Sub :	642,21
46	1	0/ / 0	3013	8.01.2025	53	3.421,78	3.421,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONSIGNOR SRL					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				3.421,78	Sub :	3.421,78
47	1	0/ / 0	3014	8.01.2025	53	3.044,22	3.044,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONSIGNOR SRL					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				3.044,22	Sub :	3.044,22
48	1	0/ / 0	3015	8.01.2025	53	772,41	772,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				772,41	Sub :	772,41
49	1	0/ / 0	3016	8.01.2025	53	348,88	348,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				348,88	Sub :	348,88
50	1	0/ / 0	3017	8.01.2025	53	3.002,71	3.002,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				3.002,71	Sub :	3.002,71
51	1	0/ / 0	3018	8.01.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
52	1	0/ / 0	3019	8.01.2025	53	627,42	627,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				627,42	Sub :	627,42
53	1	0/ / 0	3020	8.01.2025	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
54	1	0/ / 0	3021	8.01.2025	53	68,33	68,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				68,33	Sub :	68,33
55	1	0/ / 0	3022	8.01.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
56	1	0/ / 0	3023	8.01.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ASD PLANET			Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
57	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ECONOMO DEL COMUNE D			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				2.500,00	Sub :	2.500,00
59	1	0/ / 0	3495	8.01.2025	53	4.264,71	4.264,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				4.264,71	Sub :	4.264,71
60	1	0/ / 0	3496	8.01.2025	53	7.651,39	7.651,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.	9.01.2025
		Totale importi documento:				7.651,39	Sub :	7.651,39
61	1	0/ / 0	3497	8.01.2025	53	4.526,04	4.526,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.	9.01.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.526,04	Sub :	4.526,04
62	1	0/ / 0	3498	8.01.2025	53	1.358,86	1.358,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				1.358,86	Sub :	1.358,86
63	1	0/ / 0	3499	8.01.2025	53	2.884,95	2.884,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				2.884,95	Sub :	2.884,95
64	1	0/ / 0	3500	8.01.2025	53	4.546,94	4.546,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				4.546,94	Sub :	4.546,94
65	1	0/ / 0	3501	8.01.2025	53	522,64	522,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				522,64	Sub :	522,64
66	1	0/ / 0	3502	8.01.2025	53	381,62	381,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				381,62	Sub :	381,62
67	1	0/ / 0	3503	8.01.2025	53	439,20	439,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA					Data Valuta Benef. 9.01.2025
		Totale importi documento:				439,20	Sub :	439,20
68	1	0/ / 0	4460	9.01.2025	53	1.281,00	1.281,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-FIL SRL					Data Valuta Benef. 10.01.2025
		Totale importi documento:				1.281,00	Sub :	1.281,00
69	1	0/ / 0	4929	9.01.2025	53	6.466,00	6.466,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-FIL SRL					Data Valuta Benef. 10.01.2025
		Totale importi documento:				6.466,00	Sub :	6.466,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
70	1	0/ / 0	4461	9.01.2025	53	610,00	610,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-FIL SRL			Data Valuta Benef. 10.01.2025			
		Totale importi documento:				610,00	Sub :	610,00
71	1	0/ / 0	4462	9.01.2025	53	317,20	317,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 10.01.2025			
		Totale importi documento:				317,20	Sub :	317,20
72	1	0/ / 0	4463	9.01.2025	53	1.667,33	1.667,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TECNOJEST SRL - INVI			Data Valuta Benef. 10.01.2025			
		Totale importi documento:				1.667,33	Sub :	1.667,33
73	1	0/ / 0	4464	9.01.2025	53	292,80	292,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 10.01.2025			
		Totale importi documento:				292,80	Sub :	292,80
74	1	0/ / 0	4465	9.01.2025	53	189,37	189,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA			Data Valuta Benef. 10.01.2025			
		Totale importi documento:				189,37	Sub :	189,37
75	1	0/ / 0	4466	9.01.2025	53	1.870,00	1.870,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 10.01.2025			
		Totale importi documento:				1.870,00	Sub :	1.870,00
76	1	0/ / 0	4467	9.01.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DIRITTOITALIA SRL			Data Valuta Benef. 10.01.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
77	1	0/ / 0	4930	9.01.2025	53	803,43	803,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 10.01.2025			
		Totale importi documento:				803,43	Sub :	803,43
78	1	0/ / 0	8157	13.01.2025	53	159,49	159,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEMESI SRL			Data Valuta Benef. 14.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				159,49	Sub :	159,49
79	1	0/ / 0	8158	13.01.2025	53	1.247,94	1.247,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : INGROSCART SRL					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				1.247,94	Sub :	1.247,94
80	1	0/ / 0	8159	13.01.2025	53	295,00	295,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESAR SPA - ACQUA -					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				295,00	Sub :	295,00
81	1	0/ / 0	8160	13.01.2025	53	111,58	111,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DICARTA SRLS					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				111,58	Sub :	111,58
82	1	0/ / 0	8161	13.01.2025	53	38,80	38,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DICARTA SRLS					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				38,80	Sub :	38,80
83	1	0/ / 0	8162	13.01.2025	53	96,99	96,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DICARTA SRLS					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				96,99	Sub :	96,99
84	1	0/ / 0	8163	13.01.2025	53	6.760,76	6.760,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FABIO NILDE					Data Valuta Benef. 14.01.2025
84	2	0/ / 0	8164	13.01.2025	53	15.047,59	15.047,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPELLA SANDRO					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				21.808,35	Sub :	21.808,35
85	1	0/ / 0	8165	13.01.2025	53	4.270,00	4.270,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				4.270,00	Sub :	4.270,00
86	1	0/ / 0	8166	13.01.2025	53	2.684,22	2.684,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 14.01.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.684,22	Sub :	2.684,22
87	1	0/ / 0	8167	13.01.2025	53	3.145,00	3.145,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				3.145,00	Sub :	3.145,00
88	1	0/ / 0	8168	13.01.2025	53	3.521,83	3.521,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				3.521,83	Sub :	3.521,83
89	1	0/ / 0	8169	13.01.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
90	1	0/ / 0	8170	13.01.2025	53	2.168,04	2.168,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				2.168,04	Sub :	2.168,04
91	1	0/ / 0	8171	13.01.2025	53	925,00	925,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				925,00	Sub :	925,00
92	1	0/ / 0	8172	13.01.2025	53	3.119,76	3.119,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				3.119,76	Sub :	3.119,76
93	1	0/ / 0	8173	13.01.2025	53	1.369,00	1.369,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				1.369,00	Sub :	1.369,00
94	1	0/ / 0	8174	13.01.2025	53	2.197,44	2.197,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				2.197,44	Sub :	2.197,44

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
95	1	0/ / 0	8175	13.01.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento: 111,00			Sub : 111,00			
96	1	0/ / 0	8176	13.01.2025	53	1.890,00	1.890,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento: 1.890,00			Sub : 1.890,00			
97	1	0/ / 0	8177	13.01.2025	53	767,75	767,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento: 767,75			Sub : 767,75			
98	1	0/ / 0	8178	13.01.2025	53	2.351,16	2.351,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento: 2.351,16			Sub : 2.351,16			
99	1	0/ / 0	8179	13.01.2025	53	444,00	444,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento: 444,00			Sub : 444,00			
100	1	0/ / 0	8180	13.01.2025	53	2.338,35	2.338,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento: 2.338,35			Sub : 2.338,35			
101	1	0/ / 0	8181	13.01.2025	53	407,00	407,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento: 407,00			Sub : 407,00			
102	1	0/ / 0	8182	13.01.2025	53	19.295,50	19.295,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento: 19.295,50			Sub : 19.295,50			
103	1	0/ / 0	8183	13.01.2025	53	5.265,69	5.265,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 14.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.265,69	Sub :	5.265,69
104	1	0/ / 0	8184	13.01.2025	53	8.049,41	8.049,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				8.049,41	Sub :	8.049,41
105	1	0/ / 0	8185	13.01.2025	53	5.999,96	5.999,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ST-ART ASSOCIAZIONE					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				5.999,96	Sub :	5.999,96
106	1	0/ / 0	8186	13.01.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI NAZZARENA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
107	1	0/ / 0	9276	13.01.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALICANDRO FRANCESC					Data Valuta Benef. 13.01.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
108	1	0/ / 0	8187	13.01.2025	53	799,09	799,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE LUCIA CESIRA RITA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				799,09	Sub :	799,09
109	1	0/ / 0	8188	13.01.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUDOVICO GIANLUCA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
110	1	0/ / 0	8189	13.01.2025	53	407,50	407,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				407,50	Sub :	407,50
111	1	0/ / 0	8190	13.01.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
112	1	0/ / 0	8191	13.01.2025	53	644,42	644,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				644,42	Sub :	644,42
113	1	0/ / 0	8192	13.01.2025	53	954,00	954,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZINNI ORNELLA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				954,00	Sub :	954,00
114	1	0/ / 0	9277	13.01.2025	52	666,57	666,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPUZZI STEFANIA			Data Valuta Benef. 13.01.2025			
		Totale importi documento:				666,57	Sub :	666,57
115	1	0/ / 0	8193	13.01.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANCI LUCIA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
116	1	0/ / 0	8194	13.01.2025	53	740,00	740,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROILO MARIAROSA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				740,00	Sub :	740,00
117	1	0/ / 0	8195	13.01.2025	53	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEW CRAZYLAB BIS			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				4.000,00	Sub :	4.000,00
118	1	0/ / 0	8196	13.01.2025	53	2.074,00	2.074,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIZZANI MARTINA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				2.074,00	Sub :	2.074,00
119	1	0/ / 0	8197	13.01.2025	53	643,87	643,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				643,87	Sub :	643,87
120	1	0/ / 0	8198	13.01.2025	53	691,57	691,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVIERI VITO			Data Valuta Benef. 14.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				691,57	Sub :	691,57
121	1	0/ / 0	8199	13.01.2025	53	440,00	440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				440,00	Sub :	440,00
122	1	0/ / 0	8200	13.01.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
123	1	0/ / 0	8201	13.01.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
124	1	0/ / 0	8202	13.01.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
125	1	0/ / 0	8203	13.01.2025	53	447,33	447,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRARA MARIA PAOLA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				447,33	Sub :	447,33
126	1	0/ / 0	8204	13.01.2025	53	1.469,98	1.469,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO ELLIDA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				1.469,98	Sub :	1.469,98
127	1	0/ / 0	8205	13.01.2025	53	442,69	442,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				442,69	Sub :	442,69
128	1	0/ / 0	8206	13.01.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
129	1	0/ / 0	8207	13.01.2025	53	552,40	552,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				552,40	Sub :	552,40
130	1	0/ / 0	15291	16.01.2025	57	21.682,86	21.682,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento:				21.682,86	Sub :	21.682,86
131	1	0/ / 0	15292	16.01.2025	57	355,12	355,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento:				355,12	Sub :	355,12
132	1	0/ / 0	15293	16.01.2025	57	164,22	164,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento:				164,22	Sub :	164,22
133	1	0/ / 0	17842	17.01.2025	57	395.659,29	395.659,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 17.01.2025			
		Totale importi documento:				395.659,29	Sub :	395.659,29
134	1	0/ / 0	15294	16.01.2025	57	1.762,40	1.762,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento:				1.762,40	Sub :	1.762,40
135	1	0/ / 0	15295	16.01.2025	57	2.437,49	2.437,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento:				2.437,49	Sub :	2.437,49
136	1	0/ / 0	8208	13.01.2025	53	161,32	161,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				161,32	Sub :	161,32
137	1	0/ / 0	8209	13.01.2025	53	151,04	151,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				151,04	Sub :	151,04
138	1	0/ / 0	8210	13.01.2025	53	2.500,29	2.500,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				2.500,29	Sub :	2.500,29
139	1	0/ / 0	8211	13.01.2025	53	503,25	503,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				503,25	Sub :	503,25
140	1	0/ / 0	8212	13.01.2025	53	249,30	249,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				249,30	Sub :	249,30
141	1	0/ / 0	8213	13.01.2025	53	7.329,70	7.329,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCARLETTA SRL					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				7.329,70	Sub :	7.329,70
142	1	0/ / 0	8214	13.01.2025	53	366,00	366,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				366,00	Sub :	366,00
143	1	0/ / 0	8215	13.01.2025	53	2.537,60	2.537,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				2.537,60	Sub :	2.537,60
144	1	0/ / 0	8216	13.01.2025	53	50.000,00	50.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO UNIVERSITA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				50.000,00	Sub :	50.000,00
145	1	0/ / 0	8217	13.01.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE AMICI D					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
146	1	0/ / 0	8218	13.01.2025	53	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE DAFNE E			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				1.800,00	Sub :	1.800,00
147	1	0/ / 0	8219	13.01.2025	53	3.125,00	3.125,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				3.125,00	Sub :	3.125,00
148	1	0/ / 0	8220	13.01.2025	53	2.016,50	2.016,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				2.016,50	Sub :	2.016,50
149	1	0/ / 0	8221	13.01.2025	53	1.257,99	1.257,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				1.257,99	Sub :	1.257,99
150	1	0/ / 0	8222	13.01.2025	53	471,75	471,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				471,75	Sub :	471,75
151	1	0/ / 0	8223	13.01.2025	53	832,50	832,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				832,50	Sub :	832,50
152	1	0/ / 0	8224	13.01.2025	53	480,99	480,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				480,99	Sub :	480,99
153	1	0/ / 0	8225	13.01.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento:				350,00	Sub :	350,00
154	1	0/ / 0	8226	13.01.2025	53	823,25	823,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 14.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				823,25	Sub :	823,25
155	1	0/ / 0	8227	13.01.2025	53	17.491,75	17.491,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				17.491,75	Sub :	17.491,75
156	1	0/ / 0	8228	13.01.2025	53	651,20	651,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' VILLA NOVEC					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				651,20	Sub :	651,20
157	1	0/ / 0	8229	13.01.2025	53	2.499,78	2.499,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLACIOPPO ROBERTO					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				2.499,78	Sub :	2.499,78
158	1	0/ / 0	8230	13.01.2025	53	725,28	725,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ITD SOLUTIONS SPA					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				725,28	Sub :	725,28
159	1	0/ / 0	8231	13.01.2025	53	19,81	19,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				19,81	Sub :	19,81
160	1	0/ / 0	8232	13.01.2025	53	61,38	61,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				61,38	Sub :	61,38
161	1	0/ / 0	8233	13.01.2025	53	59,48	59,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				59,48	Sub :	59,48
162	1	0/ / 0	8234	13.01.2025	53	6,99	6,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 14.01.2025
		Totale importi documento:				6,99	Sub :	6,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
163	1	0/ / 0	8235	13.01.2025	53	28,50	28,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 14.01.2025			
		Totale importi documento: 28,50			Sub : 28,50			
164	1	0/ / 0	13425	15.01.2025	53	480,83	480,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 480,83			Sub : 480,83			
165	1	0/ / 0	13426	15.01.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
166	1	0/ / 0	13427	15.01.2025	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 800,00			Sub : 800,00			
167	1	0/ / 0	13428	15.01.2025	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 800,00			Sub : 800,00			
168	1	0/ / 0	13429	15.01.2025	53	2.222,34	2.222,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 2.222,34			Sub : 2.222,34			
169	1	0/ / 0	13430	15.01.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
170	1	0/ / 0	13431	15.01.2025	53	1.200,00	1.200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 1.200,00			Sub : 1.200,00			
171	1	0/ / 0	13432	15.01.2025	53	3.234,00	3.234,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 16.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.234,00	Sub :	3.234,00
172	1	0/ / 0	13433	15.01.2025	53	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				1.800,00	Sub :	1.800,00
173	1	0/ / 0	13434	15.01.2025	53	1.269,17	1.269,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				1.269,17	Sub :	1.269,17
174	1	0/ / 0	13435	15.01.2025	53	60,26	60,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				60,26	Sub :	60,26
175	1	0/ / 0	13436	15.01.2025	53	1.904,80	1.904,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				1.904,80	Sub :	1.904,80
176	1	0/ / 0	13437	15.01.2025	53	226,48	226,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				226,48	Sub :	226,48
177	1	0/ / 0	13438	15.01.2025	53	3.241,61	3.241,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				3.241,61	Sub :	3.241,61
178	1	0/ / 0	13439	15.01.2025	53	50.133,98	50.133,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				50.133,98	Sub :	50.133,98
179	1	0/ / 0	13440	15.01.2025	53	6.735,12	6.735,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				6.735,12	Sub :	6.735,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
180	1	0/ / 0	13441	15.01.2025	53	1.431,78	1.431,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				1.431,78	Sub :	1.431,78
181	1	0/ / 0	13442	15.01.2025	53	28.509,22	28.509,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				28.509,22	Sub :	28.509,22
182	1	0/ / 0	13443	15.01.2025	53	16.884,08	16.884,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				16.884,08	Sub :	16.884,08
183	1	0/ / 0	13444	15.01.2025	53	1.037,41	1.037,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				1.037,41	Sub :	1.037,41
184	1	0/ / 0	13445	15.01.2025	53	4.392,00	4.392,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AIR MOVING SRL				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				4.392,00	Sub :	4.392,00
185	1	0/ / 0	13446	15.01.2025	53	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				20.000,00	Sub :	20.000,00
186	1	0/ / 0	13447	15.01.2025	53	15.522,87	15.522,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				15.522,87	Sub :	15.522,87
187	1	0/ / 0	15296	16.01.2025	57	841,78	841,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				841,78	Sub :	841,78
188	1	0/ / 0	15297	16.01.2025	57	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.01.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				8,69	Sub :	8,69
189	1	0/ / 0	15298	16.01.2025	57	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				18,80	Sub :	18,80
190	1	0/ / 0	15299	16.01.2025	57	92,37	92,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				92,37	Sub :	92,37
191	1	0/ / 0	13448	15.01.2025	53	156,60	156,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REVICAR SRL				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				156,60	Sub :	156,60
192	1	0/ / 0	13449	15.01.2025	53	3.030,59	3.030,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				3.030,59	Sub :	3.030,59
193	1	0/ / 0	13450	15.01.2025	53	79,00	79,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOP SERVICE CERRONE				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				79,00	Sub :	79,00
194	1	0/ / 0	13451	15.01.2025	53	1.824,05	1.824,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				1.824,05	Sub :	1.824,05
195	1	0/ / 0	13452	15.01.2025	53	6.798,40	6.798,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				6.798,40	Sub :	6.798,40
196	1	0/ / 0	13453	15.01.2025	53	13.966,38	13.966,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO				Data Valuta Benef.	16.01.2025
		Totale importi documento:				13.966,38	Sub :	13.966,38

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
197	1	0/ / 0	305815	6.06.2025	56	12.256,70	12.256,70	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 12.256,70			Sub : 12.256,70			
198	1	0/ / 0	13454	15.01.2025	53	286,10	286,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO FRENTANO			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 286,10			Sub : 286,10			
199	1	0/ / 0	13455	15.01.2025	53	828,62	828,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 828,62			Sub : 828,62			
200	1	0/ / 0	13456	15.01.2025	53	327,49	327,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 327,49			Sub : 327,49			
201	1	0/ / 0	13457	15.01.2025	53	435,25	435,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 435,25			Sub : 435,25			
202	1	0/ / 0	13458	15.01.2025	53	1,07	1,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 1,07			Sub : 1,07			
203	1	0/ / 0	13459	15.01.2025	53	2.834,33	2.834,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 2.834,33			Sub : 2.834,33			
204	1	0/ / 0	13460	15.01.2025	53	3.770,68	3.770,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 3.770,68			Sub : 3.770,68			
205	1	0/ / 0	13461	15.01.2025	53	2.600,00	2.600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.600,00	Sub :	2.600,00
206	1	0/ / 0	13462	15.01.2025	53	1.421,08	1.421,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				1.421,08	Sub :	1.421,08
207	1	0/ / 0	13463	15.01.2025	53	87,91	87,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				87,91	Sub :	87,91
208	1	0/ / 0	13464	15.01.2025	53	536,80	536,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-FIL SRL					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				536,80	Sub :	536,80
209	1	0/ / 0	13465	15.01.2025	53	307,71	307,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				307,71	Sub :	307,71
210	1	0/ / 0	13466	15.01.2025	53	437,80	437,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				437,80	Sub :	437,80
211	1	0/ / 0	13467	15.01.2025	53	378,00	378,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				378,00	Sub :	378,00
212	1	0/ / 0	13468	15.01.2025	53	450,80	450,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				450,80	Sub :	450,80
213	1	0/ / 0	13469	15.01.2025	53	463,00	463,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				463,00	Sub :	463,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
214	1	0/ / 0	13470	15.01.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 700,00			Sub : 700,00			
215	1	0/ / 0	13471	15.01.2025	53	536,80	536,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 536,80			Sub : 536,80			
216	1	0/ / 0	13472	15.01.2025	53	12.562,25	12.562,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 12.562,25			Sub : 12.562,25			
217	1	0/ / 0	13473	15.01.2025	53	2.791,57	2.791,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 2.791,57			Sub : 2.791,57			
218	1	0/ / 0	13474	15.01.2025	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 5.000,00			Sub : 5.000,00			
219	1	0/ / 0	13475	15.01.2025	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 1.830,00			Sub : 1.830,00			
220	1	0/ / 0	13476	15.01.2025	53	4.726,57	4.726,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 4.726,57			Sub : 4.726,57			
221	1	0/ / 0	13477	15.01.2025	53	2.122,94	2.122,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			
		Totale importi documento: 2.122,94			Sub : 2.122,94			
222	1	0/ / 0	13478	15.01.2025	53	4.595,30	4.595,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 16.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.595,30	Sub :	4.595,30
223	1	0/ / 0	13479	15.01.2025	53	2.447,98	2.447,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				2.447,98	Sub :	2.447,98
224	1	0/ / 0	13480	15.01.2025	53	2.524,21	2.524,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				2.524,21	Sub :	2.524,21
225	1	0/ / 0	13481	15.01.2025	53	514,37	514,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				514,37	Sub :	514,37
226	1	0/ / 0	13482	15.01.2025	53	2.440,00	2.440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLEMILIO DOMENICO					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				2.440,00	Sub :	2.440,00
227	1	0/ / 0	13483	15.01.2025	53	33.333,52	33.333,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 16.01.2025
		Totale importi documento:				33.333,52	Sub :	33.333,52
228	1	0/ / 0	15101	16.01.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ITALICA					Data Valuta Benef. 17.01.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
229	1	0/ / 0	15102	16.01.2025	53	57.869,09	57.869,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 17.01.2025
		Totale importi documento:				57.869,09	Sub :	57.869,09
230	1	0/ / 0	15103	16.01.2025	53	18.158,12	18.158,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 17.01.2025
		Totale importi documento:				18.158,12	Sub :	18.158,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
231	1	0/ / 0	15104	16.01.2025	53	50,41	50,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WIND TRE SPA				Data Valuta Benef.	17.01.2025
		Totale importi documento:				50,41	Sub :	50,41
232	1	0/ / 0	17531	17.01.2025	53	890,00	890,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				890,00	Sub :	890,00
233	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	7.477,47	7.477,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.477,47	Sub :	7.477,47
234	1	0/ / 0	91177	25.02.2025	57	1.779,64	1.779,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	25.02.2025
234	2	0/ / 0	91178	25.02.2025	57	215,36	215,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				1.995,00	Sub :	1.995,00
235	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	3.496,21	3.496,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				3.496,21	Sub :	3.496,21
236	1	0/ / 0	91179	25.02.2025	57	860,75	860,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	25.02.2025
236	2	0/ / 0	91180	25.02.2025	57	176,49	176,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				1.037,24	Sub :	1.037,24
237	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	25.663,73	25.663,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				25.663,73	Sub :	25.663,73

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
238	1	0/ / 0	91181	25.02.2025	57	6.214,95	6.214,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
238	2	0/ / 0	91182	25.02.2025	57	159,87	159,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
238	3	0/ / 0	91183	25.02.2025	57	1.000,03	1.000,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				7.374,85	Sub :	7.374,85
239	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	34.308,20	34.308,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				34.308,20	Sub :	34.308,20
240	1	0/ / 0	91184	25.02.2025	57	6,25	6,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
240	2	0/ / 0	89513	25.02.2025	53	62,53	62,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	26.02.2025
240	3	0/ / 0	91185	25.02.2025	57	7.880,08	7.880,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
240	4	0/ / 0	91186	25.02.2025	57	285,08	285,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
240	5	0/ / 0	91187	25.02.2025	57	1.178,21	1.178,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
240	6	0/ / 0	91188	25.02.2025	57	681,12	681,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				10.093,27	Sub :	10.093,27

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
241	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	1.135,29	1.135,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.135,29	Sub :	1.135,29
242	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	18.431,03	18.431,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.431,03	Sub :	18.431,03
243	1	0/ / 0	91189	25.02.2025	57	4.423,43	4.423,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
243	2	0/ / 0	91190	25.02.2025	57	372,29	372,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
243	3	0/ / 0	91191	25.02.2025	57	272,22	272,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				5.067,94	Sub :	5.067,94
244	1	0/ / 0	91192	25.02.2025	57	12.757,34	12.757,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				12.757,34	Sub :	12.757,34
245	1	0/ / 0	91193	25.02.2025	57	324,35	324,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				324,35	Sub :	324,35
246	1	0/ / 0	91194	25.02.2025	57	688,58	688,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				688,58	Sub :	688,58
247	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	22.281,17	22.281,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				22.281,17	Sub :	22.281,17

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
248	1	0/ / 0	91195	25.02.2025	57	5.630,20	5.630,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
248	2	0/ / 0	91196	25.02.2025	57	317,56	317,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
248	3	0/ / 0	91197	25.02.2025	57	525,54	525,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				6.473,30	Sub : 6.473,30	
249	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	1.161,81	1.161,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				1.161,81	Sub : 1.161,81	
250	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	11.176,90	11.176,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				11.176,90	Sub : 11.176,90	
251	1	0/ / 0	91198	25.02.2025	57	2.796,85	2.796,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
251	2	0/ / 0	91199	25.02.2025	57	268,28	268,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
251	3	0/ / 0	91200	25.02.2025	57	77,41	77,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				3.142,54	Sub : 3.142,54	
252	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	550,13	550,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				550,13	Sub : 550,13	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
253	1	0/ / 0	91201	25.02.2025	57	840,00	840,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				840,00	Sub :	840,00
254	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	42.119,73	42.119,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				42.119,73	Sub :	42.119,73
255	1	0/ / 0	91202	25.02.2025	57	10.407,27	10.407,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
255	2	0/ / 0	91203	25.02.2025	57	59,28	59,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
255	3	0/ / 0	91204	25.02.2025	57	1.951,10	1.951,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				12.417,65	Sub :	12.417,65
256	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	640,08	640,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				640,08	Sub :	640,08
257	1	0/ / 0	91205	25.02.2025	57	3.705,37	3.705,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				3.705,37	Sub :	3.705,37
258	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	7.456,59	7.456,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				7.456,59	Sub :	7.456,59
259	1	0/ / 0	91206	25.02.2025	57	113,71	113,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
259	2	0/ / 0	91207	25.02.2025	57	174,00	174,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento: 287,71			Sub : 287,71			
260	1	0/ / 0	91208	25.02.2025	57	640,10	640,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento: 640,10			Sub : 640,10			
261	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	20.004,31	20.004,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 20.004,31			Sub : 20.004,31			
262	1	0/ / 0	91209	25.02.2025	57	4.830,07	4.830,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
262	2	0/ / 0	91210	25.02.2025	57	232,60	232,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
262	3	0/ / 0	91211	25.02.2025	57	552,21	552,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento: 5.614,88			Sub : 5.614,88			
263	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	25,34	25,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 25,34			Sub : 25,34			
264	1	0/ / 0	91212	25.02.2025	57	1.284,08	1.284,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento: 1.284,08			Sub : 1.284,08			
265	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	7.188,60	7.188,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 7.188,60			Sub : 7.188,60			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
266	1	0/ / 0	91213	25.02.2025	57	1.718,88	1.718,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
266	2	0/ / 0	91214	25.02.2025	57	161,66	161,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
266	3	0/ / 0	91215	25.02.2025	57	77,67	77,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				1.958,21	Sub : 1.958,21	
267	1	0/ / 0	91216	25.02.2025	57	613,88	613,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				613,88	Sub : 613,88	
268	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	18.713,16	18.713,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				18.713,16	Sub : 18.713,16	
269	1	0/ / 0	91217	25.02.2025	57	4.523,11	4.523,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
269	2	0/ / 0	91218	25.02.2025	57	155,44	155,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
269	3	0/ / 0	91219	25.02.2025	57	621,61	621,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				5.300,16	Sub : 5.300,16	
270	1	0/ / 0	91220	25.02.2025	57	1.613,25	1.613,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				1.613,25	Sub : 1.613,25	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
271	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	19.698,15	19.698,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				19.698,15	Sub : 19.698,15	
272	1	0/ / 0	91221	25.02.2025	57	2,01	2,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
272	2	0/ / 0	89514	25.02.2025	53	20,09	20,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE			Data Valuta Benef. 26.02.2025			
272	3	0/ / 0	91222	25.02.2025	57	4.851,79	4.851,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
272	4	0/ / 0	91223	25.02.2025	57	252,50	252,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
272	5	0/ / 0	91224	25.02.2025	57	518,46	518,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				5.644,85	Sub : 5.644,85	
273	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	416,22	416,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				416,22	Sub : 416,22	
274	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	17.884,55	17.884,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				17.884,55	Sub : 17.884,55	
275	1	0/ / 0	91225	25.02.2025	57	4.266,38	4.266,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
275	2	0/ / 0	91226	25.02.2025	57	514,84	514,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.781,22	Sub :	4.781,22
276	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	6.428,87	6.428,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.428,87	Sub :	6.428,87
277	1	0/ / 0	91227	25.02.2025	57	1.643,87	1.643,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025
277	2	0/ / 0	91228	25.02.2025	57	139,93	139,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025
277	3	0/ / 0	91229	25.02.2025	57	77,67	77,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento:				1.861,47	Sub :	1.861,47
278	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	431,14	431,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				431,14	Sub :	431,14
279	1	0/ / 0	91230	25.02.2025	57	295,01	295,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento:				295,01	Sub :	295,01
280	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	31.159,44	31.159,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				31.159,44	Sub :	31.159,44
281	1	0/ / 0	91231	25.02.2025	57	7.555,16	7.555,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025
281	2	0/ / 0	91232	25.02.2025	57	213,02	213,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
281	3	0/ / 0	91233	25.02.2025	57	1.183,36	1.183,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				8.951,54	Sub :	8.951,54
282	1	0/ / 0	91234	25.02.2025	57	2.559,64	2.559,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				2.559,64	Sub :	2.559,64
283	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	16.123,43	16.123,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				16.123,43	Sub :	16.123,43
284	1	0/ / 0	91235	25.02.2025	57	4.178,38	4.178,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
284	2	0/ / 0	91236	25.02.2025	57	239,07	239,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
284	3	0/ / 0	91237	25.02.2025	57	388,08	388,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				4.805,53	Sub :	4.805,53
285	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	1.259,15	1.259,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.259,15	Sub :	1.259,15
286	1	0/ / 0	91238	25.02.2025	57	1.491,74	1.491,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				1.491,74	Sub :	1.491,74
287	1	0/ / 0	91239	25.02.2025	57	1.723,27	1.723,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				1.723,27	Sub :	1.723,27

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
288	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	32.068,77	32.068,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				32.068,77	Sub :	32.068,77
289	1	0/ / 0	91240	25.02.2025	57	7.522,34	7.522,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
289	2	0/ / 0	91241	25.02.2025	57	401,06	401,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
289	3	0/ / 0	91242	25.02.2025	57	123,62	123,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
289	4	0/ / 0	91243	25.02.2025	57	99,19	99,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				8.146,21	Sub :	8.146,21
290	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	8.630,50	8.630,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				8.630,50	Sub :	8.630,50
291	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	8.101,04	8.101,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				8.101,04	Sub :	8.101,04
292	1	0/ / 0	91244	25.02.2025	57	2.054,07	2.054,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
292	2	0/ / 0	91245	25.02.2025	57	122,48	122,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
292	3	0/ / 0	91246	25.02.2025	57	213,65	213,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.390,20	Sub :	2.390,20
293	1	0/ / 0	91247	25.02.2025	57	1.928,04	1.928,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento:				1.928,04	Sub :	1.928,04
294	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	12.165,99	12.165,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				12.165,99	Sub :	12.165,99
295	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	3.815,93	3.815,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				3.815,93	Sub :	3.815,93
296	1	0/ / 0	91248	25.02.2025	57	1.320,36	1.320,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025
296	2	0/ / 0	91249	25.02.2025	57	151,06	151,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025
296	3	0/ / 0	91250	25.02.2025	57	334,89	334,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025
296	4	0/ / 0	91251	25.02.2025	57	21,17	21,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento:				1.827,48	Sub :	1.827,48
297	1	0/ / 0	91252	25.02.2025	57	3.320,74	3.320,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento:				3.320,74	Sub :	3.320,74
298	1	0/ / 0	91253	25.02.2025	57	908,19	908,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento:				908,19	Sub :	908,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
299	1	0/ / 0	91254	25.02.2025	57	1.424,73	1.424,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				1.424,73	Sub :	1.424,73
300	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	325,11	325,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				325,11	Sub :	325,11
301	1	0/ / 0	17532	17.01.2025	53	101,14	101,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE			Data Valuta Benef. 20.01.2025			
		Totale importi documento:				101,14	Sub :	101,14
302	1	0/ / 0	91255	25.02.2025	57	33.496,74	33.496,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
302	2	0/ / 0	91256	25.02.2025	57	1.345,43	1.345,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
302	3	0/ / 0	91257	25.02.2025	57	309,52	309,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				35.151,69	Sub :	35.151,69
303	1	0/ / 0	91258	25.02.2025	57	3.037,48	3.037,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				3.037,48	Sub :	3.037,48
304	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	71,95	71,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE VARIO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				71,95	Sub :	71,95
305	1	0/ / 0	17533	17.01.2025	53	205,00	205,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ADV FINANCE SPA			Data Valuta Benef. 20.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
305	2	0/ / 0	17534	17.01.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGOS DUCATO SPA			Data Valuta Benef.	20.01.2025
305	3	0/ / 0	17535	17.01.2025	53	163,20	163,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -			Data Valuta Benef.	20.01.2025
305	4	0/ / 0	17536	17.01.2025	53	30,69	30,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CSA RAL			Data Valuta Benef.	20.01.2025
305	5	0/ / 0	17537	17.01.2025	53	36,11	36,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE			Data Valuta Benef.	20.01.2025
305	6	0/ / 0	17538	17.01.2025	53	228,00	228,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINCONTINUO SPA			Data Valuta Benef.	20.01.2025
305	7	0/ / 0	17539	17.01.2025	53	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef.	20.01.2025
305	8	0/ / 0	17540	17.01.2025	53	163,64	163,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	20.01.2025
305	9	0/ / 0	17541	17.01.2025	53	348,73	348,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UILFPL CHIETI			Data Valuta Benef.	20.01.2025
305	10	0/ / 0	17542	17.01.2025	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNAEP - UNIONE NAZIO			Data Valuta Benef.	20.01.2025
305	11	0/ / 0	17543	17.01.2025	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT SPA			Data Valuta Benef.	20.01.2025
305	12	0/ / 0	17544	17.01.2025	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	20.01.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.731,20	Sub :	1.731,20
306	1	0/ / 0	17545	17.01.2025	53	1.234,00	1.234,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRESTITALIA SPA					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				1.234,00	Sub :	1.234,00
307	1	0/ / 0	17546	17.01.2025	53	237,00	237,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				237,00	Sub :	237,00
308	1	0/ / 0	17547	17.01.2025	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PITAGORA SPA					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
309	1	0/ / 0	17548	17.01.2025	53	80,33	80,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IAM FINANCE SPA					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				80,33	Sub :	80,33
310	1	0/ / 0	17549	17.01.2025	53	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VIVI BANCA SPA					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				260,00	Sub :	260,00
311	1	0/ / 0	17824	17.01.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef. 17.01.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
312	1	0/ / 0	17550	17.01.2025	53	695,00	695,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPEFIN FINANZIARIA S					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				695,00	Sub :	695,00
313	1	0/ / 0	17551	17.01.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPITALFIN S.P.A. BA					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
314	1	0/ / 0	17552	17.01.2025	53	160,00	160,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI SPA				Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				160,00	Sub :	160,00
315	1	0/ / 0	17843	17.01.2025	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef. 17.01.2025
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
316	1	0/ / 0	17553	17.01.2025	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S				Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
317	1	0/ / 0	17554	17.01.2025	53	296,99	296,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COMPASS BANCA SPA				Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				296,99	Sub :	296,99
318	1	0/ / 0	17555	17.01.2025	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S				Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				238,42	Sub :	238,42
319	1	0/ / 0	17556	17.01.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SIGLA SRL				Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				507,00	Sub :	507,00
320	1	0/ / 0	17825	17.01.2025	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BNL FINANCE SPA				Data Valuta Benef. 17.01.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
321	1	0/ / 0	17557	17.01.2025	53	165,46	165,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST				Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				165,46	Sub :	165,46
322	1	0/ / 0	17558	17.01.2025	53	1.099,00	1.099,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AVVERA SPA				Data Valuta Benef. 20.01.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.099,00	Sub :	1.099,00
323	1	0/ / 0	17559	17.01.2025	53	1.963,34	1.963,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - PRESTITI				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				1.963,34	Sub :	1.963,34
324	1	0/ / 0	91259	25.02.2025	57	79,34	79,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	25.02.2025
324	2	0/ / 0	91260	25.02.2025	57	370,69	370,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
325	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	1.747,30	1.747,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.747,30	Sub :	1.747,30
326	1	0/ / 0	17560	17.01.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
327	1	0/ / 0	17561	17.01.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
328	1	0/ / 0	17562	17.01.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
329	1	0/ / 0	17563	17.01.2025	53	74,52	74,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				74,52	Sub :	74,52
330	1	0/ / 0	17564	17.01.2025	53	799,92	799,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	20.01.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				799,92	Sub :	799,92
331	1	0/ / 0	17565	17.01.2025	53	1.757,46	1.757,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				1.757,46	Sub :	1.757,46
332	1	0/ / 0	17566	17.01.2025	53	5.896,30	5.896,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				5.896,30	Sub :	5.896,30
333	1	0/ / 0	17567	17.01.2025	53	574,79	574,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				574,79	Sub :	574,79
334	1	0/ / 0	17568	17.01.2025	53	593,70	593,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				593,70	Sub :	593,70
335	1	0/ / 0	17569	17.01.2025	53	154,10	154,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				154,10	Sub :	154,10
336	1	0/ / 0	17570	17.01.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
337	1	0/ / 0	17571	17.01.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
338	1	0/ / 0	17572	17.01.2025	53	6.502,19	6.502,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 20.01.2025
		Totale importi documento:				6.502,19	Sub :	6.502,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
339	1	0/ / 0	17573	17.01.2025	53	4.029,21	4.029,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef. 20.01.2025			
		Totale importi documento:				4.029,21	Sub :	4.029,21
340	1	0/ / 0	17574	17.01.2025	53	2.634,92	2.634,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef. 20.01.2025			
		Totale importi documento:				2.634,92	Sub :	2.634,92
341	1	0/ / 0	17575	17.01.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 20.01.2025			
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
342	1	0/ / 0	17576	17.01.2025	53	10.277,00	10.277,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 20.01.2025			
		Totale importi documento:				10.277,00	Sub :	10.277,00
343	1	0/ / 0	17577	17.01.2025	53	4.400,00	4.400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 20.01.2025			
		Totale importi documento:				4.400,00	Sub :	4.400,00
344	1	0/ / 0	17578	17.01.2025	53	8.810,58	8.810,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 20.01.2025			
		Totale importi documento:				8.810,58	Sub :	8.810,58
345	1	0/ / 0	17579	17.01.2025	53	2.013,95	2.013,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 20.01.2025			
		Totale importi documento:				2.013,95	Sub :	2.013,95
346	1	0/ / 0	17580	17.01.2025	53	6.822,02	6.822,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 20.01.2025			
		Totale importi documento:				6.822,02	Sub :	6.822,02
347	1	0/ / 0	17581	17.01.2025	53	8.880,00	8.880,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 20.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				8.880,00	Sub :	8.880,00
348	1	0/ / 0	17582	17.01.2025	53	7.020,75	7.020,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				7.020,75	Sub :	7.020,75
349	1	0/ / 0	17583	17.01.2025	53	16.615,45	16.615,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				16.615,45	Sub :	16.615,45
350	1	0/ / 0	17584	17.01.2025	53	560,00	560,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				560,00	Sub :	560,00
351	1	0/ / 0	17585	17.01.2025	53	758,00	758,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIERI ELISA				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				758,00	Sub :	758,00
352	1	0/ / 0	17586	17.01.2025	53	666,67	666,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMOROSO ANTONIETTA				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				666,67	Sub :	666,67
353	1	0/ / 0	17587	17.01.2025	53	314,50	314,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				314,50	Sub :	314,50
354	1	0/ / 0	17588	17.01.2025	53	913,72	913,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO SABIA				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				913,72	Sub :	913,72
355	1	0/ / 0	17589	17.01.2025	53	821,00	821,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIPIONE ANGELINA				Data Valuta Benef.	20.01.2025
		Totale importi documento:				821,00	Sub :	821,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
356	1	0/ / 0	17590	17.01.2025	53	916,09	916,09	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : PESCHI ADAMO Data Valuta Benef. 20.01.2025
Totale importi documento: 916,09 Sub : 916,09

357	1	0/ / 0	17591	17.01.2025	53	898,88	898,88	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : PRUZZI ROSANNA Data Valuta Benef. 20.01.2025
Totale importi documento: 898,88 Sub : 898,88

358	1	0/ / 0	17592	17.01.2025	53	400,77	400,77	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA Data Valuta Benef. 20.01.2025
Totale importi documento: 400,77 Sub : 400,77

359	1	0/ / 0	17593	17.01.2025	53	4.053,00	4.053,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC Data Valuta Benef. 20.01.2025
Totale importi documento: 4.053,00 Sub : 4.053,00

360	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	287,36	287,36	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : ULISSE PATRIZIA Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 287,36 Sub : 287,36

361	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	287,36	287,36	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 21.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : BISBANO MEMMO ALESSA Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 287,36 Sub : 287,36

362	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	64,66	64,66	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : ZAID FRANCESCO Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 64,66 Sub : 64,66

363	1	0/ / 0	17594	17.01.2025	53	280,18	280,18	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : BERNABEO GIACOMO Data Valuta Benef. 20.01.2025
Totale importi documento: 280,18 Sub : 280,18

364	1	0/ / 0	17595	17.01.2025	53	159,82	159,82	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : OLIVETTI SPA Data Valuta Benef. 20.01.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				159,82	Sub :	159,82
365	1	0/ / 0	17826	17.01.2025	52	329,40	329,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ					Data Valuta Benef. 17.01.2025
		Totale importi documento:				329,40	Sub :	329,40
366	1	0/ / 0	17827	17.01.2025	52	329,40	329,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ					Data Valuta Benef. 17.01.2025
		Totale importi documento:				329,40	Sub :	329,40
367	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	91,00	91,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ADAMO FRANCO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				91,00	Sub :	91,00
368	1	0/ / 0	22442	21.01.2025	53	1.150,00	1.150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TESORERIA PROVINCIAL					Data Valuta Benef. 22.01.2025
		Totale importi documento:				1.150,00	Sub :	1.150,00
369	1	0/ / 0	22443	21.01.2025	53	280,00	280,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRUZZI ROSANNA					Data Valuta Benef. 22.01.2025
		Totale importi documento:				280,00	Sub :	280,00
370	1	0/ / 0	22444	21.01.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA					Data Valuta Benef. 22.01.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
371	1	0/ / 0	22445	21.01.2025	53	221,13	221,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA					Data Valuta Benef. 22.01.2025
		Totale importi documento:				221,13	Sub :	221,13
372	1	0/ / 0	22446	21.01.2025	53	286,92	286,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO					Data Valuta Benef. 22.01.2025
		Totale importi documento:				286,92	Sub :	286,92

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
373	1	0/ / 0	22447	21.01.2025	53	314,50	314,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	STANISCIA MARISTELLA		Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				314,50	Sub :	314,50
374	1	0/ / 0	22448	21.01.2025	53	2.300,00	2.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				2.300,00	Sub :	2.300,00
375	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ECONOMO DEL COMUNE D		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
376	1	0/ / 0	22449	21.01.2025	53	36.890,12	36.890,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				36.890,12	Sub :	36.890,12
377	1	0/ / 0	22450	21.01.2025	53	313,20	313,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	REVICAR SRL		Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				313,20	Sub :	313,20
378	1	0/ / 0	22451	21.01.2025	53	1.951,99	1.951,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				1.951,99	Sub :	1.951,99
379	1	0/ / 0	22452	21.01.2025	53	6.209,80	6.209,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				6.209,80	Sub :	6.209,80
380	1	0/ / 0	22453	21.01.2025	53	5.499,90	5.499,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PRATICABILE SCS ONLU		Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				5.499,90	Sub :	5.499,90
381	1	0/ / 0	22744	21.01.2025	56	4.176,90	4.176,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTO BI GENERICO DI		Data Valuta Benef.	21.01.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.176,90	Sub :	4.176,90
382	1	0/ / 0	22454	21.01.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXANUM MULTISERVIZI				Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
383	1	0/ / 0	22455	21.01.2025	53	174,35	174,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				174,35	Sub :	174,35
384	1	0/ / 0	22456	21.01.2025	53	386,34	386,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST				Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				386,34	Sub :	386,34
385	1	0/ / 0	22457	21.01.2025	53	3.563,76	3.563,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				3.563,76	Sub :	3.563,76
386	1	0/ / 0	22458	21.01.2025	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI				Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				69,86	Sub :	69,86
387	1	0/ / 0	22459	21.01.2025	53	119,87	119,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				119,87	Sub :	119,87
388	1	0/ / 0	22460	21.01.2025	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI				Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				347,76	Sub :	347,76
389	1	0/ / 0	22461	21.01.2025	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI				Data Valuta Benef.	22.01.2025
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
390	1	0/ / 0	22462	21.01.2025	53	914,93	914,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.01.2025			
		Totale importi documento:				914,93	Sub :	914,93
391	1	0/ / 0	22463	21.01.2025	53	879,64	879,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.01.2025			
		Totale importi documento:				879,64	Sub :	879,64
392	1	0/ / 0	22464	21.01.2025	53	5,11	5,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.01.2025			
		Totale importi documento:				5,11	Sub :	5,11
393	1	0/ / 0	22465	21.01.2025	53	38,87	38,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.01.2025			
		Totale importi documento:				38,87	Sub :	38,87
394	1	0/ / 0	22466	21.01.2025	53	5.346,60	5.346,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.01.2025			
		Totale importi documento:				5.346,60	Sub :	5.346,60
395	1	0/ / 0	22467	21.01.2025	53	274,92	274,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.01.2025			
		Totale importi documento:				274,92	Sub :	274,92
396	1	0/ / 0	22468	21.01.2025	53	3.672,60	3.672,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.01.2025			
		Totale importi documento:				3.672,60	Sub :	3.672,60
397	1	0/ / 0	22469	21.01.2025	53	9.867,30	9.867,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.01.2025			
		Totale importi documento:				9.867,30	Sub :	9.867,30
398	1	0/ / 0	22470	21.01.2025	53	1.646,55	1.646,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.646,55	Sub :	1.646,55
399	1	0/ / 0	22471	21.01.2025	53	6.616,80	6.616,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 22.01.2025
		Totale importi documento:				6.616,80	Sub :	6.616,80
400	1	0/ / 0	22472	21.01.2025	53	65,33	65,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 22.01.2025
		Totale importi documento:				65,33	Sub :	65,33
401	1	0/ / 0	22473	21.01.2025	53	2.691,91	2.691,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 22.01.2025
		Totale importi documento:				2.691,91	Sub :	2.691,91
402	1	0/ / 0	22474	21.01.2025	53	14.600,25	14.600,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 22.01.2025
		Totale importi documento:				14.600,25	Sub :	14.600,25
403	1	0/ / 0	25204	22.01.2025	53	46,58	46,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N					Data Valuta Benef. 23.01.2025
		Totale importi documento:				46,58	Sub :	46,58
404	1	0/ / 0	32396	24.01.2025	52	5.978,00	5.978,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GROUP ANTIFIRE ESTIN					Data Valuta Benef. 24.01.2025
		Totale importi documento:				5.978,00	Sub :	5.978,00
406	1	0/ / 0	25205	22.01.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA					Data Valuta Benef. 23.01.2025
		Totale importi documento:				450,00	Sub :	450,00
407	1	0/ / 0	25206	22.01.2025	53	26,00	26,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CENTO PATRIZIA					Data Valuta Benef. 23.01.2025
		Totale importi documento:				26,00	Sub :	26,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
408	1	0/ / 0	25207	22.01.2025	53	424,00	424,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CENTO PATRIZIA			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento: 424,00			Sub : 424,00			
409	1	0/ / 0	25208	22.01.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROBERTA			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento: 450,00			Sub : 450,00			
410	1	0/ / 0	25209	22.01.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ACERBIL SILVIA			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento: 450,00			Sub : 450,00			
411	1	0/ / 0	25210	22.01.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLETTA MARGHERITA			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento: 450,00			Sub : 450,00			
412	1	0/ / 0	25211	22.01.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ULISSE ANGELO			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento: 450,00			Sub : 450,00			
413	1	0/ / 0	0	22.01.2025	51	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI PAOLO GIUSEPPINA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 450,00			Sub : 450,00			
414	1	0/ / 0	25212	22.01.2025	53	425,00	425,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLOVA NATALIA			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento: 425,00			Sub : 425,00			
415	1	0/ / 0	25213	22.01.2025	53	425,00	425,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MENNA NICOLA			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento: 425,00			Sub : 425,00			
416	1	0/ / 0	25214	22.01.2025	53	425,00	425,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIBILIO ANNUNZIATA			Data Valuta Benef. 23.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man. Sub Capit./Art/Res N. Dis. D. Car. C.Pag Imp. Mandato Imp. Pagato Imp. da Pagare

Totale importi documento: 425,00 Sub : 425,00

417 1 0/ / 0 25215 22.01.2025 53 400,00 400,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DE ROSA DANIELA EMAN Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 400,00 Sub : 400,00

418 1 0/ / 0 25216 22.01.2025 53 400,00 400,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : LANCI MARIA Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 400,00 Sub : 400,00

419 1 0/ / 0 25584 22.01.2025 52 800,00 800,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : STANISCIA CLAUDIA Data Valuta Benef. 22.01.2025
Totale importi documento: 800,00 Sub : 800,00

420 1 0/ / 0 25217 22.01.2025 53 375,00 375,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CHIAVARO VINCENZO Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 375,00 Sub : 375,00

421 1 0/ / 0 25218 22.01.2025 53 375,00 375,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : PAOLOEMILIO GIUSEPPA Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 375,00 Sub : 375,00

422 1 0/ / 0 25219 22.01.2025 53 375,00 375,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MONTARELLI ANTONIO Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 375,00 Sub : 375,00

423 1 0/ / 0 25220 22.01.2025 53 375,00 375,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CIMINI ROSANNA Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 375,00 Sub : 375,00

424 1 0/ / 0 25221 22.01.2025 53 375,00 375,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI LEANDRO MARIA LUI Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 375,00 Sub : 375,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
425	1	0/ / 0	25222	22.01.2025	53	375,00	375,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : D'ORSOGNA GABRIELE Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 375,00 Sub : 375,00

426	1	0/ / 0	25223	22.01.2025	53	375,00	375,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CIOLOFAN CRISTINA Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 375,00 Sub : 375,00

427	1	0/ / 0	25224	22.01.2025	53	375,00	375,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : SCURTI ANNA MARIA Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 375,00 Sub : 375,00

428	1	0/ / 0	25225	22.01.2025	53	375,00	375,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : RISPOLI CARLO Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 375,00 Sub : 375,00

429	1	0/ / 0	25226	22.01.2025	53	375,00	375,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : D'AMARIO SILVANA Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 375,00 Sub : 375,00

430	1	0/ / 0	25227	22.01.2025	53	300,00	300,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CUNIBERTI MAURIZIO Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 300,00 Sub : 300,00

431	1	0/ / 0	25228	22.01.2025	53	300,00	300,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : RAGNO RITA Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 300,00 Sub : 300,00

432	1	0/ / 0	25229	22.01.2025	53	300,00	300,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ROMANELLI ANNA Data Valuta Benef. 23.01.2025
Totale importi documento: 300,00 Sub : 300,00

433	1	0/ / 0	25230	22.01.2025	53	300,00	300,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 22.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ABBONIZIO ANNA MARIA Data Valuta Benef. 23.01.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
434	1	0/ / 0	25585	22.01.2025	52	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLINO FRANCESCA					Data Valuta Benef. 22.01.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
435	1	0/ / 0	0	22.01.2025	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE SIMONE ROSSELLA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
436	1	0/ / 0	25231	22.01.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CUNIBERTI ELISABETTA					Data Valuta Benef. 23.01.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
437	1	0/ / 0	25232	22.01.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIACOMO LORETTA					Data Valuta Benef. 23.01.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
438	1	0/ / 0	25233	22.01.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BLANDINI SAVERIO					Data Valuta Benef. 23.01.2025
		Totale importi documento:				375,00	Sub :	375,00
439	1	0/ / 0	25234	22.01.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARCUCCI MELISSA					Data Valuta Benef. 23.01.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
440	1	0/ / 0	25235	22.01.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : INDUDDI SERAFINA					Data Valuta Benef. 23.01.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
441	1	0/ / 0	25236	22.01.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CARLO NICOLETTA					Data Valuta Benef. 23.01.2025
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
442	1	0/ / 0	25237	22.01.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARTA PASQUALE ANTON			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
443	1	0/ / 0	25238	22.01.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARCHETTI ADRIANA			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
444	1	0/ / 0	25239	22.01.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASTROMAURO FELICE			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
445	1	0/ / 0	25240	22.01.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPAGNUOLO GIUSTINO			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
446	1	0/ / 0	25241	22.01.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GNAGNARELLA PIETRO			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
447	1	0/ / 0	25242	22.01.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO GIULIA			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
448	1	0/ / 0	25243	22.01.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PISCHEDDA STEFANIA			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
449	1	0/ / 0	25244	22.01.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CENTURIONE ANTONIETT			Data Valuta Benef. 23.01.2025			
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
450	1	0/ / 0	25586	22.01.2025	52	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANCELLA CLARA			Data Valuta Benef. 22.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
451	1	0/ / 0	25245	22.01.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIAGNORIO BARBARA					Data Valuta Benef. 23.01.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
452	1	0/ / 0	31641	24.01.2025	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 27.01.2025
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
453	1	0/ / 0	31642	24.01.2025	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 27.01.2025
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
454	1	0/ / 0	31643	24.01.2025	53	12.200,00	12.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STARCH SRL					Data Valuta Benef. 27.01.2025
		Totale importi documento:				12.200,00	Sub :	12.200,00
455	1	0/ / 0	31644	24.01.2025	53	2.063,43	2.063,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST					Data Valuta Benef. 27.01.2025
		Totale importi documento:				2.063,43	Sub :	2.063,43
456	1	0/ / 0	31645	24.01.2025	53	4.962,00	4.962,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE SAN CAMIL					Data Valuta Benef. 27.01.2025
		Totale importi documento:				4.962,00	Sub :	4.962,00
457	1	0/ / 0	31646	24.01.2025	53	609,27	609,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 27.01.2025
		Totale importi documento:				609,27	Sub :	609,27
458	1	0/ / 0	31647	24.01.2025	53	342,25	342,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 27.01.2025
		Totale importi documento:				342,25	Sub :	342,25

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
459	1	0/ / 0	31648	24.01.2025	53	6.125,30	6.125,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento:				6.125,30	Sub :	6.125,30
460	1	0/ / 0	31649	24.01.2025	53	471,74	471,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento:				471,74	Sub :	471,74
461	1	0/ / 0	31650	24.01.2025	53	3.470,30	3.470,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento:				3.470,30	Sub :	3.470,30
462	1	0/ / 0	31651	24.01.2025	53	857,13	857,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento:				857,13	Sub :	857,13
463	1	0/ / 0	31652	24.01.2025	53	7.086,94	7.086,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento:				7.086,94	Sub :	7.086,94
464	1	0/ / 0	31653	24.01.2025	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00
465	1	0/ / 0	31654	24.01.2025	53	1.025,00	1.025,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento:				1.025,00	Sub :	1.025,00
466	1	0/ / 0	31655	24.01.2025	53	2.090,54	2.090,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento:				2.090,54	Sub :	2.090,54
467	1	0/ / 0	31656	24.01.2025	53	74,00	74,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 27.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				74,00	Sub :	74,00
468	1	0/ / 0	31657	24.01.2025	53	3.365,78	3.365,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	27.01.2025
		Totale importi documento:				3.365,78	Sub :	3.365,78
469	1	0/ / 0	31658	24.01.2025	53	277,50	277,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	27.01.2025
		Totale importi documento:				277,50	Sub :	277,50
470	1	0/ / 0	31659	24.01.2025	53	3.219,44	3.219,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	27.01.2025
		Totale importi documento:				3.219,44	Sub :	3.219,44
471	1	0/ / 0	31660	24.01.2025	53	1.487,50	1.487,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	27.01.2025
		Totale importi documento:				1.487,50	Sub :	1.487,50
472	1	0/ / 0	31661	24.01.2025	53	12,50	12,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	27.01.2025
		Totale importi documento:				12,50	Sub :	12,50
473	1	0/ / 0	31662	24.01.2025	53	501,73	501,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	27.01.2025
		Totale importi documento:				501,73	Sub :	501,73
474	1	0/ / 0	31663	24.01.2025	53	3.625,21	3.625,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	27.01.2025
		Totale importi documento:				3.625,21	Sub :	3.625,21
475	1	0/ / 0	31664	24.01.2025	53	1.505,88	1.505,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	27.01.2025
		Totale importi documento:				1.505,88	Sub :	1.505,88

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
476	1	0/ / 0	31665	24.01.2025	53	657,60	657,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSATO MARIA			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento: 657,60			Sub : 657,60			
477	1	0/ / 0	49768	4.02.2025	53	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARFISI EMANUELE			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento: 220,00			Sub : 220,00			
478	1	0/ / 0	31666	24.01.2025	53	1.301,20	1.301,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento: 1.301,20			Sub : 1.301,20			
479	1	0/ / 0	31667	24.01.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PARROCCHIA SAN NICOL			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
480	1	0/ / 0	31668	24.01.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PARROCCHIA MARIA SS.			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
481	1	0/ / 0	31669	24.01.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARIA SS ICONICELLA			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento: 100,00			Sub : 100,00			
482	1	0/ / 0	31670	24.01.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PARROCCHIA DELLO SPI			Data Valuta Benef. 27.01.2025			
		Totale importi documento: 100,00			Sub : 100,00			
483	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO DEL COMUNE D			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 3.000,00			Sub : 3.000,00			
484	1	0/ / 0	31671	24.01.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PARROCCHIA SAN PIETR			Data Valuta Benef. 27.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
485	1	0/ / 0	31672	24.01.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SAN DONATO					Data Valuta Benef. 27.01.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
486	1	0/ / 0	31673	24.01.2025	53	370,00	370,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROILO MARIAROSA					Data Valuta Benef. 27.01.2025
		Totale importi documento:				370,00	Sub :	370,00
487	1	0/ / 0	38581	29.01.2025	53	1.776,06	1.776,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				1.776,06	Sub :	1.776,06
488	1	0/ / 0	38582	29.01.2025	53	1.658,26	1.658,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				1.658,26	Sub :	1.658,26
489	1	0/ / 0	38583	29.01.2025	53	253,62	253,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				253,62	Sub :	253,62
490	1	0/ / 0	38584	29.01.2025	53	319,48	319,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				319,48	Sub :	319,48
491	1	0/ / 0	38585	29.01.2025	53	874,58	874,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				874,58	Sub :	874,58
492	1	0/ / 0	38586	29.01.2025	53	319,34	319,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				319,34	Sub :	319,34

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
493	1	0/ / 0	38587	29.01.2025	53	6.651,02	6.651,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento:				6.651,02	Sub :	6.651,02
494	1	0/ / 0	38588	29.01.2025	53	138,30	138,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento:				138,30	Sub :	138,30
495	1	0/ / 0	38589	29.01.2025	53	392,58	392,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento:				392,58	Sub :	392,58
496	1	0/ / 0	38590	29.01.2025	53	1.203,76	1.203,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento:				1.203,76	Sub :	1.203,76
497	1	0/ / 0	38591	29.01.2025	53	275,39	275,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento:				275,39	Sub :	275,39
498	1	0/ / 0	38592	29.01.2025	53	26,91	26,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento:				26,91	Sub :	26,91
499	1	0/ / 0	38593	29.01.2025	53	3.169,89	3.169,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento:				3.169,89	Sub :	3.169,89
500	1	0/ / 0	38594	29.01.2025	53	2.142,91	2.142,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento:				2.142,91	Sub :	2.142,91
501	1	0/ / 0	38595	29.01.2025	53	5.591,06	5.591,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.591,06	Sub :	5.591,06
502	1	0/ / 0	38596	29.01.2025	53	2.040,75	2.040,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				2.040,75	Sub :	2.040,75
503	1	0/ / 0	38597	29.01.2025	53	5.532,45	5.532,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				5.532,45	Sub :	5.532,45
504	1	0/ / 0	38598	29.01.2025	53	22.162,13	22.162,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARTOLIBRERIA PAPER					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				22.162,13	Sub :	22.162,13
505	1	0/ / 0	38599	29.01.2025	53	25,04	25,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARTOLIBRERIA DEL CO					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				25,04	Sub :	25,04
506	1	0/ / 0	38600	29.01.2025	53	217,97	217,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IURESCIA MARTINA					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				217,97	Sub :	217,97
507	1	0/ / 0	38601	29.01.2025	53	103,77	103,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZAPPONE GERARDO					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				103,77	Sub :	103,77
508	1	0/ / 0	38602	29.01.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANUSCA SRL					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
509	1	0/ / 0	38603	29.01.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANUSCA SRL					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
510	1	0/ / 0	38604	29.01.2025	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE COMITAT			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 800,00			Sub : 800,00			
511	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	722,39	722,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MIT - TESORERIA RAGI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 722,39			Sub : 722,39			
512	1	0/ / 0	38605	29.01.2025	53	156,60	156,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REVICAR SRL			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 156,60			Sub : 156,60			
513	1	0/ / 0	38606	29.01.2025	53	139,97	139,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 139,97			Sub : 139,97			
514	1	0/ / 0	38607	29.01.2025	53	79,00	79,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOP SERVICE CERRONE			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 79,00			Sub : 79,00			
515	1	0/ / 0	38608	29.01.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE SOCIO-C			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
516	1	0/ / 0	38609	29.01.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 1.500,00			Sub : 1.500,00			
517	1	0/ / 0	38610	29.01.2025	53	1.088,90	1.088,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI LEANDRO MONIA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 1.088,90			Sub : 1.088,90			
518	1	0/ / 0	38611	29.01.2025	53	2.562,00	2.562,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AZ COMMERCIALE SRL			Data Valuta Benef. 30.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.562,00	Sub :	2.562,00
519	1	0/ / 0	38612	29.01.2025	53	817,39	817,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MOONEY SPA					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				817,39	Sub :	817,39
520	1	0/ / 0	38613	29.01.2025	53	40,50	40,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				40,50	Sub :	40,50
521	1	0/ / 0	38614	29.01.2025	53	27,00	27,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				27,00	Sub :	27,00
522	1	0/ / 0	38615	29.01.2025	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
523	1	0/ / 0	38616	29.01.2025	53	27,00	27,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				27,00	Sub :	27,00
524	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	1.424,42	1.424,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MIT - TESORERIA RAGI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.424,42	Sub :	1.424,42
525	1	0/ / 0	38617	29.01.2025	53	146,40	146,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				146,40	Sub :	146,40
526	1	0/ / 0	38618	29.01.2025	53	28.204,60	28.204,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 30.01.2025
		Totale importi documento:				28.204,60	Sub :	28.204,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
527	1	0/ / 0	38619	29.01.2025	53	275,79	275,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 275,79			Sub : 275,79			
528	1	0/ / 0	38620	29.01.2025	53	16.300,00	16.300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 16.300,00			Sub : 16.300,00			
529	1	0/ / 0	38621	29.01.2025	53	9.314,84	9.314,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 9.314,84			Sub : 9.314,84			
530	1	0/ / 0	38622	29.01.2025	53	559,29	559,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 559,29			Sub : 559,29			
531	1	0/ / 0	38623	29.01.2025	53	155,87	155,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 155,87			Sub : 155,87			
533	1	0/ / 0	38625	29.01.2025	53	2.334,24	2.334,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 2.334,24			Sub : 2.334,24			
534	1	0/ / 0	38626	29.01.2025	53	1.202,48	1.202,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 1.202,48			Sub : 1.202,48			
535	1	0/ / 0	38627	29.01.2025	53	732,00	732,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' VENDITTI SA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			
		Totale importi documento: 732,00			Sub : 732,00			
536	1	0/ / 0	38628	29.01.2025	53	518,00	518,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' VENDITTI SA			Data Valuta Benef. 30.01.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				518,00	Sub :	518,00
537	1	0/ / 0	38629	29.01.2025	53	529,99	529,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' VENDITTI SA				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				529,99	Sub :	529,99
539	1	0/ / 0	38630	29.01.2025	53	2.923,43	2.923,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				2.923,43	Sub :	2.923,43
540	1	0/ / 0	38631	29.01.2025	53	5.374,00	5.374,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VASTARREDO SRL				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				5.374,00	Sub :	5.374,00
541	1	0/ / 0	38632	29.01.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VASTARREDO SRL				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
542	1	0/ / 0	38633	29.01.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VASTARREDO SRL				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
543	1	0/ / 0	38634	29.01.2025	53	464,80	464,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VASTARREDO SRL				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				464,80	Sub :	464,80
544	1	0/ / 0	38635	29.01.2025	53	11.998,99	11.998,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.CONSORTILE SANGR				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				11.998,99	Sub :	11.998,99
545	1	0/ / 0	38636	29.01.2025	53	173,24	173,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DIGITAL VISION SRLS				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				173,24	Sub :	173,24

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
546	1	0/ / 0	38637	29.01.2025	53	34,07	34,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TRAVAGLINI LORENZO				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				34,07	Sub :	34,07
547	1	0/ / 0	38638	29.01.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SBANDIERATORI E MUSI				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
548	1	0/ / 0	38639	29.01.2025	53	900,00	900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				900,00	Sub :	900,00
549	1	0/ / 0	38640	29.01.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
550	1	0/ / 0	38641	29.01.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
551	1	0/ / 0	38642	29.01.2025	53	545,75	545,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				545,75	Sub :	545,75
552	1	0/ / 0	38643	29.01.2025	53	694,20	694,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' VILLA NOVEC				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				694,20	Sub :	694,20
553	1	0/ / 0	38644	29.01.2025	53	1.165,50	1.165,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				1.165,50	Sub :	1.165,50
554	1	0/ / 0	38645	29.01.2025	53	5.193,80	5.193,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA				Data Valuta Benef.	30.01.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.193,80	Sub :	5.193,80
555	1	0/ / 0	49769	4.02.2025	53	50,41	50,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WIND TRE SPA				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				50,41	Sub :	50,41
556	1	0/ / 0	49770	4.02.2025	53	21.239,50	21.239,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				21.239,50	Sub :	21.239,50
557	1	0/ / 0	49771	4.02.2025	53	1.561,60	1.561,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : G.A.EUROPA AZZARONI				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				1.561,60	Sub :	1.561,60
558	1	0/ / 0	49772	4.02.2025	53	270,41	270,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				270,41	Sub :	270,41
559	1	0/ / 0	49773	4.02.2025	53	927,20	927,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				927,20	Sub :	927,20
560	1	0/ / 0	49774	4.02.2025	53	5.791,10	5.791,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				5.791,10	Sub :	5.791,10
561	1	0/ / 0	0	4.02.2025	80	708,90	708,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	4.02.2025
		Totale importi documento:				708,90	Sub :	708,90
562	1	0/ / 0	49775	4.02.2025	53	653,48	653,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				653,48	Sub :	653,48

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
563	1	0/ / 0	0	4.02.2025	80	708,90	708,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	4.02.2025
		Totale importi documento:				708,90	Sub :	708,90
564	1	0/ / 0	49776	4.02.2025	53	4.603,46	4.603,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				4.603,46	Sub :	4.603,46
565	1	0/ / 0	49777	4.02.2025	53	21.696,48	21.696,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RULLO MICHELE				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				21.696,48	Sub :	21.696,48
566	1	0/ / 0	49778	4.02.2025	53	6.051,20	6.051,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA ANDREOLI GIANN				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				6.051,20	Sub :	6.051,20
567	1	0/ / 0	49779	4.02.2025	53	11.272,80	11.272,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DIGITALPA SRL				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				11.272,80	Sub :	11.272,80
568	1	0/ / 0	49780	4.02.2025	53	730,00	730,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TUA SPA - SOCIETA' U				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				730,00	Sub :	730,00
569	1	0/ / 0	49781	4.02.2025	53	802,00	802,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TUA SPA - SOCIETA' U				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				802,00	Sub :	802,00
570	1	0/ / 0	52857	4.02.2025	56	105,00	105,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef.	4.02.2025
		Totale importi documento:				105,00	Sub :	105,00
572	1	0/ / 0	49783	4.02.2025	53	803,95	803,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	5.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				803,95	Sub :	803,95
573	1	0/ / 0	49784	4.02.2025	53	194,64	194,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				194,64	Sub :	194,64
574	1	0/ / 0	49785	4.02.2025	53	10.894,83	10.894,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				10.894,83	Sub :	10.894,83
575	1	0/ / 0	49786	4.02.2025	53	5,11	5,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				5,11	Sub :	5,11
576	1	0/ / 0	49787	4.02.2025	53	7.106,51	7.106,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				7.106,51	Sub :	7.106,51
577	1	0/ / 0	49788	4.02.2025	53	116,33	116,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				116,33	Sub :	116,33
578	1	0/ / 0	49789	4.02.2025	53	1.605,41	1.605,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				1.605,41	Sub :	1.605,41
579	1	0/ / 0	49790	4.02.2025	53	1.727,11	1.727,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				1.727,11	Sub :	1.727,11
580	1	0/ / 0	49791	4.02.2025	53	3.937,34	3.937,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				3.937,34	Sub :	3.937,34

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
581	1	0/ / 0	49792	4.02.2025	53	11.403,06	11.403,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento:				11.403,06	Sub :	11.403,06
582	1	0/ / 0	49793	4.02.2025	53	1.020,76	1.020,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento:				1.020,76	Sub :	1.020,76
583	1	0/ / 0	49794	4.02.2025	53	8.019,87	8.019,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento:				8.019,87	Sub :	8.019,87
584	1	0/ / 0	49795	4.02.2025	53	2.977,19	2.977,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento:				2.977,19	Sub :	2.977,19
585	1	0/ / 0	49796	4.02.2025	53	294,39	294,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento:				294,39	Sub :	294,39
586	1	0/ / 0	49797	4.02.2025	53	336,32	336,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento:				336,32	Sub :	336,32
587	1	0/ / 0	49798	4.02.2025	53	1.340,85	1.340,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento:				1.340,85	Sub :	1.340,85
588	1	0/ / 0	49799	4.02.2025	53	1.169,34	1.169,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento:				1.169,34	Sub :	1.169,34
589	1	0/ / 0	49800	4.02.2025	53	681,37	681,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 5.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				681,37	Sub :	681,37
590	1	0/ / 0	49801	4.02.2025	53	910,87	910,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 5.02.2025
		Totale importi documento:				910,87	Sub :	910,87
591	1	0/ / 0	49802	4.02.2025	53	1.173,21	1.173,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 5.02.2025
		Totale importi documento:				1.173,21	Sub :	1.173,21
592	1	0/ / 0	49803	4.02.2025	53	384,67	384,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 5.02.2025
		Totale importi documento:				384,67	Sub :	384,67
593	1	0/ / 0	49804	4.02.2025	53	414,84	414,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 5.02.2025
		Totale importi documento:				414,84	Sub :	414,84
594	1	0/ / 0	49805	4.02.2025	53	5.597,05	5.597,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 5.02.2025
		Totale importi documento:				5.597,05	Sub :	5.597,05
595	1	0/ / 0	49806	4.02.2025	53	3.563,02	3.563,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 5.02.2025
		Totale importi documento:				3.563,02	Sub :	3.563,02
596	1	0/ / 0	49807	4.02.2025	52	407,35	407,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAI RADIOTELEVISIONE					Data Valuta Benef. 4.02.2025
		Totale importi documento:				407,35	Sub :	407,35
597	1	0/ / 0	49808	4.02.2025	53	49,80	49,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLANERO STEFANO					Data Valuta Benef. 5.02.2025
		Totale importi documento:				49,80	Sub :	49,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
598	1	0/ / 0	49809	4.02.2025	53	80,00	80,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE VIGILI			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento: 80,00			Sub : 80,00			
599	1	0/ / 0	49810	4.02.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE VIGILI			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
600	1	0/ / 0	49811	4.02.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE VIGILI			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
601	1	0/ / 0	49812	4.02.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento: 2.000,00			Sub : 2.000,00			
602	1	0/ / 0	49813	4.02.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento: 1.500,00			Sub : 1.500,00			
603	1	0/ / 0	49814	4.02.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASD LANCIANO SPECIAL			Data Valuta Benef. 5.02.2025			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
606	1	0/ / 0	55773	5.02.2025	53	25.608,38	25.608,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 6.02.2025			
		Totale importi documento: 25.608,38			Sub : 25.608,38			
607	1	0/ / 0	55774	5.02.2025	53	2.503,98	2.503,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 6.02.2025			
		Totale importi documento: 2.503,98			Sub : 2.503,98			
608	1	0/ / 0	55775	5.02.2025	53	2.700,00	2.700,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 6.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.700,00	Sub :	2.700,00
609	1	0/ / 0	55776	5.02.2025	53	3.039,02	3.039,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRA.MA COSTRUZIONI S					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				3.039,02	Sub :	3.039,02
611	1	0/ / 0	56055	5.02.2025	52	966,24	966,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SO.SE.BI. SRL					Data Valuta Benef. 5.02.2025
		Totale importi documento:				966,24	Sub :	966,24
612	1	0/ / 0	55778	5.02.2025	53	7.700,00	7.700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STEFANO FRANCIONI PR					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				7.700,00	Sub :	7.700,00
613	1	0/ / 0	55779	5.02.2025	53	126,06	126,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				126,06	Sub :	126,06
614	1	0/ / 0	55780	5.02.2025	52	2.283,84	2.283,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SACERDOTE SARA					Data Valuta Benef. 5.02.2025
		Totale importi documento:				2.283,84	Sub :	2.283,84
615	1	0/ / 0	55781	5.02.2025	53	2.988,71	2.988,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				2.988,71	Sub :	2.988,71
616	1	0/ / 0	55782	5.02.2025	53	1.316,70	1.316,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				1.316,70	Sub :	1.316,70
617	1	0/ / 0	55783	5.02.2025	53	2.403,35	2.403,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				2.403,35	Sub :	2.403,35

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
618	1	0/ / 0	55784	5.02.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef.	6.02.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
619	1	0/ / 0	55785	5.02.2025	53	1.413,57	1.413,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' VENDITTI SA				Data Valuta Benef.	6.02.2025
		Totale importi documento:				1.413,57	Sub :	1.413,57
620	1	0/ / 0	55786	5.02.2025	53	1.367,20	1.367,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' VENDITTI SA				Data Valuta Benef.	6.02.2025
		Totale importi documento:				1.367,20	Sub :	1.367,20
621	1	0/ / 0	56056	5.02.2025	52	8.784,00	8.784,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMBI Q SRL				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				8.784,00	Sub :	8.784,00
622	1	0/ / 0	55787	5.02.2025	53	2.537,60	2.537,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA				Data Valuta Benef.	6.02.2025
		Totale importi documento:				2.537,60	Sub :	2.537,60
623	1	0/ / 0	55788	5.02.2025	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	6.02.2025
		Totale importi documento:				243,84	Sub :	243,84
624	1	0/ / 0	55789	5.02.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AMOROSO CINZIA				Data Valuta Benef.	6.02.2025
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
625	1	0/ / 0	55790	5.02.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCIARRETTA GEMMA				Data Valuta Benef.	6.02.2025
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
626	1	0/ / 0	55791	5.02.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA PAOLO				Data Valuta Benef.	6.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
627	1	0/ / 0	55792	5.02.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
628	1	0/ / 0	55793	5.02.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PALMIERI ANGELO					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
629	1	0/ / 0	55794	5.02.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TROILO MARIA IDA					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
630	1	0/ / 0	55795	5.02.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
631	1	0/ / 0	55796	5.02.2025	53	2.656,50	2.656,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANIERI DANILO					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				2.656,50	Sub :	2.656,50
632	1	0/ / 0	55797	5.02.2025	53	4.830,00	4.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLINI FILIPPO					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				4.830,00	Sub :	4.830,00
633	1	0/ / 0	55798	5.02.2025	53	7.700,00	7.700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ARTE TEATRO					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				7.700,00	Sub :	7.700,00
634	1	0/ / 0	55799	5.02.2025	53	658,69	658,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				658,69	Sub :	658,69

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
635	1	0/ / 0	55800	5.02.2025	53	65.236,29	65.236,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Benef. 6.02.2025			
		Totale importi documento: 65.236,29			Sub : 65.236,29			
636	1	0/ / 0	55801	5.02.2025	53	48.900,00	48.900,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL			Data Valuta Benef. 6.02.2025			
		Totale importi documento: 48.900,00			Sub : 48.900,00			
638	1	0/ / 0	55803	5.02.2025	53	275.584,33	275.584,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VE.LA SRL			Data Valuta Benef. 6.02.2025			
		Totale importi documento: 275.584,33			Sub : 275.584,33			
639	1	0/ / 0	55804	5.02.2025	53	232,67	232,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIERI ELISA			Data Valuta Benef. 6.02.2025			
		Totale importi documento: 232,67			Sub : 232,67			
640	1	0/ / 0	55805	5.02.2025	53	103,20	103,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN			Data Valuta Benef. 6.02.2025			
		Totale importi documento: 103,20			Sub : 103,20			
641	1	0/ / 0	55806	5.02.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI NAZZARENA			Data Valuta Benef. 6.02.2025			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
642	1	0/ / 0	55807	5.02.2025	53	2.164,92	2.164,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 6.02.2025			
		Totale importi documento: 2.164,92			Sub : 2.164,92			
643	1	0/ / 0	55808	5.02.2025	53	4.432,38	4.432,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 6.02.2025			
		Totale importi documento: 4.432,38			Sub : 4.432,38			
644	1	0/ / 0	55809	5.02.2025	53	976,00	976,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GOLDENGAS SPA			Data Valuta Benef. 6.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				976,00	Sub :	976,00
645	1	0/ / 0	55810	5.02.2025	53	37.576,21	37.576,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				37.576,21	Sub :	37.576,21
646	1	0/ / 0	55811	5.02.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO GIULIA					Data Valuta Benef. 6.02.2025
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
647	1	0/ / 0	61034	7.02.2025	56	1.150,00	1.150,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.150,00	Sub :	1.150,00
648	1	0/ / 0	59646	7.02.2025	53	404,72	404,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA					Data Valuta Benef. 10.02.2025
		Totale importi documento:				404,72	Sub :	404,72
649	1	0/ / 0	59647	7.02.2025	53	160,00	160,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ITALIAN					Data Valuta Benef. 10.02.2025
		Totale importi documento:				160,00	Sub :	160,00
653	1	0/ / 0	59651	7.02.2025	53	435,16	435,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A					Data Valuta Benef. 10.02.2025
		Totale importi documento:				435,16	Sub :	435,16
654	1	0/ / 0	59652	7.02.2025	53	680,44	680,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL					Data Valuta Benef. 10.02.2025
		Totale importi documento:				680,44	Sub :	680,44
655	1	0/ / 0	59653	7.02.2025	53	77,99	77,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL					Data Valuta Benef. 10.02.2025
		Totale importi documento:				77,99	Sub :	77,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
656	1	0/ / 0	59654	7.02.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMITATO PER LANCIAN				Data Valuta Benef.	10.02.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
657	1	0/ / 0	59655	7.02.2025	53	310,12	310,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DIA DIVISIONE IMPIAN				Data Valuta Benef.	10.02.2025
		Totale importi documento:				310,12	Sub :	310,12
659	1	0/ / 0	64004	11.02.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PESCHI ADAMO				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
660	1	0/ / 0	64005	11.02.2025	53	346,79	346,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				346,79	Sub :	346,79
661	1	0/ / 0	64006	11.02.2025	53	87,32	87,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				87,32	Sub :	87,32
662	1	0/ / 0	64007	11.02.2025	53	703,00	703,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				703,00	Sub :	703,00
663	1	0/ / 0	64008	11.02.2025	53	851,00	851,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				851,00	Sub :	851,00
664	1	0/ / 0	64009	11.02.2025	53	555,00	555,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				555,00	Sub :	555,00
665	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
666	1	0/ / 0	65579	11.02.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI					Data Valuta Benef. 11.02.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
667	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	254,35	254,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				254,35	Sub :	254,35
668	1	0/ / 0	65580	11.02.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI					Data Valuta Benef. 11.02.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
669	1	0/ / 0	65581	11.02.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI					Data Valuta Benef. 11.02.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
670	1	0/ / 0	64010	11.02.2025	53	1.300,00	1.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				1.300,00	Sub :	1.300,00
671	1	0/ / 0	64011	11.02.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
672	1	0/ / 0	64012	11.02.2025	53	2.447,42	2.447,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				2.447,42	Sub :	2.447,42
673	1	0/ / 0	64013	11.02.2025	53	22.971,38	22.971,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				22.971,38	Sub :	22.971,38

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
674	1	0/ / 0	64014	11.02.2025	53	270,41	270,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				270,41	Sub :	270,41
675	1	0/ / 0	64015	11.02.2025	53	6.954,00	6.954,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANTHESI SRL				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				6.954,00	Sub :	6.954,00
676	1	0/ / 0	64016	11.02.2025	53	1.462,78	1.462,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANCI DIGITALE SPA				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				1.462,78	Sub :	1.462,78
677	1	0/ / 0	64017	11.02.2025	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
678	1	0/ / 0	64018	11.02.2025	53	262,24	262,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ARUBA SPA				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				262,24	Sub :	262,24
679	1	0/ / 0	64019	11.02.2025	53	230,00	230,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE NAZIONA				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				230,00	Sub :	230,00
680	1	0/ / 0	64020	11.02.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : A.P.S. COMITATO ARTI				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
681	1	0/ / 0	64021	11.02.2025	53	516,46	516,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COMUNE DI LANCIANO				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				516,46	Sub :	516,46
682	1	0/ / 0	75406	11.02.2025	57	50.391,80	50.391,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 17.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				50.391,80	Sub :	50.391,80
683	1	0/ / 0	75407	11.02.2025	57	7.908,82	7.908,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				7.908,82	Sub :	7.908,82
684	1	0/ / 0	75408	11.02.2025	57	121,00	121,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				121,00	Sub :	121,00
685	1	0/ / 0	75409	11.02.2025	57	54,31	54,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				54,31	Sub :	54,31
686	1	0/ / 0	75410	11.02.2025	57	4,84	4,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				4,84	Sub :	4,84
687	1	0/ / 0	75411	11.02.2025	57	2.578,54	2.578,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				2.578,54	Sub :	2.578,54
688	1	0/ / 0	75412	11.02.2025	57	2.835,66	2.835,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				2.835,66	Sub :	2.835,66
689	1	0/ / 0	75413	11.02.2025	57	132.200,37	132.200,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				132.200,37	Sub :	132.200,37
690	1	0/ / 0	64022	11.02.2025	53	2.384,92	2.384,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIACOMO GIANNI					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				2.384,92	Sub :	2.384,92

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
691	1	0/ / 0	64023	11.02.2025	53	476,50	476,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO SARA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				476,50	Sub :	476,50
692	1	0/ / 0	64024	11.02.2025	53	1.237,04	1.237,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO SARA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				1.237,04	Sub :	1.237,04
693	1	0/ / 0	64025	11.02.2025	53	2.257,47	2.257,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLUCCI LUISA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				2.257,47	Sub :	2.257,47
694	1	0/ / 0	65518	11.02.2025	52	1.136,89	1.136,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AMICO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 11.02.2025			
		Totale importi documento:				1.136,89	Sub :	1.136,89
696	1	0/ / 0	64027	11.02.2025	53	7.112,00	7.112,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CECCO D'ORTONA STEFA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				7.112,00	Sub :	7.112,00
697	1	0/ / 0	65519	11.02.2025	52	5.527,12	5.527,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MONTE ELEONORA			Data Valuta Benef. 11.02.2025			
		Totale importi documento:				5.527,12	Sub :	5.527,12
699	1	0/ / 0	64029	11.02.2025	53	5.880,00	5.880,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARPINETA DOMENICO			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				5.880,00	Sub :	5.880,00
700	1	0/ / 0	64030	11.02.2025	53	3.074,40	3.074,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE LAURENTIIS FRANCO			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				3.074,40	Sub :	3.074,40
701	1	0/ / 0	64031	11.02.2025	53	977,05	977,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				977,05	Sub :	977,05
702	1	0/ / 0	64032	11.02.2025	53	497,24	497,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				497,24	Sub :	497,24
703	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	706,00	706,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				706,00	Sub :	706,00
704	1	0/ / 0	64033	11.02.2025	53	104,35	104,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEMESI SRL			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				104,35	Sub :	104,35
705	1	0/ / 0	64034	11.02.2025	53	60,67	60,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				60,67	Sub :	60,67
707	1	0/ / 0	64035	11.02.2025	53	2.918,14	2.918,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				2.918,14	Sub :	2.918,14
708	1	0/ / 0	64036	11.02.2025	53	3.050,00	3.050,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				3.050,00	Sub :	3.050,00
709	1	0/ / 0	64037	11.02.2025	53	3.050,00	3.050,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				3.050,00	Sub :	3.050,00
710	1	0/ / 0	64038	11.02.2025	53	1.046,00	1.046,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				1.046,00	Sub :	1.046,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
711	1	0/ / 0	64039	11.02.2025	53	1.915,55	1.915,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				1.915,55	Sub :	1.915,55
712	1	0/ / 0	64040	11.02.2025	53	1.391,51	1.391,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				1.391,51	Sub :	1.391,51
713	1	0/ / 0	64041	11.02.2025	53	46,64	46,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				46,64	Sub :	46,64
714	1	0/ / 0	64042	11.02.2025	53	1.905,50	1.905,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				1.905,50	Sub :	1.905,50
715	1	0/ / 0	64043	11.02.2025	53	1.646,49	1.646,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				1.646,49	Sub :	1.646,49
716	1	0/ / 0	64044	11.02.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
717	1	0/ / 0	64045	11.02.2025	53	1.128,50	1.128,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				1.128,50	Sub :	1.128,50
718	1	0/ / 0	64046	11.02.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				462,50	Sub :	462,50
719	1	0/ / 0	64047	11.02.2025	53	333,00	333,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				333,00	Sub :	333,00
720	1	0/ / 0	64048	11.02.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
721	1	0/ / 0	64049	11.02.2025	53	823,25	823,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				823,25	Sub :	823,25
722	1	0/ / 0	64050	11.02.2025	53	740,00	740,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				740,00	Sub :	740,00
723	1	0/ / 0	64051	11.02.2025	53	684,50	684,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				684,50	Sub :	684,50
724	1	0/ / 0	64052	11.02.2025	53	480,99	480,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				480,99	Sub :	480,99
725	1	0/ / 0	64053	11.02.2025	53	434,75	434,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				434,75	Sub :	434,75
726	1	0/ / 0	64054	11.02.2025	53	684,50	684,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				684,50	Sub :	684,50
727	1	0/ / 0	64055	11.02.2025	53	888,00	888,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				888,00	Sub :	888,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
728	1	0/ / 0	64056	11.02.2025	53	249,75	249,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				249,75	Sub :	249,75
729	1	0/ / 0	64057	11.02.2025	53	323,75	323,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				323,75	Sub :	323,75
730	1	0/ / 0	64058	11.02.2025	53	3.071,00	3.071,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				3.071,00	Sub :	3.071,00
731	1	0/ / 0	64059	11.02.2025	53	16.261,50	16.261,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				16.261,50	Sub :	16.261,50
732	1	0/ / 0	64060	11.02.2025	53	4.671,25	4.671,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				4.671,25	Sub :	4.671,25
733	1	0/ / 0	64061	11.02.2025	53	7.610,40	7.610,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				7.610,40	Sub :	7.610,40
734	1	0/ / 0	64062	11.02.2025	53	4.916,19	4.916,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				4.916,19	Sub :	4.916,19
735	1	0/ / 0	64063	11.02.2025	53	9.445,70	9.445,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:				9.445,70	Sub :	9.445,70
736	1	0/ / 0	64064	11.02.2025	53	1.125,00	1.125,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BRASILE FRANCESCA RO				Data Valuta Benef. 12.02.2025

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.125,00	Sub :	1.125,00
737	1	0/ / 0	64065	11.02.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZINNI ORNELLA				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
738	1	0/ / 0	64066	11.02.2025	53	30,00	30,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				30,00	Sub :	30,00
739	1	0/ / 0	64067	11.02.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
740	1	0/ / 0	64068	11.02.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
741	1	0/ / 0	64069	11.02.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
742	1	0/ / 0	64070	11.02.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
743	1	0/ / 0	64071	11.02.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRARA MARIA PAOLA				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
744	1	0/ / 0	64072	11.02.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
745	1	0/ / 0	64073	11.02.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
746	1	0/ / 0	64074	11.02.2025	53	17.536,81	17.536,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				17.536,81	Sub :	17.536,81
747	1	0/ / 0	64075	11.02.2025	53	4.032,10	4.032,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DEMA S.R.L.			Data Valuta Benef. 12.02.2025			
		Totale importi documento:				4.032,10	Sub :	4.032,10
749	1	0/ / 0	66864	12.02.2025	53	71.803,45	71.803,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 13.02.2025			
		Totale importi documento:				71.803,45	Sub :	71.803,45
750	1	0/ / 0	66865	12.02.2025	53	2.284,98	2.284,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 13.02.2025			
		Totale importi documento:				2.284,98	Sub :	2.284,98
751	1	0/ / 0	66866	12.02.2025	53	70,87	70,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N			Data Valuta Benef. 13.02.2025			
		Totale importi documento:				70,87	Sub :	70,87
753	1	0/ / 0	66868	12.02.2025	53	720,00	720,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CS SERVICE DI MARTEL			Data Valuta Benef. 13.02.2025			
		Totale importi documento:				720,00	Sub :	720,00
754	1	0/ / 0	66869	12.02.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CS SERVICE DI MARTEL			Data Valuta Benef. 13.02.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
756	1	0/ / 0	66871	12.02.2025	53	90,00	90,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL			Data Valuta Benef. 13.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				90,00	Sub : 90,00	
757	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	129,00	129,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NASUTI VITTORIO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				129,00	Sub : 129,00	
758	1	0/ / 0	66872	12.02.2025	53	588,65	588,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL				Data Valuta Benef.	13.02.2025
		Totale importi documento:				588,65	Sub : 588,65	
759	1	0/ / 0	66873	12.02.2025	53	1.824,05	1.824,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	13.02.2025
		Totale importi documento:				1.824,05	Sub : 1.824,05	
760	1	0/ / 0	66874	12.02.2025	53	557,80	557,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'IPPOLITO IMPIANTI				Data Valuta Benef.	13.02.2025
		Totale importi documento:				557,80	Sub : 557,80	
761	1	0/ / 0	67919	12.02.2025	52	1.683,60	1.683,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMBI Q SRL				Data Valuta Benef.	12.02.2025
		Totale importi documento:				1.683,60	Sub : 1.683,60	
762	1	0/ / 0	66875	12.02.2025	53	2.406,46	2.406,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANCI DIGITALE SPA				Data Valuta Benef.	13.02.2025
		Totale importi documento:				2.406,46	Sub : 2.406,46	
763	1	0/ / 0	66876	12.02.2025	53	248,37	248,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROLUX S.R.L FORNIT				Data Valuta Benef.	13.02.2025
		Totale importi documento:				248,37	Sub : 248,37	
767	1	0/ / 0	75414	12.02.2025	57	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub : 2.000,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
768	1	0/ / 0	75415	12.02.2025	57	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
769	1	0/ / 0	75416	12.02.2025	57	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
770	1	0/ / 0	75417	12.02.2025	57	8.000,00	8.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				8.000,00	Sub :	8.000,00
771	1	0/ / 0	75418	12.02.2025	57	4.956,43	4.956,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				4.956,43	Sub :	4.956,43
772	1	0/ / 0	66880	12.02.2025	53	281,00	281,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAGGIOLI SPA		Data Valuta Benef.	13.02.2025
		Totale importi documento:				281,00	Sub :	281,00
773	1	0/ / 0	75419	12.02.2025	57	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
774	1	0/ / 0	75420	12.02.2025	57	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
775	1	0/ / 0	75421	12.02.2025	57	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
776	1	0/ / 0	75422	12.02.2025	57	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
777	1	0/ / 0	75423	12.02.2025	57	8.083,06	8.083,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				8.083,06	Sub :	8.083,06
778	1	0/ / 0	66881	12.02.2025	53	1.740,00	1.740,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL					Data Valuta Benef. 13.02.2025
		Totale importi documento:				1.740,00	Sub :	1.740,00
779	1	0/ / 0	66882	12.02.2025	53	574,62	574,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 13.02.2025
		Totale importi documento:				574,62	Sub :	574,62
780	1	0/ / 0	66883	12.02.2025	53	117,85	117,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 13.02.2025
		Totale importi documento:				117,85	Sub :	117,85
781	1	0/ / 0	66884	12.02.2025	53	126,70	126,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 13.02.2025
		Totale importi documento:				126,70	Sub :	126,70
782	1	0/ / 0	66885	12.02.2025	53	202,21	202,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 13.02.2025
		Totale importi documento:				202,21	Sub :	202,21
783	1	0/ / 0	66886	12.02.2025	53	209,97	209,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 13.02.2025
		Totale importi documento:				209,97	Sub :	209,97
784	1	0/ / 0	66887	12.02.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SBANDIERATORI E MUSI					Data Valuta Benef. 13.02.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
785	1	0/ / 0	66888	12.02.2025	53	10.545,00	10.545,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.02.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : COMITATO PER LANCIAN Data Valuta Benef. 13.02.2025
Totale importi documento: 10.545,00 Sub : 10.545,00

786	1	0/ / 0	66889	12.02.2025	53	98,80	98,80	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.02.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ZULLI LORENZA Data Valuta Benef. 13.02.2025
Totale importi documento: 98,80 Sub : 98,80

787	1	0/ / 0	66890	12.02.2025	53	708,65	708,65	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.02.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI CAMPLI DOMENICO Data Valuta Benef. 13.02.2025
Totale importi documento: 708,65 Sub : 708,65

788	1	0/ / 0	66891	12.02.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.02.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : PANZELLA FABRIZIO TH Data Valuta Benef. 13.02.2025
Totale importi documento: 1.500,00 Sub : 1.500,00

789	1	0/ / 0	66892	12.02.2025	53	2.388,32	2.388,32	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.02.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : SEGE SRL Data Valuta Benef. 13.02.2025
Totale importi documento: 2.388,32 Sub : 2.388,32

790	1	0/ / 0	66893	12.02.2025	53	338,37	338,37	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.02.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Benef. 13.02.2025
Totale importi documento: 338,37 Sub : 338,37

791	1	0/ / 0	66894	12.02.2025	53	6.750,46	6.750,46	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.02.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Benef. 13.02.2025
Totale importi documento: 6.750,46 Sub : 6.750,46

792	1	0/ / 0	66895	12.02.2025	53	318,65	318,65	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.02.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Benef. 13.02.2025
Totale importi documento: 318,65 Sub : 318,65

793	1	0/ / 0	66896	12.02.2025	53	925,00	925,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.02.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : AMOROSO ANTONIETTA Data Valuta Benef. 13.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				925,00	Sub :	925,00
796	1	0/ / 0	71202	14.02.2025	53	300,72	300,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROLUX S.R.L FORNIT					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				300,72	Sub :	300,72
797	1	0/ / 0	71203	14.02.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CENTRO DOCUMENTAZ.E					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
798	1	0/ / 0	71204	14.02.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ITALIAN					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
799	1	0/ / 0	71205	14.02.2025	53	995,75	995,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ELLE RICAMBI SNC					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				995,75	Sub :	995,75
800	1	0/ / 0	71206	14.02.2025	53	3.801,28	3.801,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				3.801,28	Sub :	3.801,28
801	1	0/ / 0	71207	14.02.2025	53	313,20	313,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REVICAR SRL					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				313,20	Sub :	313,20
802	1	0/ / 0	71208	14.02.2025	53	386,34	386,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				386,34	Sub :	386,34
804	1	0/ / 0	71210	14.02.2025	53	4.038,96	4.038,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BPER BANCA SPA					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				4.038,96	Sub :	4.038,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
805	1	0/ / 0	71211	14.02.2025	53	806,33	806,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento: 806,33			Sub : 806,33			
806	1	0/ / 0	71212	14.02.2025	53	429,76	429,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVIERI VITO			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento: 429,76			Sub : 429,76			
807	1	0/ / 0	71213	14.02.2025	53	1.400,00	1.400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI ANGELA			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento: 1.400,00			Sub : 1.400,00			
808	1	0/ / 0	71214	14.02.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIERI ELISA			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento: 833,33			Sub : 833,33			
809	1	0/ / 0	71215	14.02.2025	53	708,00	708,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO SABIA			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento: 708,00			Sub : 708,00			
810	1	0/ / 0	71216	14.02.2025	53	1.081,78	1.081,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento: 1.081,78			Sub : 1.081,78			
811	1	0/ / 0	71217	14.02.2025	53	560,00	560,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PELUZZI ANNA			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento: 560,00			Sub : 560,00			
812	1	0/ / 0	71218	14.02.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DEL BELLO SIMONA			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
813	1	0/ / 0	73024	14.02.2025	52	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPUZZI STEFANIA			Data Valuta Benef. 14.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
814	1	0/ / 0	71219	14.02.2025	53	2.083,62	2.083,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				2.083,62	Sub :	2.083,62
815	1	0/ / 0	71220	14.02.2025	53	920,32	920,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				920,32	Sub :	920,32
816	1	0/ / 0	71221	14.02.2025	53	2.485,88	2.485,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				2.485,88	Sub :	2.485,88
817	1	0/ / 0	71222	14.02.2025	53	1.798,02	1.798,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				1.798,02	Sub :	1.798,02
818	1	0/ / 0	71223	14.02.2025	53	2.479,26	2.479,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				2.479,26	Sub :	2.479,26
819	1	0/ / 0	71224	14.02.2025	53	1.952,58	1.952,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				1.952,58	Sub :	1.952,58
820	1	0/ / 0	71225	14.02.2025	53	1.428,84	1.428,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				1.428,84	Sub :	1.428,84
821	1	0/ / 0	71226	14.02.2025	53	2.119,11	2.119,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				2.119,11	Sub :	2.119,11

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
822	1	0/ / 0	71227	14.02.2025	53	166,50	166,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				166,50	Sub :	166,50
823	1	0/ / 0	71228	14.02.2025	53	2.043,72	2.043,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				2.043,72	Sub :	2.043,72
824	1	0/ / 0	71229	14.02.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
825	1	0/ / 0	71230	14.02.2025	53	805,72	805,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				805,72	Sub :	805,72
826	1	0/ / 0	71231	14.02.2025	53	58.411,21	58.411,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				58.411,21	Sub :	58.411,21
827	1	0/ / 0	75051	17.02.2025	53	146,46	146,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				146,46	Sub :	146,46
828	1	0/ / 0	75052	17.02.2025	53	1.297,88	1.297,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				1.297,88	Sub :	1.297,88
829	1	0/ / 0	75053	17.02.2025	53	425,41	425,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				425,41	Sub :	425,41
830	1	0/ / 0	71232	14.02.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXANUM MULTISERVIZI				Data Valuta Benef.	17.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
831	1	0/ / 0	75054	17.02.2025	53	374,88	374,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				374,88	Sub :	374,88
832	1	0/ / 0	75055	17.02.2025	53	972,83	972,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				972,83	Sub :	972,83
833	1	0/ / 0	75056	17.02.2025	53	149,95	149,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				149,95	Sub :	149,95
834	1	0/ / 0	71233	14.02.2025	53	51,90	51,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE AURORA					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				51,90	Sub :	51,90
835	1	0/ / 0	75057	17.02.2025	53	92,68	92,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				92,68	Sub :	92,68
836	1	0/ / 0	75058	17.02.2025	53	44,79	44,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				44,79	Sub :	44,79
837	1	0/ / 0	75059	17.02.2025	53	201,65	201,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				201,65	Sub :	201,65
838	1	0/ / 0	75060	17.02.2025	53	852,17	852,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				852,17	Sub :	852,17

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
839	1	0/ / 0	75061	17.02.2025	53	4.277,25	4.277,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:	4.277,25	Sub :	4.277,25			
840	1	0/ / 0	75062	17.02.2025	53	45,48	45,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:	45,48	Sub :	45,48			
841	1	0/ / 0	75063	17.02.2025	53	1.064,96	1.064,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:	1.064,96	Sub :	1.064,96			
842	1	0/ / 0	305467	6.06.2025	53	130,05	130,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 9.06.2025			
		Totale importi documento:	130,05	Sub :	130,05			
843	1	0/ / 0	75064	17.02.2025	53	46,86	46,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:	46,86	Sub :	46,86			
844	1	0/ / 0	75065	17.02.2025	53	277,55	277,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:	277,55	Sub :	277,55			
845	1	0/ / 0	75066	17.02.2025	53	116,14	116,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:	116,14	Sub :	116,14			
846	1	0/ / 0	75067	17.02.2025	53	828,84	828,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:	828,84	Sub :	828,84			
847	1	0/ / 0	75068	17.02.2025	53	40,14	40,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				40,14	Sub :	40,14
848	1	0/ / 0	75069	17.02.2025	53	2.685,17	2.685,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				2.685,17	Sub :	2.685,17
849	1	0/ / 0	75070	17.02.2025	53	26,21	26,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				26,21	Sub :	26,21
850	1	0/ / 0	75071	17.02.2025	53	3.438,45	3.438,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				3.438,45	Sub :	3.438,45
851	1	0/ / 0	75072	17.02.2025	53	903,46	903,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				903,46	Sub :	903,46
852	1	0/ / 0	71234	14.02.2025	53	7.295,60	7.295,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' VENDITTI SA					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				7.295,60	Sub :	7.295,60
853	1	0/ / 0	75424	14.02.2025	57	1.444,76	1.444,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				1.444,76	Sub :	1.444,76
855	1	0/ / 0	75425	14.02.2025	57	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				8,69	Sub :	8,69
856	1	0/ / 0	75426	14.02.2025	57	111,17	111,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:				111,17	Sub :	111,17

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
857	1	0/ / 0	71235	14.02.2025	53	1.647,00	1.647,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento:				1.647,00	Sub :	1.647,00
858	1	0/ / 0	71236	14.02.2025	53	331,32	331,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento:				331,32	Sub :	331,32
859	1	0/ / 0	71237	14.02.2025	53	2.155,96	2.155,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento:				2.155,96	Sub :	2.155,96
860	1	0/ / 0	71238	14.02.2025	53	1.135,94	1.135,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento:				1.135,94	Sub :	1.135,94
861	1	0/ / 0	75073	17.02.2025	53	1.934,59	1.934,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:				1.934,59	Sub :	1.934,59
862	1	0/ / 0	75074	17.02.2025	53	950,18	950,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:				950,18	Sub :	950,18
863	1	0/ / 0	75075	17.02.2025	53	882,30	882,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:				882,30	Sub :	882,30
864	1	0/ / 0	75427	17.02.2025	56	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI			Data Valuta Benef. 17.02.2025			
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
865	1	0/ / 0	75428	17.02.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI			Data Valuta Benef. 17.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
866	1	0/ / 0	75429	17.02.2025	56	57,00	57,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef.	17.02.2025
		Totale importi documento:				57,00	Sub :	57,00
867	1	0/ / 0	75076	17.02.2025	53	218,77	218,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				218,77	Sub :	218,77
868	1	0/ / 0	75077	17.02.2025	53	750,00	750,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUADRIFOGLIO DUE S.A				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				750,00	Sub :	750,00
869	1	0/ / 0	75078	17.02.2025	53	1.600,00	1.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				1.600,00	Sub :	1.600,00
870	1	0/ / 0	75079	17.02.2025	53	1.144,92	1.144,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				1.144,92	Sub :	1.144,92
871	1	0/ / 0	75080	17.02.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
872	1	0/ / 0	75081	17.02.2025	53	19,17	19,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				19,17	Sub :	19,17
873	1	0/ / 0	75082	17.02.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
874	1	0/ / 0	75083	17.02.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
875	1	0/ / 0	75084	17.02.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento: 250,00			Sub : 250,00			
876	1	0/ / 0	75085	17.02.2025	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento: 600,00			Sub : 600,00			
877	1	0/ / 0	75086	17.02.2025	53	1.100,00	1.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento: 1.100,00			Sub : 1.100,00			
878	1	0/ / 0	75087	17.02.2025	53	121,31	121,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento: 121,31			Sub : 121,31			
879	1	0/ / 0	75088	17.02.2025	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento: 600,00			Sub : 600,00			
880	1	0/ / 0	75089	17.02.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
881	1	0/ / 0	75090	17.02.2025	53	10.956,00	10.956,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento: 10.956,00			Sub : 10.956,00			
882	1	0/ / 0	75091	17.02.2025	53	1.848,00	1.848,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS			Data Valuta Benef. 18.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.848,00	Sub :	1.848,00
883	1	0/ / 0	75092	17.02.2025	53	8.740,00	8.740,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE FOCOLAR				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				8.740,00	Sub :	8.740,00
884	1	0/ / 0	75093	17.02.2025	53	2.874,99	2.874,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				2.874,99	Sub :	2.874,99
885	1	0/ / 0	75094	17.02.2025	53	2.075,00	2.075,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				2.075,00	Sub :	2.075,00
886	1	0/ / 0	75095	17.02.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
887	1	0/ / 0	75096	17.02.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
888	1	0/ / 0	75097	17.02.2025	53	555,00	555,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				555,00	Sub :	555,00
889	1	0/ / 0	75098	17.02.2025	53	638,25	638,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				638,25	Sub :	638,25
890	1	0/ / 0	75099	17.02.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	18.02.2025
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
891	1	0/ / 0	75100	17.02.2025	53	74,00	74,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:				74,00	Sub :	74,00
892	1	0/ / 0	75101	17.02.2025	53	666,00	666,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:				666,00	Sub :	666,00
893	1	0/ / 0	75102	17.02.2025	53	629,00	629,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:				629,00	Sub :	629,00
894	1	0/ / 0	75103	17.02.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
895	1	0/ / 0	75104	17.02.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
896	1	0/ / 0	75105	17.02.2025	53	752,94	752,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:				752,94	Sub :	752,94
897	1	0/ / 0	75106	17.02.2025	53	4.347,50	4.347,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:				4.347,50	Sub :	4.347,50
898	1	0/ / 0	75107	17.02.2025	53	4.532,50	4.532,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:				4.532,50	Sub :	4.532,50
899	1	0/ / 0	75108	17.02.2025	53	105,00	105,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				105,00	Sub :	105,00
900	1	0/ / 0	75109	17.02.2025	53	5.791,00	5.791,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				5.791,00	Sub :	5.791,00
901	1	0/ / 0	75110	17.02.2025	53	14.575,13	14.575,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				14.575,13	Sub :	14.575,13
902	1	0/ / 0	81825	20.02.2025	53	1.586,00	1.586,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				1.586,00	Sub :	1.586,00
903	1	0/ / 0	81826	20.02.2025	53	1.586,00	1.586,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				1.586,00	Sub :	1.586,00
904	1	0/ / 0	81827	20.02.2025	53	1.464,00	1.464,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				1.464,00	Sub :	1.464,00
905	1	0/ / 0	75111	17.02.2025	53	457,00	457,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIPIONE ANGELINA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				457,00	Sub :	457,00
906	1	0/ / 0	75112	17.02.2025	53	1.225,00	1.225,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI GUIDO					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				1.225,00	Sub :	1.225,00
909	1	0/ / 0	75115	17.02.2025	53	246,00	246,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPINELLI ANTONIETTA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				246,00	Sub :	246,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
910	1	0/ / 0	75116	17.02.2025	53	440,00	440,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MD NUR NABI			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:			440,00	Sub :	440,00	
911	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	282,00	282,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MARCO CARMELA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			282,00	Sub :	282,00	
912	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	336,00	336,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PODUTI RIGANELLI MAS			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			336,00	Sub :	336,00	
913	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	439,00	439,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KALOVA ZANKA BORISLA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			439,00	Sub :	439,00	
914	1	0/ / 0	75117	17.02.2025	53	424,00	424,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRIMOMO SILVANA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:			424,00	Sub :	424,00	
915	1	0/ / 0	75118	17.02.2025	53	182,00	182,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE ROSA IOLANDA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:			182,00	Sub :	182,00	
916	1	0/ / 0	75119	17.02.2025	53	192,40	192,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAGGIOLI SPA			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:			192,40	Sub :	192,40	
917	1	0/ / 0	75120	17.02.2025	53	488,00	488,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLEMILIO DOMENICO			Data Valuta Benef. 18.02.2025			
		Totale importi documento:			488,00	Sub :	488,00	
919	1	0/ / 0	75122	17.02.2025	53	610,00	610,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CEDAT 85 SRL			Data Valuta Benef. 18.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				610,00	Sub :	610,00
921	1	0/ / 0	75124	17.02.2025	53	1.350,00	1.350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ITA SRL					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				1.350,00	Sub :	1.350,00
922	1	0/ / 0	75125	17.02.2025	53	1.654,46	1.654,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VODAFONE ITALIA S.P.					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:				1.654,46	Sub :	1.654,46
923	1	0/ / 0	81828	20.02.2025	53	1.903,20	1.903,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RULLO MICHELE					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				1.903,20	Sub :	1.903,20
925	1	0/ / 0	81830	20.02.2025	53	4.857,43	4.857,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				4.857,43	Sub :	4.857,43
926	1	0/ / 0	81831	20.02.2025	53	853,31	853,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				853,31	Sub :	853,31
927	1	0/ / 0	81832	20.02.2025	53	91.405,69	91.405,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 21.02.2025
927	2	0/ / 0	81833	20.02.2025	53	13.326,75	13.326,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				104.732,44	Sub :	104.732,44
928	1	0/ / 0	81834	20.02.2025	53	509,80	509,80	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				509,80	Sub :	509,80
929	1	0/ / 0	81835	20.02.2025	53	18,75	18,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL					Data Valuta Benef. 21.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				18,75	Sub :	18,75
930	1	0/ / 0	81836	20.02.2025	53	3.647,54	3.647,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				3.647,54	Sub :	3.647,54
931	1	0/ / 0	81837	20.02.2025	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				2.500,00	Sub :	2.500,00
932	1	0/ / 0	0	20.02.2025	80	1.352,46	1.352,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 20.02.2025
		Totale importi documento:				1.352,46	Sub :	1.352,46
933	1	0/ / 0	81838	20.02.2025	53	6.278,94	6.278,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				6.278,94	Sub :	6.278,94
934	1	0/ / 0	81839	20.02.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE BIANCHI DANIEL					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
935	1	0/ / 0	81840	20.02.2025	53	5.209,33	5.209,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCOCIOPPO ILARIA					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				5.209,33	Sub :	5.209,33
937	1	0/ / 0	81842	20.02.2025	53	3.700,00	3.700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				3.700,00	Sub :	3.700,00
938	1	0/ / 0	81843	20.02.2025	53	2.165,20	2.165,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				2.165,20	Sub :	2.165,20

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
939	1	0/ / 0	81844	20.02.2025	53	34.550,10	34.550,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				34.550,10	Sub :	34.550,10
940	1	0/ / 0	81845	20.02.2025	53	4.244,35	4.244,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				4.244,35	Sub :	4.244,35
941	1	0/ / 0	81846	20.02.2025	53	6.502,19	6.502,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				6.502,19	Sub :	6.502,19
942	1	0/ / 0	81847	20.02.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
943	1	0/ / 0	81848	20.02.2025	53	360,75	360,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				360,75	Sub :	360,75
944	1	0/ / 0	81849	20.02.2025	53	3.061,75	3.061,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				3.061,75	Sub :	3.061,75
945	1	0/ / 0	81850	20.02.2025	53	1.406,00	1.406,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				1.406,00	Sub :	1.406,00
946	1	0/ / 0	81851	20.02.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
947	1	0/ / 0	81852	20.02.2025	53	601,25	601,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 21.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				601,25	Sub :	601,25
948	1	0/ / 0	81853	20.02.2025	53	906,50	906,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				906,50	Sub :	906,50
949	1	0/ / 0	81854	20.02.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
950	1	0/ / 0	81855	20.02.2025	53	92,50	92,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				92,50	Sub :	92,50
951	1	0/ / 0	81856	20.02.2025	53	1.369,00	1.369,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				1.369,00	Sub :	1.369,00
952	1	0/ / 0	81857	20.02.2025	53	2.765,75	2.765,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				2.765,75	Sub :	2.765,75
953	1	0/ / 0	81858	20.02.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
954	1	0/ / 0	81859	20.02.2025	53	388,50	388,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				388,50	Sub :	388,50
955	1	0/ / 0	81860	20.02.2025	53	1.998,00	1.998,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				1.998,00	Sub :	1.998,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
956	1	0/ / 0	81861	20.02.2025	53	444,00	444,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				444,00	Sub :	444,00
957	1	0/ / 0	81862	20.02.2025	53	129,50	129,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				129,50	Sub :	129,50
958	1	0/ / 0	81863	20.02.2025	53	8.450,09	8.450,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				8.450,09	Sub :	8.450,09
959	1	0/ / 0	81864	20.02.2025	53	5.677,79	5.677,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				5.677,79	Sub :	5.677,79
960	1	0/ / 0	81865	20.02.2025	53	1.925,33	1.925,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				1.925,33	Sub :	1.925,33
961	1	0/ / 0	81866	20.02.2025	53	19.212,25	19.212,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				19.212,25	Sub :	19.212,25
962	1	0/ / 0	81867	20.02.2025	53	6.290,00	6.290,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				6.290,00	Sub :	6.290,00
963	1	0/ / 0	81868	20.02.2025	53	12.902,16	12.902,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Benef. 21.02.2025			
		Totale importi documento:				12.902,16	Sub :	12.902,16
965	1	0/ / 0	81869	20.02.2025	53	2.000,35	2.000,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 21.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.000,35	Sub :	2.000,35
966	1	0/ / 0	81870	20.02.2025	53	474,40	474,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	21.02.2025
		Totale importi documento:				474,40	Sub :	474,40
967	1	0/ / 0	81871	20.02.2025	53	540,50	540,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI				Data Valuta Benef.	21.02.2025
		Totale importi documento:				540,50	Sub :	540,50
968	1	0/ / 0	81872	20.02.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRATINI LUCA				Data Valuta Benef.	21.02.2025
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
969	1	0/ / 0	81873	20.02.2025	53	496,00	496,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIZZANI MARTINA				Data Valuta Benef.	21.02.2025
		Totale importi documento:				496,00	Sub :	496,00
970	1	0/ / 0	81874	20.02.2025	53	280,00	280,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRUZZI ROSANNA				Data Valuta Benef.	21.02.2025
		Totale importi documento:				280,00	Sub :	280,00
971	1	0/ / 0	81875	20.02.2025	53	632,57	632,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : INGROSCART SRL				Data Valuta Benef.	21.02.2025
		Totale importi documento:				632,57	Sub :	632,57
972	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
973	1	0/ / 0	81876	20.02.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS D				Data Valuta Benef.	21.02.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
974	1	0/ / 0	81877	20.02.2025	53	846,19	846,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : REGISTER SPA				Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				846,19	Sub :	846,19
975	1	0/ / 0	81878	20.02.2025	53	4.998,00	4.998,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : RTC SRL - RADIOTELEC				Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				4.998,00	Sub :	4.998,00
976	1	0/ / 0	81879	20.02.2025	53	55,50	55,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				55,50	Sub :	55,50
977	1	0/ / 0	81880	20.02.2025	53	2.291,36	2.291,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ARUBA SPA				Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				2.291,36	Sub :	2.291,36
978	1	0/ / 0	81881	20.02.2025	53	791,82	791,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PAIONE FABIO				Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				791,82	Sub :	791,82
979	1	0/ / 0	81882	20.02.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE U.C.R.I				Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
980	1	0/ / 0	87794	24.02.2025	53	5.317,76	5.317,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento:				5.317,76	Sub :	5.317,76
981	1	0/ / 0	87795	24.02.2025	53	15.000,00	15.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento:				15.000,00	Sub :	15.000,00
982	1	0/ / 0	87796	24.02.2025	53	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 25.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				20.000,00	Sub :	20.000,00
983	1	0/ / 0	87797	24.02.2025	53	4.208,04	4.208,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				4.208,04	Sub :	4.208,04
984	1	0/ / 0	88168	24.02.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef.	24.02.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
985	1	0/ / 0	87798	24.02.2025	53	2.672,88	2.672,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				2.672,88	Sub :	2.672,88
986	1	0/ / 0	87799	24.02.2025	53	2.634,92	2.634,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				2.634,92	Sub :	2.634,92
987	1	0/ / 0	87800	24.02.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
988	1	0/ / 0	87801	24.02.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
989	1	0/ / 0	87802	24.02.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
990	1	0/ / 0	87803	24.02.2025	53	592,00	592,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				592,00	Sub :	592,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
991	1	0/ / 0	87804	24.02.2025	53	1.351,98	1.351,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				1.351,98	Sub :	1.351,98
992	1	0/ / 0	87805	24.02.2025	53	1.598,31	1.598,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				1.598,31	Sub :	1.598,31
993	1	0/ / 0	87806	24.02.2025	53	1.545,60	1.545,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				1.545,60	Sub :	1.545,60
994	1	0/ / 0	87807	24.02.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
995	1	0/ / 0	87808	24.02.2025	53	814,00	814,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAGGIOLI SPA			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				814,00	Sub :	814,00
996	1	0/ / 0	87809	24.02.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
997	1	0/ / 0	87810	24.02.2025	53	805,72	805,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				805,72	Sub :	805,72
998	1	0/ / 0	87811	24.02.2025	53	909,65	909,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento:				909,65	Sub :	909,65
999	1	0/ / 0	87812	24.02.2025	53	424,70	424,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSATO MARIA			Data Valuta Benef. 25.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					424,70	Sub :	424,70
1000	1	0/ / 0		0	24.02.2025	51	118,88	118,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					118,88	Sub :	118,88
1001	1	0/ / 0	87813	24.02.2025	53		14.287,92	14.287,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG					Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:					14.287,92	Sub :	14.287,92
1002	1	0/ / 0	87814	24.02.2025	53		375,81	375,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG					Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:					375,81	Sub :	375,81
1003	1	0/ / 0		0	24.02.2025	51	6.381,57	6.381,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANCI ASSOCIAZIONE NA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					6.381,57	Sub :	6.381,57
1004	1	0/ / 0		0	24.02.2025	51	7.477,47	7.477,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					7.477,47	Sub :	7.477,47
1005	1	0/ / 0	135697	24.02.2025	57		1.779,64	1.779,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	17.03.2025
1005	2	0/ / 0	135698	24.02.2025	57		215,36	215,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:					1.995,00	Sub :	1.995,00
1006	1	0/ / 0		0	24.02.2025	51	3.500,74	3.500,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					3.500,74	Sub :	3.500,74
1007	1	0/ / 0	135699	24.02.2025	57		934,65	934,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	17.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1007	2	0/ / 0	135700	24.02.2025	57	187,54	187,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				1.122,19	Sub :	1.122,19
1008	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	25.710,73	25.710,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				25.710,73	Sub :	25.710,73
1009	1	0/ / 0	135701	24.02.2025	57	6.275,14	6.275,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1009	2	0/ / 0	135702	24.02.2025	57	159,87	159,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1009	3	0/ / 0	135703	24.02.2025	57	1.003,00	1.003,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				7.438,01	Sub :	7.438,01
1010	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	168,72	168,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				168,72	Sub :	168,72
1011	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	34.275,01	34.275,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				34.275,01	Sub :	34.275,01
1012	1	0/ / 0	135704	24.02.2025	57	6,25	6,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1012	2	0/ / 0	134723	24.02.2025	53	62,53	62,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	18.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1012	3	0/ / 0	135705	24.02.2025	57	7.864,91	7.864,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1012	4	0/ / 0	135706	24.02.2025	57	285,08	285,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1012	5	0/ / 0	135707	24.02.2025	57	1.145,54	1.145,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1012	6	0/ / 0	135708	24.02.2025	57	681,12	681,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				10.045,43	Sub :	10.045,43
1013	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	1.025,52	1.025,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.025,52	Sub :	1.025,52
1014	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	18.457,72	18.457,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.457,72	Sub :	18.457,72
1015	1	0/ / 0	135709	24.02.2025	57	4.447,25	4.447,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1015	2	0/ / 0	135710	24.02.2025	57	374,99	374,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1015	3	0/ / 0	135711	24.02.2025	57	272,21	272,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				5.094,45	Sub :	5.094,45
1016	1	0/ / 0	135712	24.02.2025	57	19.663,98	19.663,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					19.663,98	Sub :	19.663,98
1017	1	0/ / 0	0		24.02.2025	51	6.874,60	6.874,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					6.874,60	Sub :	6.874,60
1018	1	0/ / 0	135713		24.02.2025	57	584,34	584,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:					584,34	Sub :	584,34
1019	1	0/ / 0	135714		24.02.2025	57	1.636,16	1.636,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:					1.636,16	Sub :	1.636,16
1020	1	0/ / 0	0		24.02.2025	51	22.161,97	22.161,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					22.161,97	Sub :	22.161,97
1021	1	0/ / 0	135715		24.02.2025	57	5.579,75	5.579,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	17.03.2025
1021	2	0/ / 0	135716		24.02.2025	57	317,56	317,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	17.03.2025
1021	3	0/ / 0	135717		24.02.2025	57	525,54	525,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:					6.422,85	Sub :	6.422,85
1022	1	0/ / 0	0		24.02.2025	51	908,31	908,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					908,31	Sub :	908,31
1023	1	0/ / 0	0		24.02.2025	51	9.039,77	9.039,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				9.039,77	Sub :	9.039,77
1024	1	0/ / 0	135718	24.02.2025	57	2.394,25	2.394,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
1024	2	0/ / 0	135719	24.02.2025	57	214,73	214,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
1024	3	0/ / 0	135720	24.02.2025	57	77,41	77,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				2.686,39	Sub :	2.686,39
1025	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	995,60	995,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				995,60	Sub :	995,60
1026	1	0/ / 0	135721	24.02.2025	57	696,22	696,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				696,22	Sub :	696,22
1027	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	42.017,00	42.017,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				42.017,00	Sub :	42.017,00
1028	1	0/ / 0	135722	24.02.2025	57	10.578,20	10.578,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
1028	2	0/ / 0	135723	24.02.2025	57	59,28	59,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
1028	3	0/ / 0	135724	24.02.2025	57	1.951,09	1.951,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				12.588,57	Sub :	12.588,57

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1029	1	0/ / 0	0		24.02.2025	51	1.316,02	1.316,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					1.316,02	Sub :	1.316,02
1030	1	0/ / 0	135725		24.02.2025	57	3.759,34	3.759,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:					3.759,34	Sub :	3.759,34
1031	1	0/ / 0	0		24.02.2025	51	7.457,89	7.457,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					7.457,89	Sub :	7.457,89
1032	1	0/ / 0	135726		24.02.2025	57	1.793,60	1.793,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	17.03.2025
1032	2	0/ / 0	135727		24.02.2025	57	113,71	113,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	17.03.2025
1032	3	0/ / 0	135728		24.02.2025	57	174,00	174,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:					2.081,31	Sub :	2.081,31
1033	1	0/ / 0	135729		24.02.2025	57	640,22	640,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:					640,22	Sub :	640,22
1034	1	0/ / 0	0		24.02.2025	51	19.924,21	19.924,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					19.924,21	Sub :	19.924,21
1035	1	0/ / 0	135730		24.02.2025	57	4.833,23	4.833,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	17.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1035	2	0/ / 0	135731	24.02.2025	57	232,60	232,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1035	3	0/ / 0	135732	24.02.2025	57	552,24	552,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				5.618,07	Sub :	5.618,07
1036	1	0/ / 0	135733	24.02.2025	57	1.277,24	1.277,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				1.277,24	Sub :	1.277,24
1037	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	7.188,60	7.188,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.188,60	Sub :	7.188,60
1038	1	0/ / 0	135734	24.02.2025	57	1.718,87	1.718,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1038	2	0/ / 0	135735	24.02.2025	57	161,66	161,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1038	3	0/ / 0	135736	24.02.2025	57	77,67	77,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				1.958,20	Sub :	1.958,20
1039	1	0/ / 0	135737	24.02.2025	57	613,89	613,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				613,89	Sub :	613,89
1040	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	18.683,42	18.683,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.683,42	Sub :	18.683,42

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1041	1	0/ / 0	135738	24.02.2025	57	4.523,17	4.523,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1041	2	0/ / 0	135739	24.02.2025	57	155,46	155,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1041	3	0/ / 0	135740	24.02.2025	57	621,60	621,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				5.300,23	Sub :	5.300,23
1042	1	0/ / 0	135741	24.02.2025	57	1.613,19	1.613,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				1.613,19	Sub :	1.613,19
1043	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	19.931,29	19.931,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				19.931,29	Sub :	19.931,29
1044	1	0/ / 0	135742	24.02.2025	57	2,01	2,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1044	2	0/ / 0	134724	24.02.2025	53	20,09	20,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	18.03.2025
1044	3	0/ / 0	135743	24.02.2025	57	4.863,34	4.863,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1044	4	0/ / 0	135744	24.02.2025	57	252,51	252,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1044	5	0/ / 0	135745	24.02.2025	57	518,01	518,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.655,96	Sub :	5.655,96
1045	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	257,23	257,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				257,23	Sub :	257,23
1046	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	16.092,90	16.092,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				16.092,90	Sub :	16.092,90
1047	1	0/ / 0	135746	24.02.2025	57	3.848,44	3.848,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
1047	2	0/ / 0	135747	24.02.2025	57	464,17	464,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				4.312,61	Sub :	4.312,61
1048	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	6.450,92	6.450,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.450,92	Sub :	6.450,92
1049	1	0/ / 0	135748	24.02.2025	57	1.609,13	1.609,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
1049	2	0/ / 0	135749	24.02.2025	57	139,89	139,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
1049	3	0/ / 0	135750	24.02.2025	57	65,72	65,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				1.814,74	Sub :	1.814,74
1050	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	282,19	282,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				282,19	Sub :	282,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1051	1	0/ / 0	135751	24.02.2025	57	281,37	281,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				281,37	Sub :	281,37
1052	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	31.036,97	31.036,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				31.036,97	Sub :	31.036,97
1053	1	0/ / 0	135752	24.02.2025	57	7.552,53	7.552,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1053	2	0/ / 0	135753	24.02.2025	57	212,96	212,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1053	3	0/ / 0	135754	24.02.2025	57	1.183,32	1.183,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				8.948,81	Sub :	8.948,81
1054	1	0/ / 0	135755	24.02.2025	57	2.559,94	2.559,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				2.559,94	Sub :	2.559,94
1055	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	16.083,89	16.083,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				16.083,89	Sub :	16.083,89
1056	1	0/ / 0	135756	24.02.2025	57	4.140,54	4.140,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1056	2	0/ / 0	135757	24.02.2025	57	239,10	239,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1056	3	0/ / 0	135758	24.02.2025	57	388,08	388,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				4.767,72	Sub :	4.767,72
1057	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	1.068,85	1.068,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.068,85	Sub :	1.068,85
1058	1	0/ / 0	135759	24.02.2025	57	1.475,10	1.475,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				1.475,10	Sub :	1.475,10
1059	1	0/ / 0	135760	24.02.2025	57	1.699,75	1.699,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				1.699,75	Sub :	1.699,75
1060	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	36.487,22	36.487,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				36.487,22	Sub :	36.487,22
1061	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	17.303,04	17.303,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				17.303,04	Sub :	17.303,04
1062	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	63.916,79	63.916,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				63.916,79	Sub :	63.916,79
1063	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	22.751,89	22.751,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				22.751,89	Sub :	22.751,89
1064	1	0/ / 0	135761	24.02.2025	57	33.330,06	33.330,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1064	2	0/ / 0	135762	24.02.2025	57	836,03	836,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1064	3	0/ / 0	135763	24.02.2025	57	1.430,20	1.430,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1064	4	0/ / 0	135764	24.02.2025	57	99,19	99,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				35.695,48	Sub :	35.695,48
1065	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	8.404,15	8.404,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.404,15	Sub :	8.404,15
1066	1	0/ / 0	135765	24.02.2025	57	2.000,19	2.000,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1066	2	0/ / 0	135766	24.02.2025	57	122,48	122,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1066	3	0/ / 0	135767	24.02.2025	57	202,60	202,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				2.325,27	Sub :	2.325,27
1067	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	11.981,90	11.981,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				11.981,90	Sub :	11.981,90
1068	1	0/ / 0	135768	24.02.2025	57	1.282,07	1.282,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1068	2	0/ / 0	135769	24.02.2025	57	146,47	146,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1068	3	0/ / 0	135770	24.02.2025	57	335,50	335,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1068	4	0/ / 0	135771	24.02.2025	57	21,17	21,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				1.785,21	Sub :	1.785,21
1069	1	0/ / 0	135772	24.02.2025	57	1.542,89	1.542,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				1.542,89	Sub :	1.542,89
1070	1	0/ / 0	135773	24.02.2025	57	1.432,67	1.432,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				1.432,67	Sub :	1.432,67
1071	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	325,11	325,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				325,11	Sub :	325,11
1072	1	0/ / 0	134725	24.02.2025	53	101,14	101,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	18.03.2025
		Totale importi documento:				101,14	Sub :	101,14
1073	1	0/ / 0	135774	24.02.2025	57	42.571,54	42.571,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1073	2	0/ / 0	135775	24.02.2025	57	1.695,43	1.695,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
1073	3	0/ / 0	135776	24.02.2025	57	309,52	309,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				44.576,49	Sub :	44.576,49

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1074	1	0/ / 0	135777	24.02.2025	57	3.265,33	3.265,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				3.265,33	Sub :	3.265,33
1075	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	81,49	81,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE VARIO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				81,49	Sub :	81,49
1076	1	0/ / 0	87815	24.02.2025	53	205,00	205,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ADV FINANCE SPA				Data Valuta Benef.	25.02.2025
1076	2	0/ / 0	87816	24.02.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGOS DUCATO SPA				Data Valuta Benef.	25.02.2025
1076	3	0/ / 0	87817	24.02.2025	53	163,20	163,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -				Data Valuta Benef.	25.02.2025
1076	4	0/ / 0	87818	24.02.2025	53	30,69	30,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CSA RAL				Data Valuta Benef.	25.02.2025
1076	5	0/ / 0	87819	24.02.2025	53	36,11	36,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE				Data Valuta Benef.	25.02.2025
1076	6	0/ / 0	87820	24.02.2025	53	228,00	228,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FINCONTINUO SPA				Data Valuta Benef.	25.02.2025
1076	7	0/ / 0	87821	24.02.2025	53	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.				Data Valuta Benef.	25.02.2025
1076	8	0/ / 0	87822	24.02.2025	53	162,50	162,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -				Data Valuta Benef.	25.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1076	9	0/ / 0	87823	24.02.2025	53	335,68	335,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UILFPL CHIETI				Data Valuta Benef.	25.02.2025
1076	10	0/ / 0	87824	24.02.2025	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UNAEP - UNIONE NAZIO				Data Valuta Benef.	25.02.2025
1076	11	0/ / 0	87825	24.02.2025	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UNICREDIT SPA				Data Valuta Benef.	25.02.2025
1076	12	0/ / 0	87826	24.02.2025	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				1.717,01	Sub :	1.717,01
1077	1	0/ / 0	87827	24.02.2025	53	926,00	926,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRESTITALIA SPA				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				926,00	Sub :	926,00
1078	1	0/ / 0	87828	24.02.2025	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PITAGORA SPA				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
1079	1	0/ / 0	88117	24.02.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	24.02.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
1080	1	0/ / 0	87829	24.02.2025	53	1.099,00	1.099,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVVERA SPA				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				1.099,00	Sub :	1.099,00
1081	1	0/ / 0	87830	24.02.2025	53	160,00	160,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI SPA				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				160,00	Sub :	160,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1082	1	0/ / 0	87831	24.02.2025	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento: 239,54			Sub : 239,54			
1083	1	0/ / 0	87832	24.02.2025	53	296,99	296,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMPASS BANCA SPA			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento: 296,99			Sub : 296,99			
1084	1	0/ / 0	87833	24.02.2025	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento: 238,42			Sub : 238,42			
1085	1	0/ / 0	87834	24.02.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIGLA SRL			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento: 507,00			Sub : 507,00			
1086	1	0/ / 0	88118	24.02.2025	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BNL FINANCE SPA			Data Valuta Benef. 24.02.2025			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
1087	1	0/ / 0	87835	24.02.2025	53	237,00	237,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento: 237,00			Sub : 237,00			
1088	1	0/ / 0	88169	24.02.2025	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI			Data Valuta Benef. 24.02.2025			
		Totale importi documento: 7,46			Sub : 7,46			
1089	1	0/ / 0	87836	24.02.2025	53	80,33	80,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IAM FINANCE SPA			Data Valuta Benef. 25.02.2025			
		Totale importi documento: 80,33			Sub : 80,33			
1090	1	0/ / 0	87837	24.02.2025	53	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VIVI BANCA SPA			Data Valuta Benef. 25.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				260,00	Sub :	260,00
1091	1	0/ / 0	87838	24.02.2025	53	165,46	165,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				165,46	Sub :	165,46
1092	1	0/ / 0	87839	24.02.2025	53	495,00	495,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPEFIN FINANZIARIA S				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				495,00	Sub :	495,00
1093	1	0/ / 0	87840	24.02.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPITALFIN S.P.A. BA				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
1094	1	0/ / 0	87841	24.02.2025	53	2.512,73	2.512,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - PRESTITI				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				2.512,73	Sub :	2.512,73
1095	1	0/ / 0	135778	24.02.2025	57	79,34	79,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
1095	2	0/ / 0	135779	24.02.2025	57	370,69	370,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.03.2025
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
1096	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	1.403,71	1.403,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.403,71	Sub :	1.403,71
1097	1	0/ / 0	87842	24.02.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN				Data Valuta Benef.	25.02.2025
1097	2	0/ / 0	87843	24.02.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA				Data Valuta Benef.	25.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00
1098	1	0/ / 0	87844	24.02.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA					Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
1099	1	0/ / 0	87845	24.02.2025	53	54,91	54,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRELEINVEST SRL					Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				54,91	Sub :	54,91
1100	1	0/ / 0	87846	24.02.2025	53	3.943,13	3.943,13	0,00
Cod. bollo: 10 BC	Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS					Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				3.943,13	Sub :	3.943,13
1101	1	0/ / 0	87847	24.02.2025	53	22,50	22,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA CIRCONDARIALE L					Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				22,50	Sub :	22,50
1102	1	0/ / 0	87848	24.02.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA					Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
1103	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : S			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				2,00	Sub :	2,00
1104	1	0/ / 0	87849	24.02.2025	53	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CS SERVICE DI MARTEL					Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				550,00	Sub :	550,00
1105	1	0/ / 0	87850	24.02.2025	53	112,11	112,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEMESI SRL					Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				112,11	Sub :	112,11

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1106	1	0/ / 0	87851	24.02.2025	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento: 69,86					Sub : 69,86	
1107	1	0/ / 0	87852	24.02.2025	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento: 347,76					Sub : 347,76	
1108	1	0/ / 0	87853	24.02.2025	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento: 4.218,33					Sub : 4.218,33	
1109	1	0/ / 0	87854	24.02.2025	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento: 243,84					Sub : 243,84	
1110	1	0/ / 0	87855	24.02.2025	53	13.938,12	13.938,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento: 13.938,12					Sub : 13.938,12	
1111	1	0/ / 0	87856	24.02.2025	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento: 65.894,98					Sub : 65.894,98	
1112	1	0/ / 0	87857	24.02.2025	53	11.660,54	11.660,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento: 11.660,54					Sub : 11.660,54	
1113	1	0/ / 0	87858	24.02.2025	53	999,33	999,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL					Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento: 999,33					Sub : 999,33	
1114	1	0/ / 0	87859	24.02.2025	53	823,87	823,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL					Data Valuta Benef. 25.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				823,87	Sub :	823,87
1115	1	0/ / 0	90801	25.02.2025	53	42,70	42,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Benef.	26.02.2025
		Totale importi documento:				42,70	Sub :	42,70
1116	1	0/ / 0	90802	25.02.2025	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	26.02.2025
		Totale importi documento:				243,84	Sub :	243,84
1118	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	4,00	4,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				4,00	Sub :	4,00
1119	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	26.862,40	26.862,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CSEA - CASSA PER I S				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				26.862,40	Sub :	26.862,40
1120	1	0/ / 0	91139	25.02.2025	52	25.000,00	25.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	25.02.2025
		Totale importi documento:				25.000,00	Sub :	25.000,00
1121	1	0/ / 0	93807	26.02.2025	53	19.087,95	19.087,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : "IL NIDO" BABY NURSE				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:				19.087,95	Sub :	19.087,95
1122	1	0/ / 0	93808	26.02.2025	53	19.087,95	19.087,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GFD SNC				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:				19.087,95	Sub :	19.087,95
1123	1	0/ / 0	93809	26.02.2025	53	19.785,46	19.785,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LA CASETTA SRL				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:				19.785,46	Sub :	19.785,46

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1124	1	0/ / 0	92850	26.02.2025	53	34.537,56	34.537,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:				34.537,56	Sub :	34.537,56
1125	1	0/ / 0	92851	26.02.2025	53	8.180,55	8.180,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COCCOLANDIA SRLS				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:				8.180,55	Sub :	8.180,55
1126	1	0/ / 0	92852	26.02.2025	53	5.144,80	5.144,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:				5.144,80	Sub :	5.144,80
1127	1	0/ / 0	92853	26.02.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE OMNIS T				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
1128	1	0/ / 0	92854	26.02.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ITALIAN				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
1129	1	0/ / 0	92855	26.02.2025	53	8.725,92	8.725,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI RAFFAELLA N				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:				8.725,92	Sub :	8.725,92
1130	1	0/ / 0	92856	26.02.2025	53	2.018,85	2.018,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OHANA SOCIETA' COOPE				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:				2.018,85	Sub :	2.018,85
1131	1	0/ / 0	92857	26.02.2025	53	9.979,29	9.979,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OHANA SOCIETA' COOPE				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:				9.979,29	Sub :	9.979,29
1132	1	0/ / 0	94105	26.02.2025	56	19.279,51	19.279,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef.	26.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				19.279,51	Sub :	19.279,51
1133	1	0/ / 0	94106	26.02.2025	56	14.724,99	14.724,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI					Data Valuta Benef. 26.02.2025
		Totale importi documento:				14.724,99	Sub :	14.724,99
1134	1	0/ / 0	94107	26.02.2025	56	7.089,81	7.089,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI					Data Valuta Benef. 26.02.2025
		Totale importi documento:				7.089,81	Sub :	7.089,81
1135	1	0/ / 0	94108	26.02.2025	56	16.361,10	16.361,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI					Data Valuta Benef. 26.02.2025
		Totale importi documento:				16.361,10	Sub :	16.361,10
1136	1	0/ / 0	94109	26.02.2025	56	15.270,36	15.270,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI					Data Valuta Benef. 26.02.2025
		Totale importi documento:				15.270,36	Sub :	15.270,36
1137	1	0/ / 0	92858	26.02.2025	53	2.075,14	2.075,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER					Data Valuta Benef. 27.02.2025
		Totale importi documento:				2.075,14	Sub :	2.075,14
1138	1	0/ / 0	92859	26.02.2025	53	1.283,66	1.283,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER					Data Valuta Benef. 27.02.2025
		Totale importi documento:				1.283,66	Sub :	1.283,66
1139	1	0/ / 0	92860	26.02.2025	53	1.807,35	1.807,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER					Data Valuta Benef. 27.02.2025
		Totale importi documento:				1.807,35	Sub :	1.807,35
1140	1	0/ / 0	92861	26.02.2025	53	1.767,74	1.767,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER					Data Valuta Benef. 27.02.2025
		Totale importi documento:				1.767,74	Sub :	1.767,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1141	1	0/ / 0	92862	26.02.2025	53	862,32	862,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Benef. 27.02.2025			
		Totale importi documento: 862,32			Sub : 862,32			
1142	1	0/ / 0	92863	26.02.2025	53	2.157,54	2.157,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 27.02.2025			
		Totale importi documento: 2.157,54			Sub : 2.157,54			
1143	1	0/ / 0	92864	26.02.2025	53	3.465,84	3.465,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 27.02.2025			
		Totale importi documento: 3.465,84			Sub : 3.465,84			
1144	1	0/ / 0	93810	26.02.2025	53	125,00	125,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 27.02.2025			
		Totale importi documento: 125,00			Sub : 125,00			
1145	1	0/ / 0	93811	26.02.2025	53	1.466,85	1.466,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 27.02.2025			
		Totale importi documento: 1.466,85			Sub : 1.466,85			
1146	1	0/ / 0	92865	26.02.2025	53	1.508,64	1.508,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 27.02.2025			
		Totale importi documento: 1.508,64			Sub : 1.508,64			
1147	1	0/ / 0	119834	7.03.2025	53	4.296,08	4.296,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 10.03.2025			
		Totale importi documento: 4.296,08			Sub : 4.296,08			
1148	1	0/ / 0	92866	26.02.2025	53	75,00	75,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 27.02.2025			
		Totale importi documento: 75,00			Sub : 75,00			
1149	1	0/ / 0	92867	26.02.2025	53	627,17	627,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 27.02.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					627,17	Sub :	627,17
1150	1	0/ / 0	93812	26.02.2025		53	4.083,02	4.083,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:					4.083,02	Sub :	4.083,02
1151	1	0/ / 0	93813	26.02.2025		53	10.001,39	10.001,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:					10.001,39	Sub :	10.001,39
1152	1	0/ / 0	92868	26.02.2025		53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PANCELLA ALESSIO				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:					250,00	Sub :	250,00
1153	1	0/ / 0	93814	26.02.2025		53	207,40	207,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LITOGRAFIA BOTOLINI				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:					207,40	Sub :	207,40
1154	1	0/ / 0	93815	26.02.2025		53	898,76	898,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:					898,76	Sub :	898,76
1155	1	0/ / 0	92869	26.02.2025		53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : QUADRIFOGLIO DUE S.A				Data Valuta Benef.	27.02.2025
		Totale importi documento:					250,00	Sub :	250,00
1156	1	0/ / 0	100116	28.02.2025		53	545,00	545,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PRUZZI ROSANNA				Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:					545,00	Sub :	545,00
1158	1	0/ / 0	100117	28.02.2025		53	199,14	199,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ARUFFO RITA TERESA				Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:					199,14	Sub :	199,14

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1159	1	0/ / 0	100118	28.02.2025	53	99,57	99,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BENDOTTI DORA ANNA			Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				99,57	Sub :	99,57
1160	1	0/ / 0	100119	28.02.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BENINTENDI PAOLO			Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
1161	1	0/ / 0	100120	28.02.2025	53	199,14	199,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO CARLO			Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				199,14	Sub :	199,14
1162	1	0/ / 0	100121	28.02.2025	53	132,76	132,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CAPORALE DAVIDE LORI			Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				132,76	Sub :	132,76
1163	1	0/ / 0	100122	28.02.2025	53	33,19	33,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CAPORRELLA EUGENIO			Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				33,19	Sub :	33,19
1164	1	0/ / 0	100123	28.02.2025	53	99,57	99,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DELL'ANNA GIACOMO			Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				99,57	Sub :	99,57
1165	1	0/ / 0	100124	28.02.2025	53	199,14	199,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE RENTIIS FERNANDO			Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				199,14	Sub :	199,14
1166	1	0/ / 0	100125	28.02.2025	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO GABRI			Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				232,33	Sub :	232,33
1167	1	0/ / 0	100126	28.02.2025	53	199,14	199,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI DIEGO ENZO			Data Valuta Benef.	3.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				199,14	Sub :	199,14
1168	1	0/ / 0	100127	28.02.2025	53	410,80	410,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRAFICHE E. GASPARI					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				410,80	Sub :	410,80
1169	1	0/ / 0	100128	28.02.2025	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI LORETO DALILA					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				232,33	Sub :	232,33
1170	1	0/ / 0	100129	28.02.2025	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NOLA RICCARDO					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				232,33	Sub :	232,33
1171	1	0/ / 0	100130	28.02.2025	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'INTINO GIANLUCA					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				232,33	Sub :	232,33
1172	1	0/ / 0	100131	28.02.2025	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GALATI LORENZO					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				232,33	Sub :	232,33
1173	1	0/ / 0	100132	28.02.2025	53	199,14	199,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LA SCALA MICHELE					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				199,14	Sub :	199,14
1174	1	0/ / 0	100133	28.02.2025	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARONGIU LEO					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				232,33	Sub :	232,33
1175	1	0/ / 0	102784	28.02.2025	52	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MEMMO PAOLA					Data Valuta Benef. 28.02.2025
		Totale importi documento:				232,33	Sub :	232,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1176	1	0/ / 0	100134	28.02.2025	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MISCIA MARUSCA			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento: 232,33			Sub : 232,33			
1177	1	0/ / 0	100135	28.02.2025	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOROSANTUCCI DONATO			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento: 232,33			Sub : 232,33			
1178	1	0/ / 0	100136	28.02.2025	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VERNA GIACINTO			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento: 232,33			Sub : 232,33			
1179	1	0/ / 0	100137	28.02.2025	53	216,00	216,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELL'ELCE PATRIZIA			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento: 216,00			Sub : 216,00			
1180	1	0/ / 0	100138	28.02.2025	53	37.700,00	37.700,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento: 37.700,00			Sub : 37.700,00			
1181	1	0/ / 0	100139	28.02.2025	53	80.400,00	80.400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento: 80.400,00			Sub : 80.400,00			
1182	1	0/ / 0	100140	28.02.2025	53	1.975,00	1.975,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento: 1.975,00			Sub : 1.975,00			
1183	1	0/ / 0	100141	28.02.2025	53	4.003,40	4.003,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento: 4.003,40			Sub : 4.003,40			
1184	1	0/ / 0	100142	28.02.2025	53	1.575,00	1.575,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 3.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.575,00	Sub :	1.575,00
1185	1	0/ / 0	100143	28.02.2025	53	2.450,00	2.450,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				2.450,00	Sub :	2.450,00
1186	1	0/ / 0	100144	28.02.2025	53	1.124,25	1.124,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				1.124,25	Sub :	1.124,25
1187	1	0/ / 0	100145	28.02.2025	53	12.829,19	12.829,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				12.829,19	Sub :	12.829,19
1189	1	0/ / 0	100146	28.02.2025	53	351,27	351,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO FRENTANO					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				351,27	Sub :	351,27
1190	1	0/ / 0	100147	28.02.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ADECCO ITALIA SPA -					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1191	1	0/ / 0	100148	28.02.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
1192	1	0/ / 0	100149	28.02.2025	53	10.760,49	10.760,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : INARCASSA					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				10.760,49	Sub :	10.760,49
1193	1	0/ / 0	100150	28.02.2025	53	16.529,00	16.529,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASSA GEOMETRI					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				16.529,00	Sub :	16.529,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1194	1	0/ / 0	102418	28.02.2025	53	547,91	547,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento:			547,91	Sub :	547,91	
1195	1	0/ / 0	102419	28.02.2025	53	2.439,99	2.439,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento:			2.439,99	Sub :	2.439,99	
1196	1	0/ / 0	102420	28.02.2025	53	5.414,17	5.414,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento:			5.414,17	Sub :	5.414,17	
1197	1	0/ / 0	102421	28.02.2025	53	1.531,31	1.531,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento:			1.531,31	Sub :	1.531,31	
1198	1	0/ / 0	102422	28.02.2025	53	3.573,24	3.573,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento:			3.573,24	Sub :	3.573,24	
1199	1	0/ / 0	102423	28.02.2025	53	4.578,19	4.578,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento:			4.578,19	Sub :	4.578,19	
1200	1	0/ / 0	102424	28.02.2025	53	1.805,69	1.805,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento:			1.805,69	Sub :	1.805,69	
1201	1	0/ / 0	102425	28.02.2025	53	324,06	324,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.03.2025			
		Totale importi documento:			324,06	Sub :	324,06	
1202	1	0/ / 0	102426	28.02.2025	53	1.428,01	1.428,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					1.428,01	Sub :	1.428,01
1203	1	0/ / 0	102427	28.02.2025	53		138,21	138,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.		3.03.2025
		Totale importi documento:					138,21	Sub :	138,21
1204	1	0/ / 0	102428	28.02.2025	53		24,40	24,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.		3.03.2025
		Totale importi documento:					24,40	Sub :	24,40
1205	1	0/ / 0	102429	28.02.2025	53		3.301,15	3.301,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.		3.03.2025
		Totale importi documento:					3.301,15	Sub :	3.301,15
1206	1	0/ / 0	102430	28.02.2025	53		340,38	340,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.		3.03.2025
		Totale importi documento:					340,38	Sub :	340,38
1207	1	0/ / 0	102431	28.02.2025	53		946,95	946,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.		3.03.2025
		Totale importi documento:					946,95	Sub :	946,95
1208	1	0/ / 0	102432	28.02.2025	53		369,71	369,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.		3.03.2025
		Totale importi documento:					369,71	Sub :	369,71
1209	1	0/ / 0	102433	28.02.2025	53		158,13	158,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.		3.03.2025
		Totale importi documento:					158,13	Sub :	158,13
1210	1	0/ / 0	102434	28.02.2025	53		1.557,15	1.557,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.		3.03.2025
		Totale importi documento:					1.557,15	Sub :	1.557,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1211	1	0/ / 0	102435	28.02.2025	53	2.964,62	2.964,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				2.964,62	Sub :	2.964,62
1212	1	0/ / 0	102436	28.02.2025	53	4.220,79	4.220,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				4.220,79	Sub :	4.220,79
1213	1	0/ / 0	102437	28.02.2025	53	580,20	580,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				580,20	Sub :	580,20
1214	1	0/ / 0	102438	28.02.2025	53	330,37	330,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				330,37	Sub :	330,37
1215	1	0/ / 0	102439	28.02.2025	53	429,08	429,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				429,08	Sub :	429,08
1216	1	0/ / 0	102440	28.02.2025	53	86,27	86,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				86,27	Sub :	86,27
1217	1	0/ / 0	102441	28.02.2025	53	407,21	407,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				407,21	Sub :	407,21
1218	1	0/ / 0	102442	28.02.2025	53	123,79	123,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				123,79	Sub :	123,79
1219	1	0/ / 0	102852	28.02.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTO BI GENERICO DI		Data Valuta Benef.	28.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1220	1	0/ / 0	102853	28.02.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef.	28.02.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1221	1	0/ / 0	102443	28.02.2025	53	297,00	297,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASSIMO MARIA ANXA F				Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				297,00	Sub :	297,00
1222	1	0/ / 0	102854	28.02.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef.	28.02.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1223	1	0/ / 0	102444	28.02.2025	53	276,94	276,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA ABBONIZIO NICO				Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				276,94	Sub :	276,94
1224	1	0/ / 0	102445	28.02.2025	53	246,68	246,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA ABBONIZIO NICO				Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				246,68	Sub :	246,68
1225	1	0/ / 0	102446	28.02.2025	53	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BIOCHEM S.A.S.DI D'A				Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				305,00	Sub :	305,00
1226	1	0/ / 0	102447	28.02.2025	53	268,40	268,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BIOCHEM S.A.S.DI D'A				Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				268,40	Sub :	268,40
1227	1	0/ / 0	102448	28.02.2025	53	15.117,29	15.117,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	3.03.2025
		Totale importi documento:				15.117,29	Sub :	15.117,29

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1228	1	0/ / 0	102449	28.02.2025	53	32.636,19	32.636,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL				Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				32.636,19	Sub :	32.636,19
1229	1	0/ / 0	102450	28.02.2025	53	9.900,00	9.900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : A.G. SPETTACOLI DI A				Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				9.900,00	Sub :	9.900,00
1230	1	0/ / 0	102451	28.02.2025	53	41.687,32	41.687,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL				Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				41.687,32	Sub :	41.687,32
1231	1	0/ / 0	102785	28.02.2025	52	1.000,40	1.000,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GRUPPO AIR SRL - EMI				Data Valuta Benef. 28.02.2025
		Totale importi documento:				1.000,40	Sub :	1.000,40
1232	1	0/ / 0	102786	28.02.2025	52	48,80	48,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GRUPPO AIR SRL - EMI				Data Valuta Benef. 28.02.2025
		Totale importi documento:				48,80	Sub :	48,80
1233	1	0/ / 0	102452	28.02.2025	53	583,64	583,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI FRANCESCO ALFREDO				Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				583,64	Sub :	583,64
1234	1	0/ / 0	102453	28.02.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
1235	1	0/ / 0	102855	28.02.2025	56	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef. 28.02.2025
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
1236	1	0/ / 0	102856	28.02.2025	56	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef. 28.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
1237	1	0/ / 0	129021	12.03.2025	56	5.389,36	5.389,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				5.389,36	Sub :	5.389,36
1238	1	0/ / 0	102454	28.02.2025	53	65,00	65,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BPER BANCA SPA					Data Valuta Benef. 3.03.2025
		Totale importi documento:				65,00	Sub :	65,00
1239	1	0/ / 0	105297	3.03.2025	53	1.171,20	1.171,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAGGIOLI SPA					Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				1.171,20	Sub :	1.171,20
1240	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	339,54	339,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				339,54	Sub :	339,54
1241	1	0/ / 0	105298	3.03.2025	53	658,80	658,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' OCM SRL					Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				658,80	Sub :	658,80
1242	1	0/ / 0	105299	3.03.2025	53	601,46	601,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CELNETWORK SRL					Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				601,46	Sub :	601,46
1243	1	0/ / 0	105300	3.03.2025	53	7.515,51	7.515,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				7.515,51	Sub :	7.515,51
1244	1	0/ / 0	105301	3.03.2025	53	275,00	275,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				275,00	Sub :	275,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1245	1	0/ / 0	105302	3.03.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
1246	1	0/ / 0	105303	3.03.2025	53	4.160,18	4.160,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				4.160,18	Sub :	4.160,18
1247	1	0/ / 0	105304	3.03.2025	53	1.587,50	1.587,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				1.587,50	Sub :	1.587,50
1248	1	0/ / 0	105305	3.03.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
1249	1	0/ / 0	105306	3.03.2025	53	1.250,00	1.250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				1.250,00	Sub :	1.250,00
1250	1	0/ / 0	105307	3.03.2025	53	1.150,00	1.150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				1.150,00	Sub :	1.150,00
1251	1	0/ / 0	105308	3.03.2025	53	1.275,24	1.275,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				1.275,24	Sub :	1.275,24
1252	1	0/ / 0	105309	3.03.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 4.03.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
1253	1	0/ / 0	105310	3.03.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 4.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
1254	1	0/ / 0 105311		3.03.2025	53	8.822,10	8.822,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				8.822,10	Sub :	8.822,10
1255	1	0/ / 0 105312		3.03.2025	53	1.875,00	1.875,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				1.875,00	Sub :	1.875,00
1256	1	0/ / 0 105313		3.03.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
1257	1	0/ / 0 105314		3.03.2025	53	2.613,18	2.613,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				2.613,18	Sub :	2.613,18
1258	1	0/ / 0 105315		3.03.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
1259	1	0/ / 0 105316		3.03.2025	53	125,00	125,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				125,00	Sub :	125,00
1260	1	0/ / 0 105317		3.03.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1261	1	0/ / 0 105318		3.03.2025	53	325,00	325,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				325,00	Sub :	325,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1262	1	0/ / 0	105319	3.03.2025	53	1.925,00	1.925,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				1.925,00	Sub : 1.925,00	
1263	1	0/ / 0	105320	3.03.2025	53	1.675,00	1.675,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				1.675,00	Sub : 1.675,00	
1264	1	0/ / 0	105321	3.03.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				250,00	Sub : 250,00	
1265	1	0/ / 0	105322	3.03.2025	53	125,00	125,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				125,00	Sub : 125,00	
1266	1	0/ / 0	105323	3.03.2025	53	2.969,25	2.969,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				2.969,25	Sub : 2.969,25	
1267	1	0/ / 0	105324	3.03.2025	53	6.447,25	6.447,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				6.447,25	Sub : 6.447,25	
1268	1	0/ / 0	105325	3.03.2025	53	20.488,75	20.488,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				20.488,75	Sub : 20.488,75	
1269	1	0/ / 0	105326	3.03.2025	53	9.376,00	9.376,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				9.376,00	Sub : 9.376,00	
1270	1	0/ / 0	105327	3.03.2025	53	7.661,50	7.661,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	4.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7.661,50	Sub :	7.661,50
1271	1	0/ / 0	105328	3.03.2025	53	1.490,90	1.490,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' DECART SRL				Data Valuta Benef.	4.03.2025
		Totale importi documento:				1.490,90	Sub :	1.490,90
1272	1	0/ / 0	119835	7.03.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANDREOLI NICOLA				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
1273	1	0/ / 0	115325	6.03.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA				Data Valuta Benef.	7.03.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
1274	1	0/ / 0	115326	6.03.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO				Data Valuta Benef.	7.03.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
1275	1	0/ / 0	115327	6.03.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO				Data Valuta Benef.	7.03.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
1276	1	0/ / 0	115328	6.03.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA				Data Valuta Benef.	7.03.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
1277	1	0/ / 0	115329	6.03.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRARA MARIA PAOLA				Data Valuta Benef.	7.03.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
1278	1	0/ / 0	116826	6.03.2025	52	666,59	666,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPUZZI STEFANIA				Data Valuta Benef.	6.03.2025
		Totale importi documento:				666,59	Sub :	666,59

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1279	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	512,67	512,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA GEOMETRI			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento: 512,67				Sub : 512,67		
1280	1	0/ / 0 115330		6.03.2025	53	76,00	76,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASSIMINI S.N.C. DI			Data Valuta Benef. 7.03.2025		
		Totale importi documento: 76,00				Sub : 76,00		
1281	1	0/ / 0 115331		6.03.2025	53	1.300,00	1.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASSIMINI S.N.C. DI			Data Valuta Benef. 7.03.2025		
		Totale importi documento: 1.300,00				Sub : 1.300,00		
1282	1	0/ / 0 115332		6.03.2025	53	124,00	124,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASSIMINI S.N.C. DI			Data Valuta Benef. 7.03.2025		
		Totale importi documento: 124,00				Sub : 124,00		
1283	1	0/ / 0 115333		6.03.2025	53	8.537,75	8.537,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 7.03.2025		
		Totale importi documento: 8.537,75				Sub : 8.537,75		
1284	1	0/ / 0 115334		6.03.2025	53	3.903,50	3.903,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 7.03.2025		
		Totale importi documento: 3.903,50				Sub : 3.903,50		
1285	1	0/ / 0 119836		7.03.2025	53	435,00	435,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PESCHI ADAMO			Data Valuta Benef. 10.03.2025		
		Totale importi documento: 435,00				Sub : 435,00		
1286	1	0/ / 0 115335		6.03.2025	53	51,90	51,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO GIANLUCA			Data Valuta Benef. 7.03.2025		
		Totale importi documento: 51,90				Sub : 51,90		
1287	1	0/ / 0 135780		6.03.2025	57	13.514,19	13.514,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 17.03.2025		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				13.514,19	Sub :	13.514,19
1288	1	0/ / 0	135781	6.03.2025	57	84.424,46	84.424,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.03.2025
		Totale importi documento:				84.424,46	Sub :	84.424,46
1289	1	0/ / 0	135782	6.03.2025	57	7.090,06	7.090,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.03.2025
		Totale importi documento:				7.090,06	Sub :	7.090,06
1290	1	0/ / 0	135783	6.03.2025	57	121,00	121,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.03.2025
		Totale importi documento:				121,00	Sub :	121,00
1291	1	0/ / 0	135784	6.03.2025	57	54,31	54,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.03.2025
		Totale importi documento:				54,31	Sub :	54,31
1292	1	0/ / 0	135785	7.03.2025	57	4,84	4,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.03.2025
		Totale importi documento:				4,84	Sub :	4,84
1293	1	0/ / 0	135786	7.03.2025	57	2.326,49	2.326,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.03.2025
		Totale importi documento:				2.326,49	Sub :	2.326,49
1294	1	0/ / 0	135787	7.03.2025	57	196.565,90	196.565,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.03.2025
		Totale importi documento:				196.565,90	Sub :	196.565,90
1295	1	0/ / 0	135788	7.03.2025	57	2.072,12	2.072,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.03.2025
		Totale importi documento:				2.072,12	Sub :	2.072,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1296	1	0/ / 0	115336	6.03.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 6.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : AMOROSO CINZIA Data Valuta Benef. 7.03.2025
Totale importi documento: 1.086,75 Sub : 1.086,75

1297	1	0/ / 0	115337	6.03.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 6.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : SCIARRETTA GEMMA Data Valuta Benef. 7.03.2025
Totale importi documento: 1.086,75 Sub : 1.086,75

1298	1	0/ / 0	115338	6.03.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 6.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : BOMBA PAOLO Data Valuta Benef. 7.03.2025
Totale importi documento: 2.173,50 Sub : 2.173,50

1299	1	0/ / 0	115339	6.03.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 6.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : PAOLUCCI TONIA Data Valuta Benef. 7.03.2025
Totale importi documento: 2.173,50 Sub : 2.173,50

1300	1	0/ / 0	115340	6.03.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 6.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : PALMIERI ANGELO Data Valuta Benef. 7.03.2025
Totale importi documento: 2.173,50 Sub : 2.173,50

1301	1	0/ / 0	115341	6.03.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 6.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : TROILO MARIA IDA Data Valuta Benef. 7.03.2025
Totale importi documento: 2.173,50 Sub : 2.173,50

1302	1	0/ / 0	115342	6.03.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 6.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA Data Valuta Benef. 7.03.2025
Totale importi documento: 2.173,50 Sub : 2.173,50

1303	1	0/ / 0	115343	6.03.2025	53	2.656,50	2.656,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 6.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : RANIERI DANILO Data Valuta Benef. 7.03.2025
Totale importi documento: 2.656,50 Sub : 2.656,50

1304	1	0/ / 0	115344	6.03.2025	53	4.830,00	4.830,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 6.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : PAOLINI FILIPPO Data Valuta Benef. 7.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.830,00	Sub :	4.830,00
1305	1	0/ / 0	119837	7.03.2025	53	40,50	40,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				40,50	Sub :	40,50
1306	1	0/ / 0	120267	7.03.2025	56	150,53	150,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef.	7.03.2025
		Totale importi documento:				150,53	Sub :	150,53
1307	1	0/ / 0	119838	7.03.2025	53	655,18	655,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				655,18	Sub :	655,18
1308	1	0/ / 0	119839	7.03.2025	53	61,27	61,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				61,27	Sub :	61,27
1309	1	0/ / 0	119840	7.03.2025	53	512,67	512,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASSA GEOMETRI				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				512,67	Sub :	512,67
1310	1	0/ / 0	119841	7.03.2025	53	3.118,57	3.118,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				3.118,57	Sub :	3.118,57
1311	1	0/ / 0	119842	7.03.2025	53	635,00	635,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO SABIA				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				635,00	Sub :	635,00
1312	1	0/ / 0	119843	7.03.2025	53	519,43	519,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVIERI VITO				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				519,43	Sub :	519,43

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1313	1	0/ / 0	119844	7.03.2025	53	806,17	806,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ZINNI ORNELLA			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				806,17	Sub :	806,17
1314	1	0/ / 0	119845	7.03.2025	53	2.646,00	2.646,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				2.646,00	Sub :	2.646,00
1315	1	0/ / 0	119846	7.03.2025	53	2.646,00	2.646,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				2.646,00	Sub :	2.646,00
1316	1	0/ / 0	119847	7.03.2025	53	2.646,00	2.646,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				2.646,00	Sub :	2.646,00
1317	1	0/ / 0	119848	7.03.2025	53	379,25	379,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				379,25	Sub :	379,25
1318	1	0/ / 0	119849	7.03.2025	53	3.052,50	3.052,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				3.052,50	Sub :	3.052,50
1319	1	0/ / 0	119850	7.03.2025	53	351,50	351,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				351,50	Sub :	351,50
1320	1	0/ / 0	119851	7.03.2025	53	434,75	434,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				434,75	Sub :	434,75
1321	1	0/ / 0	119852	7.03.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef.	10.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
1322	1	0/ / 0	119853	7.03.2025	53	545,75	545,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				545,75	Sub :	545,75
1323	1	0/ / 0	119854	7.03.2025	53	758,50	758,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				758,50	Sub :	758,50
1324	1	0/ / 0	119855	7.03.2025	53	1.285,75	1.285,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				1.285,75	Sub :	1.285,75
1325	1	0/ / 0	119856	7.03.2025	53	203,50	203,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				203,50	Sub :	203,50
1326	1	0/ / 0	119857	7.03.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
1327	1	0/ / 0	119858	7.03.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
1328	1	0/ / 0	119859	7.03.2025	53	333,00	333,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				333,00	Sub :	333,00
1329	1	0/ / 0	119860	7.03.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1330	1	0/ / 0	119861	7.03.2025	53	444,00	444,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				444,00	Sub :	444,00
1331	1	0/ / 0	119862	7.03.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
1332	1	0/ / 0	119863	7.03.2025	53	16.529,75	16.529,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				16.529,75	Sub :	16.529,75
1333	1	0/ / 0	119864	7.03.2025	53	50,41	50,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : WIND TRE SPA			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				50,41	Sub :	50,41
1334	1	0/ / 0	119865	7.03.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ITALICA			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
1335	1	0/ / 0	119866	7.03.2025	53	38.062,33	38.062,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				38.062,33	Sub :	38.062,33
1336	1	0/ / 0	119867	7.03.2025	53	906,06	906,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SIAE - SOCIETA' ITAL			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				906,06	Sub :	906,06
1337	1	0/ / 0	119868	7.03.2025	53	187,81	187,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SIAE - SOCIETA' ITAL			Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				187,81	Sub :	187,81
1338	1	0/ / 0	119869	7.03.2025	53	7.377,54	7.377,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TSL TECHNOLOGY DI LA			Data Valuta Benef.	10.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7.377,54	Sub :	7.377,54
1339	1	0/ / 0	119870	7.03.2025	53	858,59	858,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TSL TECHNOLOGY DI LA				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				858,59	Sub :	858,59
1340	1	0/ / 0	119871	7.03.2025	53	4.000,76	4.000,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TSL TECHNOLOGY DI LA				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				4.000,76	Sub :	4.000,76
1341	1	0/ / 0	119872	7.03.2025	53	907,39	907,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TSL TECHNOLOGY DI LA				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				907,39	Sub :	907,39
1342	1	0/ / 0	119873	7.03.2025	53	2.651,45	2.651,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : S.O.M. SRL-OFFICINE				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				2.651,45	Sub :	2.651,45
1344	1	0/ / 0	119875	7.03.2025	53	1.849,52	1.849,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RD SISTEMI SRL				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				1.849,52	Sub :	1.849,52
1345	1	0/ / 0	119876	7.03.2025	53	1.294,87	1.294,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				1.294,87	Sub :	1.294,87
1346	1	0/ / 0	119877	7.03.2025	53	969,26	969,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	10.03.2025
		Totale importi documento:				969,26	Sub :	969,26
1347	1	0/ / 0	120268	7.03.2025	56	10,70	10,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef.	7.03.2025
		Totale importi documento:				10,70	Sub :	10,70

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1348	1	0/ / 0	119878	7.03.2025	53	12.594,52	12.594,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Benef. 10.03.2025			
		Totale importi documento:				12.594,52	Sub :	12.594,52
1349	1	0/ / 0	119879	7.03.2025	53	386,34	386,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Benef. 10.03.2025			
		Totale importi documento:				386,34	Sub :	386,34
1350	1	0/ / 0	119880	7.03.2025	53	214,95	214,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Benef. 10.03.2025			
		Totale importi documento:				214,95	Sub :	214,95
1351	1	0/ / 0	119881	7.03.2025	53	472,38	472,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PNEUMATICI BELLISARI			Data Valuta Benef. 10.03.2025			
		Totale importi documento:				472,38	Sub :	472,38
1352	1	0/ / 0	124877	11.03.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ARUFFO RITA TERESA			Data Valuta Benef. 12.03.2025			
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
1353	1	0/ / 0	124878	11.03.2025	53	33,19	33,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BENDOTTI DORA ANNA			Data Valuta Benef. 12.03.2025			
		Totale importi documento:				33,19	Sub :	33,19
1354	1	0/ / 0	124879	11.03.2025	53	33,19	33,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BENINTENDI PAOLO			Data Valuta Benef. 12.03.2025			
		Totale importi documento:				33,19	Sub :	33,19
1355	1	0/ / 0	124880	11.03.2025	53	298,71	298,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO CARLO			Data Valuta Benef. 12.03.2025			
		Totale importi documento:				298,71	Sub :	298,71
1356	1	0/ / 0	124881	11.03.2025	53	66,38	66,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELL'ANNA GIACOMO			Data Valuta Benef. 12.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						66,38	Sub :	66,38
1357	1	0/ / 0	124882	11.03.2025		53		33,19	33,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO GABRI				Data Valuta Benef.		12.03.2025
		Totale importi documento:						33,19	Sub :	33,19
1358	1	0/ / 0	124883	11.03.2025		53		165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI DIEGO ENZO				Data Valuta Benef.		12.03.2025
		Totale importi documento:						165,95	Sub :	165,95
1359	1	0/ / 0	124884	11.03.2025		53		232,33	232,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI LORETO DALILA				Data Valuta Benef.		12.03.2025
		Totale importi documento:						232,33	Sub :	232,33
1360	1	0/ / 0	124885	11.03.2025		53		199,14	199,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI NOLA RICCARDO				Data Valuta Benef.		12.03.2025
		Totale importi documento:						199,14	Sub :	199,14
1361	1	0/ / 0	124886	11.03.2025		53		132,76	132,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'INTINO GIANLUCA				Data Valuta Benef.		12.03.2025
		Totale importi documento:						132,76	Sub :	132,76
1362	1	0/ / 0	124887	11.03.2025		53		99,57	99,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : GALATI LORENZO				Data Valuta Benef.		12.03.2025
		Totale importi documento:						99,57	Sub :	99,57
1363	1	0/ / 0	124888	11.03.2025		53		33,19	33,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : LA SCALA MICHELE				Data Valuta Benef.		12.03.2025
		Totale importi documento:						33,19	Sub :	33,19
1364	1	0/ / 0	124889	11.03.2025		53		132,76	132,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MARONGIU LEO				Data Valuta Benef.		12.03.2025
		Totale importi documento:						132,76	Sub :	132,76

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1365	1	0/ / 0	126045	11.03.2025	52	165,95	165,95	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 11.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : MEMMO PAOLA Data Valuta Benef. 11.03.2025
Totale importi documento: 165,95 Sub : 165,95

1366	1	0/ / 0	124890	11.03.2025	53	132,76	132,76	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 11.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : MISCIA MARUSCA Data Valuta Benef. 12.03.2025
Totale importi documento: 132,76 Sub : 132,76

1367	1	0/ / 0	124891	11.03.2025	53	232,33	232,33	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 11.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : TOROSANTUCCI DONATO Data Valuta Benef. 12.03.2025
Totale importi documento: 232,33 Sub : 232,33

1368	1	0/ / 0	124892	11.03.2025	53	132,76	132,76	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 11.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : VERNA GIACINTO Data Valuta Benef. 12.03.2025
Totale importi documento: 132,76 Sub : 132,76

1369	1	0/ / 0	124893	11.03.2025	53	1.402,95	1.402,95	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 11.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CONDOMINIO CORSO ROM Data Valuta Benef. 12.03.2025
Totale importi documento: 1.402,95 Sub : 1.402,95

1371	1	0/ / 0	124895	11.03.2025	53	4.000,00	4.000,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 11.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS Data Valuta Benef. 12.03.2025
Totale importi documento: 4.000,00 Sub : 4.000,00

1372	1	0/ / 0	124896	11.03.2025	53	1.600,00	1.600,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 11.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS Data Valuta Benef. 12.03.2025
Totale importi documento: 1.600,00 Sub : 1.600,00

1373	1	0/ / 0	124897	11.03.2025	53	317,99	317,99	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 11.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS Data Valuta Benef. 12.03.2025
Totale importi documento: 317,99 Sub : 317,99

1374	1	0/ / 0	124898	11.03.2025	53	1.830,00	1.830,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 11.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI Data Valuta Benef. 12.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
1375	1	0/ / 0	124899	11.03.2025	53	3.843,00	3.843,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	12.03.2025
		Totale importi documento:				3.843,00	Sub :	3.843,00
1376	1	0/ / 0	124900	11.03.2025	53	1.220,00	1.220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	12.03.2025
		Totale importi documento:				1.220,00	Sub :	1.220,00
1377	1	0/ / 0	124901	11.03.2025	53	633,34	633,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA IEZZI SNC				Data Valuta Benef.	12.03.2025
		Totale importi documento:				633,34	Sub :	633,34
1378	1	0/ / 0	124902	11.03.2025	53	1.667,33	1.667,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TECNOJEST SRL - INVI				Data Valuta Benef.	12.03.2025
		Totale importi documento:				1.667,33	Sub :	1.667,33
1379	1	0/ / 0	124903	11.03.2025	53	1.496,71	1.496,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROLUX S.R.L FORNIT				Data Valuta Benef.	12.03.2025
		Totale importi documento:				1.496,71	Sub :	1.496,71
1380	1	0/ / 0	124904	11.03.2025	53	896,14	896,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROLUX S.R.L FORNIT				Data Valuta Benef.	12.03.2025
		Totale importi documento:				896,14	Sub :	896,14
1381	1	0/ / 0	124905	11.03.2025	53	7.329,70	7.329,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCARLETTA SRL				Data Valuta Benef.	12.03.2025
		Totale importi documento:				7.329,70	Sub :	7.329,70
1382	1	0/ / 0	124906	11.03.2025	53	119,00	119,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AD MAIORA DISTRIBUZI				Data Valuta Benef.	12.03.2025
		Totale importi documento:				119,00	Sub :	119,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1383	1	0/ / 0	124907	11.03.2025	53	325,94	325,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL				Data Valuta Benef. 12.03.2025
		Totale importi documento:				325,94	Sub :	325,94
1384	1	0/ / 0	124908	11.03.2025	53	398,89	398,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef. 12.03.2025
		Totale importi documento:				398,89	Sub :	398,89
1385	1	0/ / 0	124909	11.03.2025	53	1.062,90	1.062,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef. 12.03.2025
		Totale importi documento:				1.062,90	Sub :	1.062,90
1386	1	0/ / 0	124910	11.03.2025	53	58,75	58,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL				Data Valuta Benef. 12.03.2025
		Totale importi documento:				58,75	Sub :	58,75
1387	1	0/ / 0	135789	11.03.2025	57	20.186,00	20.186,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 17.03.2025
		Totale importi documento:				20.186,00	Sub :	20.186,00
1388	1	0/ / 0	127446	12.03.2025	53	1.145,38	1.145,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST				Data Valuta Benef. 13.03.2025
		Totale importi documento:				1.145,38	Sub :	1.145,38
1389	1	0/ / 0	127447	12.03.2025	53	638,26	638,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST				Data Valuta Benef. 13.03.2025
		Totale importi documento:				638,26	Sub :	638,26
1390	1	0/ / 0	127448	12.03.2025	53	3.736,45	3.736,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef. 13.03.2025
		Totale importi documento:				3.736,45	Sub :	3.736,45
1391	1	0/ / 0	127449	12.03.2025	53	5.872,94	5.872,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef. 13.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.872,94	Sub :	5.872,94
1392	1	0/ / 0	127450	12.03.2025	53	2.379,93	2.379,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.	13.03.2025
		Totale importi documento:				2.379,93	Sub :	2.379,93
1393	1	0/ / 0	127451	12.03.2025	53	2.515,78	2.515,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	13.03.2025
		Totale importi documento:				2.515,78	Sub :	2.515,78
1394	1	0/ / 0	127452	12.03.2025	53	166,50	166,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	13.03.2025
		Totale importi documento:				166,50	Sub :	166,50
1395	1	0/ / 0	127453	12.03.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	13.03.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
1396	1	0/ / 0	127454	12.03.2025	53	444,00	444,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	13.03.2025
		Totale importi documento:				444,00	Sub :	444,00
1397	1	0/ / 0	127455	12.03.2025	53	1.387,50	1.387,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	13.03.2025
		Totale importi documento:				1.387,50	Sub :	1.387,50
1398	1	0/ / 0	127456	12.03.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	13.03.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
1399	1	0/ / 0	127457	12.03.2025	53	693,75	693,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	13.03.2025
		Totale importi documento:				693,75	Sub :	693,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1400	1	0/ / 0	127458	12.03.2025	53	666,00	666,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 13.03.2025			
		Totale importi documento:				666,00	Sub :	666,00
1401	1	0/ / 0	127459	12.03.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 13.03.2025			
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
1402	1	0/ / 0	127460	12.03.2025	53	2.839,75	2.839,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 13.03.2025			
		Totale importi documento:				2.839,75	Sub :	2.839,75
1403	1	0/ / 0	127461	12.03.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 13.03.2025			
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
1404	1	0/ / 0	127462	12.03.2025	53	1.868,50	1.868,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 13.03.2025			
		Totale importi documento:				1.868,50	Sub :	1.868,50
1405	1	0/ / 0	127463	12.03.2025	53	9.074,91	9.074,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 13.03.2025			
		Totale importi documento:				9.074,91	Sub :	9.074,91
1406	1	0/ / 0	127464	12.03.2025	53	6.683,58	6.683,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 13.03.2025			
		Totale importi documento:				6.683,58	Sub :	6.683,58
1407	1	0/ / 0	127465	12.03.2025	53	2.191,19	2.191,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 13.03.2025			
		Totale importi documento:				2.191,19	Sub :	2.191,19
1408	1	0/ / 0	127466	12.03.2025	53	4.252,00	4.252,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 13.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.252,00	Sub :	4.252,00
1409	1	0/ / 0	127467	12.03.2025	53	3.287,00	3.287,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 13.03.2025
		Totale importi documento:				3.287,00	Sub :	3.287,00
1410	1	0/ / 0	127468	12.03.2025	53	4.336,00	4.336,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA					Data Valuta Benef. 13.03.2025
		Totale importi documento:				4.336,00	Sub :	4.336,00
1411	1	0/ / 0	127469	12.03.2025	53	749,00	749,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIPIONE ANGELINA					Data Valuta Benef. 13.03.2025
		Totale importi documento:				749,00	Sub :	749,00
1413	1	0/ / 0	127471	12.03.2025	53	2.923,43	2.923,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL					Data Valuta Benef. 13.03.2025
		Totale importi documento:				2.923,43	Sub :	2.923,43
1414	1	0/ / 0	127472	12.03.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA					Data Valuta Benef. 13.03.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1415	1	0/ / 0	135790	12.03.2025	57	400,09	400,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.03.2025
		Totale importi documento:				400,09	Sub :	400,09
1416	1	0/ / 0	135791	12.03.2025	57	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.03.2025
		Totale importi documento:				8,69	Sub :	8,69
1417	1	0/ / 0	135792	12.03.2025	57	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 17.03.2025
		Totale importi documento:				18,80	Sub :	18,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1418	1	0/ / 0	135793	12.03.2025	57	92,37	92,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 17.03.2025			
		Totale importi documento: 92,37			Sub : 92,37			
1419	1	0/ / 0	130634	13.03.2025	53	237,90	237,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LITOGRAFIA BOTOLINI			Data Valuta Benef. 14.03.2025			
		Totale importi documento: 237,90			Sub : 237,90			
1420	1	0/ / 0	130635	13.03.2025	53	1.281,00	1.281,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-FIL SRL			Data Valuta Benef. 14.03.2025			
		Totale importi documento: 1.281,00			Sub : 1.281,00			
1421	1	0/ / 0	130636	13.03.2025	53	1.824,05	1.824,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 14.03.2025			
		Totale importi documento: 1.824,05			Sub : 1.824,05			
1422	1	0/ / 0	130637	13.03.2025	53	6.886,97	6.886,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 14.03.2025			
		Totale importi documento: 6.886,97			Sub : 6.886,97			
1423	1	0/ / 0	0	13.03.2025	80	1.515,13	1.515,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 13.03.2025			
		Totale importi documento: 1.515,13			Sub : 1.515,13			
1424	1	0/ / 0	130638	13.03.2025	53	477,80	477,80	0,00
Cod. bollo: 10 BC	Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS			Data Valuta Benef. 14.03.2025			
		Totale importi documento: 477,80			Sub : 477,80			
1425	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANDREOLI NICOLA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 250,00			Sub : 250,00			
1426	1	0/ / 0	130639	13.03.2025	53	12,08	12,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARUBA SPA			Data Valuta Benef. 14.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				12,08	Sub :	12,08
1427	1	0/ / 0	130640	13.03.2025	53	30,00	30,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS			Data Valuta Benef. 14.03.2025			
		Totale importi documento:				30,00	Sub :	30,00
1428	1	0/ / 0	130641	13.03.2025	53	3.368,82	3.368,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS			Data Valuta Benef. 14.03.2025			
		Totale importi documento:				3.368,82	Sub :	3.368,82
1430	1	0/ / 0	130643	13.03.2025	53	1.263,58	1.263,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS			Data Valuta Benef. 14.03.2025			
		Totale importi documento:				1.263,58	Sub :	1.263,58
1431	1	0/ / 0	136695	18.03.2025	53	383,60	383,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSATO MARIA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				383,60	Sub :	383,60
1432	1	0/ / 0	136696	18.03.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI ANGELA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
1433	1	0/ / 0	136697	18.03.2025	53	441,00	441,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIZZANI MARTINA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				441,00	Sub :	441,00
1434	1	0/ / 0	136698	18.03.2025	53	315,00	315,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				315,00	Sub :	315,00
1435	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANDREOLI NICOLA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1436	1	0/ / 0	136699	18.03.2025	53	475,00	475,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI GUIDO			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				475,00	Sub :	475,00
1437	1	0/ / 0	136700	18.03.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRATELLI D'ITALIA AL			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1438	1	0/ / 0	136701	18.03.2025	53	759,97	759,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				759,97	Sub :	759,97
1439	1	0/ / 0	136702	18.03.2025	53	174,94	174,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				174,94	Sub :	174,94
1440	1	0/ / 0	136703	18.03.2025	53	1.105,92	1.105,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				1.105,92	Sub :	1.105,92
1441	1	0/ / 0	136704	18.03.2025	53	6.641,91	6.641,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				6.641,91	Sub :	6.641,91
1442	1	0/ / 0	136705	18.03.2025	53	135,85	135,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				135,85	Sub :	135,85
1443	1	0/ / 0	136706	18.03.2025	53	23.139,19	23.139,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				23.139,19	Sub :	23.139,19
1444	1	0/ / 0	136707	18.03.2025	53	18.653,85	18.653,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				18.653,85	Sub :	18.653,85
1445	1	0/ / 0	136708	18.03.2025	53	5,70	5,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				5,70	Sub :	5,70
1446	1	0/ / 0	136709	18.03.2025	53	3.368,62	3.368,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				3.368,62	Sub :	3.368,62
1447	1	0/ / 0	136710	18.03.2025	53	3.230,03	3.230,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				3.230,03	Sub :	3.230,03
1448	1	0/ / 0	136711	18.03.2025	53	11.067,77	11.067,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				11.067,77	Sub :	11.067,77
1449	1	0/ / 0	136712	18.03.2025	53	15.001,65	15.001,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				15.001,65	Sub :	15.001,65
1450	1	0/ / 0	136713	18.03.2025	53	124,47	124,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				124,47	Sub :	124,47
1451	1	0/ / 0	136714	18.03.2025	53	365,21	365,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				365,21	Sub :	365,21
1452	1	0/ / 0	136715	18.03.2025	53	104,40	104,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				104,40	Sub :	104,40

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1453	1	0/ / 0	136716	18.03.2025	53	770,08	770,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				770,08	Sub : 770,08	
1454	1	0/ / 0	136717	18.03.2025	53	2.530,50	2.530,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				2.530,50	Sub : 2.530,50	
1455	1	0/ / 0	136718	18.03.2025	53	1.646,49	1.646,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				1.646,49	Sub : 1.646,49	
1456	1	0/ / 0	136719	18.03.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub : 148,00	
1457	1	0/ / 0	136720	18.03.2025	53	3.309,18	3.309,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				3.309,18	Sub : 3.309,18	
1458	1	0/ / 0	136721	18.03.2025	53	1.165,50	1.165,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				1.165,50	Sub : 1.165,50	
1459	1	0/ / 0	136722	18.03.2025	53	1.350,50	1.350,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				1.350,50	Sub : 1.350,50	
1460	1	0/ / 0	136723	18.03.2025	53	1.873,41	1.873,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				1.873,41	Sub : 1.873,41	
1461	1	0/ / 0	136724	18.03.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef.	19.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				462,50	Sub :	462,50
1462	1	0/ / 0	136725	18.03.2025	53	740,00	740,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				740,00	Sub :	740,00
1463	1	0/ / 0	136726	18.03.2025	53	3.119,76	3.119,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				3.119,76	Sub :	3.119,76
1464	1	0/ / 0	136727	18.03.2025	53	777,00	777,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				777,00	Sub :	777,00
1465	1	0/ / 0	136728	18.03.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
1466	1	0/ / 0	136729	18.03.2025	53	1.864,38	1.864,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				1.864,38	Sub :	1.864,38
1467	1	0/ / 0	136730	18.03.2025	53	370,00	370,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				370,00	Sub :	370,00
1468	1	0/ / 0	136731	18.03.2025	53	721,50	721,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				721,50	Sub :	721,50
1469	1	0/ / 0	136732	18.03.2025	53	2.223,06	2.223,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				2.223,06	Sub :	2.223,06

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1470	1	0/ / 0	136733	18.03.2025	53	925,00	925,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 925,00			Sub : 925,00			
1471	1	0/ / 0	136734	18.03.2025	53	453,25	453,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 453,25			Sub : 453,25			
1472	1	0/ / 0	136735	18.03.2025	53	2.303,25	2.303,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 2.303,25			Sub : 2.303,25			
1473	1	0/ / 0	136736	18.03.2025	53	6.438,00	6.438,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 6.438,00			Sub : 6.438,00			
1474	1	0/ / 0	136737	18.03.2025	53	8.963,25	8.963,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 8.963,25			Sub : 8.963,25			
1475	1	0/ / 0	136738	18.03.2025	53	3.764,75	3.764,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 3.764,75			Sub : 3.764,75			
1476	1	0/ / 0	136739	18.03.2025	53	20.091,00	20.091,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 20.091,00			Sub : 20.091,00			
1477	1	0/ / 0	136740	18.03.2025	53	16.002,50	16.002,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 16.002,50			Sub : 16.002,50			
1478	1	0/ / 0	136741	18.03.2025	53	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				50,00	Sub :	50,00
1479	1	0/ / 0	136742	18.03.2025	53	10.714,65	10.714,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				10.714,65	Sub :	10.714,65
1480	1	0/ / 0	136743	18.03.2025	53	3.255,32	3.255,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				3.255,32	Sub :	3.255,32
1481	1	0/ / 0	136744	18.03.2025	53	1.858,85	1.858,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				1.858,85	Sub :	1.858,85
1482	1	0/ / 0	136745	18.03.2025	53	1.502,45	1.502,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				1.502,45	Sub :	1.502,45
1483	1	0/ / 0	136746	18.03.2025	53	22,05	22,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	19.03.2025
		Totale importi documento:				22,05	Sub :	22,05
1484	1	0/ / 0	137859	18.03.2025	56	10,18	10,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef.	18.03.2025
		Totale importi documento:				10,18	Sub :	10,18
1485	1	0/ / 0	137860	18.03.2025	56	12,38	12,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI				Data Valuta Benef.	18.03.2025
		Totale importi documento:				12,38	Sub :	12,38
1486	1	0/ / 0	137818	18.03.2025	52	1.683,60	1.683,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMBI Q SRL				Data Valuta Benef.	18.03.2025
		Totale importi documento:				1.683,60	Sub :	1.683,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1487	1	0/ / 0	136747	18.03.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOSO ALESSANDRO - ST			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 375,00			Sub : 375,00			
1488	1	0/ / 0	136748	18.03.2025	53	588,65	588,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 588,65			Sub : 588,65			
1489	1	0/ / 0	136749	18.03.2025	53	19,66	19,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 19,66			Sub : 19,66			
1490	1	0/ / 0	136750	18.03.2025	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 65.894,98			Sub : 65.894,98			
1491	1	0/ / 0	136751	18.03.2025	53	61.069,76	61.069,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 61.069,76			Sub : 61.069,76			
1492	1	0/ / 0	136752	18.03.2025	53	72,00	72,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CENTRO			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 72,00			Sub : 72,00			
1493	1	0/ / 0	136753	18.03.2025	53	87,56	87,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 87,56			Sub : 87,56			
1494	1	0/ / 0	136754	18.03.2025	53	2.923,43	2.923,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 2.923,43			Sub : 2.923,43			
1495	1	0/ / 0	136755	18.03.2025	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Benef. 19.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						69,86	Sub :	69,86
1496	1	0/ /	0	136756	18.03.2025	53		347,76	347,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.03.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ATER - AZIENDA TERRI					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:						347,76	Sub :	347,76
1497	1	0/ /	0	136757	18.03.2025	53		4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.03.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ATER - AZIENDA TERRI					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:						4.218,33	Sub :	4.218,33
1498	1	0/ /	0	136758	18.03.2025	53		540,58	540,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.03.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:						540,58	Sub :	540,58
1499	1	0/ /	0	136759	18.03.2025	53		1.615,45	1.615,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.03.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:						1.615,45	Sub :	1.615,45
1500	1	0/ /	0	136760	18.03.2025	53		45,59	45,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.03.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	NEMESI SRL					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:						45,59	Sub :	45,59
1501	1	0/ /	0	136761	18.03.2025	53		53,90	53,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.03.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:						53,90	Sub :	53,90
1502	1	0/ /	0	136762	18.03.2025	53		21,15	21,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.03.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:						21,15	Sub :	21,15
1503	1	0/ /	0	136763	18.03.2025	53		42,28	42,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.03.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:						42,28	Sub :	42,28

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1504	1	0/ / 0	136764	18.03.2025	53	19,48	19,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 19,48			Sub : 19,48			
1505	1	0/ / 0	136765	18.03.2025	53	54,01	54,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 54,01			Sub : 54,01			
1506	1	0/ / 0	136766	18.03.2025	53	51,90	51,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO GIANLUCA			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 51,90			Sub : 51,90			
1507	1	0/ / 0	136767	18.03.2025	53	3.124,99	3.124,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ONE SOLVER SRL			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 3.124,99			Sub : 3.124,99			
1508	1	0/ / 0	136768	18.03.2025	53	2.318,00	2.318,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 2.318,00			Sub : 2.318,00			
1510	1	0/ / 0	136770	18.03.2025	53	3.050,00	3.050,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO SAVER			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 3.050,00			Sub : 3.050,00			
1511	1	0/ / 0	136771	18.03.2025	53	3.123,20	3.123,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 3.123,20			Sub : 3.123,20			
1513	1	0/ / 0	136773	18.03.2025	53	744,41	744,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 744,41			Sub : 744,41			
1514	1	0/ / 0	136774	18.03.2025	53	431,39	431,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N			Data Valuta Benef. 19.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				431,39	Sub :	431,39
1516	1	0/ / 0	136776	18.03.2025	53	63,00	63,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SANTORO ACHILLE					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				63,00	Sub :	63,00
1517	1	0/ / 0	136777	18.03.2025	53	965,67	965,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				965,67	Sub :	965,67
1518	1	0/ / 0	136778	18.03.2025	53	444,65	444,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				444,65	Sub :	444,65
1519	1	0/ / 0	136779	18.03.2025	53	1.612,90	1.612,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA F.LLI ESP					Data Valuta Benef. 19.03.2025
		Totale importi documento:				1.612,90	Sub :	1.612,90
1520	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	512,67	512,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA GEOMETRI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				512,67	Sub :	512,67
1521	1	0/ / 0	140177	19.03.2025	53	905,14	905,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST					Data Valuta Benef. 20.03.2025
		Totale importi documento:				905,14	Sub :	905,14
1522	1	0/ / 0	140178	19.03.2025	53	4.857,43	4.857,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL					Data Valuta Benef. 20.03.2025
		Totale importi documento:				4.857,43	Sub :	4.857,43
1523	1	0/ / 0	140179	19.03.2025	53	3.212,66	3.212,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UNIMATICA SPA					Data Valuta Benef. 20.03.2025
		Totale importi documento:				3.212,66	Sub :	3.212,66

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1524	1	0/ / 0	140180	19.03.2025	53	114.023,65	114.023,65	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 19.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI Data Valuta Benef. 20.03.2025
Totale importi documento: 114.023,65 Sub : 114.023,65

1525	1	0/ / 0	140181	19.03.2025	53	88,43	88,43	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 19.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI Data Valuta Benef. 20.03.2025
Totale importi documento: 88,43 Sub : 88,43

1526	1	0/ / 0	140435	19.03.2025	52	26,10	26,10	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 19.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CARDELLINI GIOVANNI Data Valuta Benef. 19.03.2025
Totale importi documento: 26,10 Sub : 26,10

1527	1	0/ / 0	140182	19.03.2025	53	47.565,34	47.565,34	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 19.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Benef. 20.03.2025
Totale importi documento: 47.565,34 Sub : 47.565,34

1528	1	0/ / 0	140183	19.03.2025	53	27.375,40	27.375,40	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 19.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Benef. 20.03.2025
Totale importi documento: 27.375,40 Sub : 27.375,40

1529	1	0/ / 0	140184	19.03.2025	53	2.167,29	2.167,29	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 19.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Benef. 20.03.2025
Totale importi documento: 2.167,29 Sub : 2.167,29

1530	1	0/ / 0	140185	19.03.2025	53	68.601,45	68.601,45	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 19.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE Data Valuta Benef. 20.03.2025
Totale importi documento: 68.601,45 Sub : 68.601,45

1531	1	0/ / 0	140186	19.03.2025	53	2.135,00	2.135,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 19.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ETICA SOLUZIONI SRL Data Valuta Benef. 20.03.2025
Totale importi documento: 2.135,00 Sub : 2.135,00

1532	1	0/ / 0	140187	19.03.2025	53	272,87	272,87	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 19.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : TIM SPA Data Valuta Benef. 20.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				272,87	Sub :	272,87
1533	1	0/ / 0	140188	19.03.2025	53	2.128,81	2.128,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI					Data Valuta Benef. 20.03.2025
		Totale importi documento:				2.128,81	Sub :	2.128,81
1534	1	0/ / 0	140189	19.03.2025	53	1.174,41	1.174,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI					Data Valuta Benef. 20.03.2025
		Totale importi documento:				1.174,41	Sub :	1.174,41
1535	1	0/ / 0	140190	19.03.2025	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL					Data Valuta Benef. 20.03.2025
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
1536	1	0/ / 0	140191	19.03.2025	53	160,00	160,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA					Data Valuta Benef. 20.03.2025
		Totale importi documento:				160,00	Sub :	160,00
1537	1	0/ / 0	140192	19.03.2025	53	3.666,84	3.666,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BEN SRL					Data Valuta Benef. 20.03.2025
		Totale importi documento:				3.666,84	Sub :	3.666,84
1539	1	0/ / 0	140194	19.03.2025	53	203,74	203,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA					Data Valuta Benef. 20.03.2025
		Totale importi documento:				203,74	Sub :	203,74
1540	1	0/ / 0	140195	19.03.2025	53	30.654,84	30.654,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : THERMADE SRL					Data Valuta Benef. 20.03.2025
		Totale importi documento:				30.654,84	Sub :	30.654,84
1541	1	0/ / 0	140196	19.03.2025	53	4.880,00	4.880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IMPRESA CASALANGUIDA					Data Valuta Benef. 20.03.2025
		Totale importi documento:				4.880,00	Sub :	4.880,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1542	1	0/ / 0	140197	19.03.2025	53	1.098,00	1.098,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NAMIRIAL SPA			Data Valuta Benef. 20.03.2025			
		Totale importi documento:				1.098,00	Sub :	1.098,00
1543	1	0/ / 0	140198	19.03.2025	53	366,00	366,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NAMIRIAL SPA			Data Valuta Benef. 20.03.2025			
		Totale importi documento:				366,00	Sub :	366,00
1544	1	0/ / 0	140503	19.03.2025	56	15.890,00	15.890,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				15.890,00	Sub :	15.890,00
1545	1	0/ / 0	140504	19.03.2025	56	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
1546	1	0/ / 0	140199	19.03.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 20.03.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
1547	1	0/ / 0	144490	21.03.2025	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLEMILIO DOMENICO			Data Valuta Benef. 24.03.2025			
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
1548	1	0/ / 0	144491	21.03.2025	53	159,82	159,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef. 24.03.2025			
		Totale importi documento:				159,82	Sub :	159,82
1549	1	0/ / 0	144492	21.03.2025	53	2.446,12	2.446,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NASUTI ROBERTO			Data Valuta Benef. 24.03.2025			
		Totale importi documento:				2.446,12	Sub :	2.446,12
1550	1	0/ / 0	146054	21.03.2025	56	52,92	52,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTO BI GENERICO DI			Data Valuta Benef. 21.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				52,92	Sub : 52,92	
1551	1	0/ / 0	144493	21.03.2025	53	4.901,78	4.901,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	24.03.2025
		Totale importi documento:				4.901,78	Sub : 4.901,78	
1552	1	0/ / 0	144494	21.03.2025	53	26,19	26,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	24.03.2025
		Totale importi documento:				26,19	Sub : 26,19	
1553	1	0/ / 0	144495	21.03.2025	53	3.265,49	3.265,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	24.03.2025
		Totale importi documento:				3.265,49	Sub : 3.265,49	
1554	1	0/ / 0	144496	21.03.2025	53	16.127,60	16.127,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	24.03.2025
		Totale importi documento:				16.127,60	Sub : 16.127,60	
1555	1	0/ / 0	144497	21.03.2025	53	11.405,61	11.405,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	24.03.2025
		Totale importi documento:				11.405,61	Sub : 11.405,61	
1556	1	0/ / 0	144498	21.03.2025	53	3.892,84	3.892,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	24.03.2025
		Totale importi documento:				3.892,84	Sub : 3.892,84	
1557	1	0/ / 0	144499	21.03.2025	53	216,00	216,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELL'ELCE PATRIZIA				Data Valuta Benef.	24.03.2025
		Totale importi documento:				216,00	Sub : 216,00	
1558	1	0/ / 0	152753	26.03.2025	53	72,58	72,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				72,58	Sub : 72,58	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1559	1	0/ / 0	152754	26.03.2025	53	56,96	56,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 56,96			Sub : 56,96			
1560	1	0/ / 0	152755	26.03.2025	53	11,98	11,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 11,98			Sub : 11,98			
1563	1	0/ / 0	152757	26.03.2025	53	139,00	139,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 139,00			Sub : 139,00			
1564	1	0/ / 0	152758	26.03.2025	53	18,30	18,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 18,30			Sub : 18,30			
1565	1	0/ / 0	152759	26.03.2025	53	742,91	742,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' DECART SRL			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 742,91			Sub : 742,91			
1566	1	0/ / 0	152760	26.03.2025	53	461.754,17	461.754,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 461.754,17			Sub : 461.754,17			
1567	1	0/ / 0	152761	26.03.2025	53	7.751,92	7.751,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 7.751,92			Sub : 7.751,92			
1568	1	0/ / 0	152762	26.03.2025	53	950,00	950,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOSO ALESSANDRO - ST			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 950,00			Sub : 950,00			
1569	1	0/ / 0	152763	26.03.2025	53	7.787,50	7.787,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 27.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7.787,50	Sub :	7.787,50
1570	1	0/ / 0	152764	26.03.2025	53	6.450,00	6.450,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				6.450,00	Sub :	6.450,00
1571	1	0/ / 0	152765	26.03.2025	53	1.739,00	1.739,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				1.739,00	Sub :	1.739,00
1572	1	0/ / 0	152766	26.03.2025	53	3.145,00	3.145,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				3.145,00	Sub :	3.145,00
1573	1	0/ / 0	152767	26.03.2025	53	370,00	370,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				370,00	Sub :	370,00
1574	1	0/ / 0	152768	26.03.2025	53	1.091,50	1.091,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				1.091,50	Sub :	1.091,50
1575	1	0/ / 0	152769	26.03.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
1576	1	0/ / 0	152770	26.03.2025	53	582,75	582,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				582,75	Sub :	582,75
1577	1	0/ / 0	152771	26.03.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				462,50	Sub :	462,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1578	1	0/ / 0	152772	26.03.2025	53	851,00	851,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 851,00			Sub : 851,00			
1579	1	0/ / 0	152773	26.03.2025	53	878,75	878,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 878,75			Sub : 878,75			
1580	1	0/ / 0	152774	26.03.2025	53	1.202,50	1.202,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 1.202,50			Sub : 1.202,50			
1581	1	0/ / 0	152775	26.03.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 148,00			Sub : 148,00			
1582	1	0/ / 0	152776	26.03.2025	53	268,25	268,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 268,25			Sub : 268,25			
1583	1	0/ / 0	152777	26.03.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 111,00			Sub : 111,00			
1584	1	0/ / 0	152778	26.03.2025	53	2.682,50	2.682,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 2.682,50			Sub : 2.682,50			
1585	1	0/ / 0	152779	26.03.2025	53	1.659,42	1.659,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 1.659,42			Sub : 1.659,42			
1586	1	0/ / 0	152780	26.03.2025	53	185,00	185,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				185,00	Sub :	185,00
1587	1	0/ / 0	152781	26.03.2025	53	444,00	444,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				444,00	Sub :	444,00
1588	1	0/ / 0	152782	26.03.2025	53	1.924,00	1.924,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				1.924,00	Sub :	1.924,00
1589	1	0/ / 0	152783	26.03.2025	53	2.069,34	2.069,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				2.069,34	Sub :	2.069,34
1590	1	0/ / 0	152784	26.03.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
1591	1	0/ / 0	152785	26.03.2025	53	267,10	267,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				267,10	Sub :	267,10
1592	1	0/ / 0	152786	26.03.2025	53	485,84	485,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				485,84	Sub :	485,84
1593	1	0/ / 0	152787	26.03.2025	53	4.890,15	4.890,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOP. CENTR					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				4.890,15	Sub :	4.890,15
1594	1	0/ / 0	152788	26.03.2025	53	805,72	805,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				805,72	Sub :	805,72

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1595	1	0/ / 0	152789	26.03.2025	53	12.111,20	12.111,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				12.111,20	Sub :	12.111,20
1596	1	0/ / 0	152790	26.03.2025	53	6.209,32	6.209,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				6.209,32	Sub :	6.209,32
1597	1	0/ / 0	152791	26.03.2025	53	5.533,64	5.533,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				5.533,64	Sub :	5.533,64
1598	1	0/ / 0	152792	26.03.2025	53	6.222,25	6.222,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				6.222,25	Sub :	6.222,25
1599	1	0/ / 0	152793	26.03.2025	53	868,08	868,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE LUCIA CESIRA RITA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				868,08	Sub :	868,08
1600	1	0/ / 0	152794	26.03.2025	53	749,20	749,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				749,20	Sub :	749,20
1601	1	0/ / 0	152795	26.03.2025	53	189,50	189,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVIERI VITO			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				189,50	Sub :	189,50
1602	1	0/ / 0	152796	26.03.2025	53	15.311,90	15.311,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE DAFNE E			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				15.311,90	Sub :	15.311,90
1603	1	0/ / 0	152797	26.03.2025	53	1.728,43	1.728,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE DAFNE E			Data Valuta Benef. 27.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.728,43	Sub :	1.728,43
1604	1	0/ / 0	152798	26.03.2025	53	275,00	275,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRATINI LUCA				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				275,00	Sub :	275,00
1605	1	0/ / 0	152799	26.03.2025	53	72.070,77	72.070,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				72.070,77	Sub :	72.070,77
1606	1	0/ / 0	152800	26.03.2025	53	629,89	629,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIAE - SOCIETA' ITAL				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				629,89	Sub :	629,89
1607	1	0/ / 0	152801	26.03.2025	53	37.820,00	37.820,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLEMILIO DOMENICO				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				37.820,00	Sub :	37.820,00
1608	1	0/ / 0	152802	26.03.2025	53	14.695,42	14.695,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				14.695,42	Sub :	14.695,42
1609	1	0/ / 0	152803	26.03.2025	53	191,20	191,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GONZALEZ BOMPREZZI A				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				191,20	Sub :	191,20
1610	1	0/ / 0	152804	26.03.2025	53	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA CIRCONDARIALE L				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
1611	1	0/ / 0	152805	26.03.2025	53	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CS SERVICE DI MARTEL				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				122,00	Sub :	122,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1612	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	7.477,47	7.477,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				7.477,47	Sub :	7.477,47
1613	1	0/ / 0	203667	26.03.2025	57	1.779,64	1.779,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
1613	2	0/ / 0	203668	26.03.2025	57	215,36	215,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				1.995,00	Sub :	1.995,00
1614	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	3.496,21	3.496,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				3.496,21	Sub :	3.496,21
1615	1	0/ / 0	203669	26.03.2025	57	860,75	860,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
1615	2	0/ / 0	203670	26.03.2025	57	176,49	176,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				1.037,24	Sub :	1.037,24
1616	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	4.645,00	4.645,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				4.645,00	Sub :	4.645,00
1617	1	0/ / 0	203671	26.03.2025	57	394,82	394,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				394,82	Sub :	394,82
1618	1	0/ / 0	203672	26.03.2025	57	1.105,51	1.105,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				1.105,51	Sub :	1.105,51

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1619	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	25.722,20	25.722,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				25.722,20	Sub : 25.722,20	
1620	1	0/ / 0	203673	26.03.2025	57	6.245,07	6.245,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
1620	2	0/ / 0	203674	26.03.2025	57	159,87	159,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
1620	3	0/ / 0	203675	26.03.2025	57	1.003,00	1.003,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				7.407,94	Sub : 7.407,94	
1621	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	50,68	50,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				50,68	Sub : 50,68	
1622	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	36.057,50	36.057,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				36.057,50	Sub : 36.057,50	
1623	1	0/ / 0	203676	26.03.2025	57	6,25	6,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTRIBUTO SOLIDALE			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
1623	2	0/ / 0	152806	26.03.2025	53	62,53	62,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
1623	3	0/ / 0	203677	26.03.2025	57	8.266,67	8.266,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
1623	4	0/ / 0	203678	26.03.2025	57	285,08	285,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1623	5	0/ / 0	203679	26.03.2025	57	1.261,59	1.261,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.04.2025
1623	6	0/ / 0	203680	26.03.2025	57	681,12	681,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				10.563,24	Sub :	10.563,24
1624	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	939,46	939,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				939,46	Sub :	939,46
1625	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	18.523,09	18.523,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.523,09	Sub :	18.523,09
1626	1	0/ / 0	203681	26.03.2025	57	4.443,52	4.443,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.04.2025
1626	2	0/ / 0	203682	26.03.2025	57	374,99	374,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.04.2025
1626	3	0/ / 0	203683	26.03.2025	57	272,21	272,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				5.090,72	Sub :	5.090,72
1627	1	0/ / 0	203684	26.03.2025	57	11.885,44	11.885,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				11.885,44	Sub :	11.885,44
1628	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	22.488,34	22.488,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				22.488,34	Sub :	22.488,34

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1629	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	855,00	855,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 855,00			Sub : 855,00			
1630	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	3.102,28	3.102,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 3.102,28			Sub : 3.102,28			
1631	1	0/ / 0	203685	26.03.2025	57	5.952,73	5.952,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento: 5.952,73			Sub : 5.952,73			
1632	1	0/ / 0	203686	26.03.2025	57	203,49	203,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento: 203,49			Sub : 203,49			
1633	1	0/ / 0	203687	26.03.2025	57	738,35	738,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento: 738,35			Sub : 738,35			
1634	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	4.029,63	4.029,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 4.029,63			Sub : 4.029,63			
1635	1	0/ / 0	203688	26.03.2025	57	342,52	342,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento: 342,52			Sub : 342,52			
1636	1	0/ / 0	203689	26.03.2025	57	959,05	959,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento: 959,05			Sub : 959,05			
1637	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	752,08	752,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				752,08	Sub : 752,08	
1638	1	0/ / 0	203690	26.03.2025	57	63,93	63,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.04.2025
		Totale importi documento:				63,93	Sub : 63,93	
1639	1	0/ / 0	203691	26.03.2025	57	178,99	178,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.04.2025
		Totale importi documento:				178,99	Sub : 178,99	
1640	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	9.535,14	9.535,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				9.535,14	Sub : 9.535,14	
1641	1	0/ / 0	203692	26.03.2025	57	810,49	810,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.04.2025
		Totale importi documento:				810,49	Sub : 810,49	
1642	1	0/ / 0	203693	26.03.2025	57	2.269,35	2.269,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.04.2025
		Totale importi documento:				2.269,35	Sub : 2.269,35	
1643	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	21.618,81	21.618,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				21.618,81	Sub : 21.618,81	
1644	1	0/ / 0	203694	26.03.2025	57	5.476,13	5.476,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.04.2025
1644	2	0/ / 0	203695	26.03.2025	57	317,56	317,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.04.2025
1644	3	0/ / 0	203696	26.03.2025	57	492,80	492,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				6.286,49	Sub :	6.286,49
1645	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	1.183,21	1.183,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.183,21	Sub :	1.183,21
1646	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	9.039,77	9.039,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				9.039,77	Sub :	9.039,77
1647	1	0/ / 0	203697	26.03.2025	57	2.261,39	2.261,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.04.2025
1647	2	0/ / 0	203698	26.03.2025	57	214,73	214,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.04.2025
1647	3	0/ / 0	203699	26.03.2025	57	77,41	77,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.04.2025
		Totale importi documento:				2.553,53	Sub :	2.553,53
1648	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	437,37	437,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				437,37	Sub :	437,37
1649	1	0/ / 0	203700	26.03.2025	57	648,74	648,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.04.2025
		Totale importi documento:				648,74	Sub :	648,74
1650	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	42.072,10	42.072,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				42.072,10	Sub :	42.072,10
1651	1	0/ / 0	203701	26.03.2025	57	10.386,02	10.386,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1651	2	0/ / 0	203702	26.03.2025	57	59,28	59,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1651	3	0/ / 0	203703	26.03.2025	57	1.951,10	1.951,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				12.396,40	Sub :	12.396,40
1652	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	512,47	512,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				512,47	Sub :	512,47
1653	1	0/ / 0	203704	26.03.2025	57	3.690,61	3.690,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				3.690,61	Sub :	3.690,61
1654	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	7.458,04	7.458,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.458,04	Sub :	7.458,04
1655	1	0/ / 0	203705	26.03.2025	57	1.793,14	1.793,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1655	2	0/ / 0	203706	26.03.2025	57	113,71	113,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1655	3	0/ / 0	203707	26.03.2025	57	174,00	174,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				2.080,85	Sub :	2.080,85
1656	1	0/ / 0	203708	26.03.2025	57	640,22	640,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				640,22	Sub :	640,22

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1657	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	20.002,38	20.002,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				20.002,38	Sub :	20.002,38
1658	1	0/ / 0	203709	26.03.2025	57	4.828,58	4.828,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1658	2	0/ / 0	203710	26.03.2025	57	232,60	232,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1658	3	0/ / 0	203711	26.03.2025	57	552,19	552,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				5.613,37	Sub :	5.613,37
1659	1	0/ / 0	203712	26.03.2025	57	1.289,87	1.289,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				1.289,87	Sub :	1.289,87
1660	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	7.186,74	7.186,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.186,74	Sub :	7.186,74
1661	1	0/ / 0	203713	26.03.2025	57	1.722,63	1.722,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1661	2	0/ / 0	203714	26.03.2025	57	161,66	161,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1661	3	0/ / 0	203715	26.03.2025	57	77,67	77,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				1.961,96	Sub :	1.961,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1662	1	0/ / 0	203716	26.03.2025	57	613,73	613,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				613,73	Sub :	613,73
1663	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	18.714,73	18.714,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.714,73	Sub :	18.714,73
1664	1	0/ / 0	203717	26.03.2025	57	4.518,08	4.518,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1664	2	0/ / 0	203718	26.03.2025	57	155,44	155,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1664	3	0/ / 0	203719	26.03.2025	57	621,61	621,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				5.295,13	Sub :	5.295,13
1665	1	0/ / 0	203720	26.03.2025	57	1.613,39	1.613,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				1.613,39	Sub :	1.613,39
1666	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	18.257,09	18.257,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.257,09	Sub :	18.257,09
1667	1	0/ / 0	203721	26.03.2025	57	2,01	2,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1667	2	0/ / 0	152807	26.03.2025	53	20,09	20,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	27.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1667	3	0/ / 0	203722	26.03.2025	57	4.447,39	4.447,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
1667	4	0/ / 0	203723	26.03.2025	57	252,52	252,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
1667	5	0/ / 0	203724	26.03.2025	57	430,87	430,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:			5.152,88	Sub :	5.152,88	
1668	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	213,91	213,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			213,91	Sub :	213,91	
1669	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	16.098,86	16.098,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			16.098,86	Sub :	16.098,86	
1670	1	0/ / 0	203725	26.03.2025	57	3.845,63	3.845,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
1670	2	0/ / 0	203726	26.03.2025	57	463,94	463,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:			4.309,57	Sub :	4.309,57	
1671	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	6.428,55	6.428,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			6.428,55	Sub :	6.428,55	
1672	1	0/ / 0	203727	26.03.2025	57	1.575,31	1.575,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1672	2	0/ / 0	203728	26.03.2025	57	139,94	139,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1672	3	0/ / 0	203729	26.03.2025	57	77,67	77,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				1.792,92	Sub :	1.792,92
1673	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	141,02	141,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				141,02	Sub :	141,02
1674	1	0/ / 0	203730	26.03.2025	57	275,33	275,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				275,33	Sub :	275,33
1675	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	31.160,09	31.160,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				31.160,09	Sub :	31.160,09
1676	1	0/ / 0	203731	26.03.2025	57	7.577,30	7.577,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1676	2	0/ / 0	203732	26.03.2025	57	212,96	212,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1676	3	0/ / 0	203733	26.03.2025	57	1.186,77	1.186,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				8.977,03	Sub :	8.977,03
1677	1	0/ / 0	203734	26.03.2025	57	2.559,90	2.559,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				2.559,90	Sub :	2.559,90

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1678	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	16.122,74	16.122,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				16.122,74	Sub : 16.122,74	
1679	1	0/ / 0	203735	26.03.2025	57	4.015,74	4.015,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
1679	2	0/ / 0	203736	26.03.2025	57	239,07	239,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
1679	3	0/ / 0	203737	26.03.2025	57	388,09	388,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				4.642,90	Sub : 4.642,90	
1680	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	577,57	577,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				577,57	Sub : 577,57	
1681	1	0/ / 0	203738	26.03.2025	57	1.433,85	1.433,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				1.433,85	Sub : 1.433,85	
1682	1	0/ / 0	203739	26.03.2025	57	2.997,96	2.997,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				2.997,96	Sub : 2.997,96	
1683	1	0/ / 0	203740	26.03.2025	57	573,45	573,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				573,45	Sub : 573,45	
1684	1	0/ / 0	203741	26.03.2025	57	72,68	72,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				72,68	Sub : 72,68	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1685	1	0/ / 0	203742	26.03.2025	57	263,66	263,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				263,66	Sub :	263,66
1686	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	39.482,40	39.482,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				39.482,40	Sub :	39.482,40
1687	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	7.900,00	7.900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.900,00	Sub :	7.900,00
1688	1	0/ / 0	203743	26.03.2025	57	8.697,14	8.697,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1688	2	0/ / 0	203744	26.03.2025	57	399,92	399,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1688	3	0/ / 0	203745	26.03.2025	57	164,87	164,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1688	4	0/ / 0	203746	26.03.2025	57	99,19	99,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				9.361,12	Sub :	9.361,12
1689	1	0/ / 0	203747	26.03.2025	57	1.880,20	1.880,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				1.880,20	Sub :	1.880,20
1690	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	8.560,02	8.560,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.560,02	Sub :	8.560,02

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1691	1	0/ / 0	203748	26.03.2025	57	2.037,28	2.037,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1691	2	0/ / 0	203749	26.03.2025	57	122,48	122,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1691	3	0/ / 0	203750	26.03.2025	57	210,21	210,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				2.369,97	Sub :	2.369,97
1692	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	11.991,50	11.991,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				11.991,50	Sub :	11.991,50
1693	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	9.692,15	9.692,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				9.692,15	Sub :	9.692,15
1694	1	0/ / 0	203751	26.03.2025	57	1.262,60	1.262,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1694	2	0/ / 0	203752	26.03.2025	57	146,46	146,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1694	3	0/ / 0	203753	26.03.2025	57	335,96	335,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.04.2025
1694	4	0/ / 0	203754	26.03.2025	57	21,17	21,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				1.766,19	Sub :	1.766,19
1695	1	0/ / 0	203755	26.03.2025	57	1.564,73	1.564,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.564,73	Sub :	1.564,73
1696	1	0/ / 0	203756	26.03.2025	57	2.306,72	2.306,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.04.2025
		Totale importi documento:				2.306,72	Sub :	2.306,72
1697	1	0/ / 0	203757	26.03.2025	57	1.384,58	1.384,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.04.2025
		Totale importi documento:				1.384,58	Sub :	1.384,58
1698	1	0/ / 0	203758	26.03.2025	57	48,19	48,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.04.2025
		Totale importi documento:				48,19	Sub :	48,19
1699	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	325,11	325,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				325,11	Sub :	325,11
1700	1	0/ / 0	152808	26.03.2025	53	101,14	101,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				101,14	Sub :	101,14
1701	1	0/ / 0	203759	26.03.2025	57	38.235,66	38.235,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.04.2025
1701	2	0/ / 0	203760	26.03.2025	57	1.528,87	1.528,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX FONDO CR					Data Valuta Benef. 16.04.2025
1701	3	0/ / 0	203761	26.03.2025	57	309,52	309,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10					Data Valuta Benef. 16.04.2025
		Totale importi documento:				40.074,05	Sub :	40.074,05
1702	1	0/ / 0	203762	26.03.2025	57	2.962,57	2.962,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.962,57	Sub :	2.962,57
1703	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	81,49	81,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE VARIO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				81,49	Sub :	81,49
1704	1	0/ / 0	152809	26.03.2025	53	205,00	205,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ADV FINANCE SPA				Data Valuta Benef.	27.03.2025
1704	2	0/ / 0	152810	26.03.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGOS DUCATO SPA				Data Valuta Benef.	27.03.2025
1704	3	0/ / 0	152811	26.03.2025	53	163,20	163,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -				Data Valuta Benef.	27.03.2025
1704	4	0/ / 0	152812	26.03.2025	53	30,69	30,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CSA RAL				Data Valuta Benef.	27.03.2025
1704	5	0/ / 0	152813	26.03.2025	53	36,11	36,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE				Data Valuta Benef.	27.03.2025
1704	6	0/ / 0	152814	26.03.2025	53	228,00	228,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FINCONTINUO SPA				Data Valuta Benef.	27.03.2025
1704	7	0/ / 0	152815	26.03.2025	53	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.				Data Valuta Benef.	27.03.2025
1704	8	0/ / 0	152816	26.03.2025	53	162,50	162,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -				Data Valuta Benef.	27.03.2025
1704	9	0/ / 0	152817	26.03.2025	53	349,06	349,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UILFPL CHIETI				Data Valuta Benef.	27.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1704	10	0/ / 0	152818	26.03.2025	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNAEP - UNIONE NAZIO			Data Valuta Benef.	27.03.2025
1704	11	0/ / 0	152819	26.03.2025	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT SPA			Data Valuta Benef.	27.03.2025
1704	12	0/ / 0	152820	26.03.2025	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				1.730,39	Sub :	1.730,39
1705	1	0/ / 0	152821	26.03.2025	53	237,00	237,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				237,00	Sub :	237,00
1706	1	0/ / 0	153973	26.03.2025	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA CCIAA PESC			Data Valuta Benef.	26.03.2025
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
1707	1	0/ / 0	152822	26.03.2025	53	926,00	926,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PRESTITALIA SPA			Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				926,00	Sub :	926,00
1708	1	0/ / 0	152823	26.03.2025	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PITAGORA SPA			Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
1709	1	0/ / 0	152824	26.03.2025	53	80,33	80,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IAM FINANCE SPA			Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				80,33	Sub :	80,33
1710	1	0/ / 0	152825	26.03.2025	53	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VIVI BANCA SPA			Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				260,00	Sub :	260,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1711	1	0/ / 0	153915	26.03.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef. 26.03.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
1712	1	0/ / 0	152826	26.03.2025	53	165,46	165,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				165,46	Sub :	165,46
1713	1	0/ / 0	152827	26.03.2025	53	495,00	495,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPEFIN FINANZIARIA S			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				495,00	Sub :	495,00
1714	1	0/ / 0	152828	26.03.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPITALFIN S.P.A. BA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
1715	1	0/ / 0	152829	26.03.2025	53	160,00	160,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI SPA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				160,00	Sub :	160,00
1716	1	0/ / 0	152830	26.03.2025	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
1717	1	0/ / 0	152831	26.03.2025	53	296,99	296,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMPASS BANCA SPA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				296,99	Sub :	296,99
1718	1	0/ / 0	152832	26.03.2025	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento:				238,42	Sub :	238,42
1719	1	0/ / 0	152833	26.03.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIGLA SRL			Data Valuta Benef. 27.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				507,00	Sub : 507,00	
1720	1	0/ / 0	153916	26.03.2025	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BNL FINANCE SPA				Data Valuta Benef.	26.03.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	
1721	1	0/ / 0	152834	26.03.2025	53	1.099,00	1.099,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVVERA SPA				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				1.099,00	Sub : 1.099,00	
1722	1	0/ / 0	152835	26.03.2025	53	2.512,73	2.512,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - PRESTITI				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				2.512,73	Sub : 2.512,73	
1723	1	0/ / 0	203763	26.03.2025	57	79,34	79,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL L.				Data Valuta Benef.	16.04.2025
1723	2	0/ / 0	203764	26.03.2025	57	370,69	370,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL RI				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				450,03	Sub : 450,03	
1724	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	2.990,69	2.990,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.03.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				2.990,69	Sub : 2.990,69	
1725	1	0/ / 0	152836	26.03.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub : 100,00	
1726	1	0/ / 0	152837	26.03.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN				Data Valuta Benef.	27.03.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	
1727	1	0/ / 0	152838	26.03.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA				Data Valuta Benef.	27.03.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
1728	1	0/ / 0	152839	26.03.2025	53	15.422,92	15.422,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				15.422,92	Sub :	15.422,92
1729	1	0/ / 0	152840	26.03.2025	53	3.125,01	3.125,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROTER SRLS					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				3.125,01	Sub :	3.125,01
1731	1	0/ / 0	152842	26.03.2025	53	3.125,00	3.125,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI ALFONSO					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				3.125,00	Sub :	3.125,00
1732	1	0/ / 0	152843	26.03.2025	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
1733	1	0/ / 0	152844	26.03.2025	53	1.354,20	1.354,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA					Data Valuta Benef. 27.03.2025
		Totale importi documento:				1.354,20	Sub :	1.354,20
1735	1	0/ / 0	159981	28.03.2025	52	1.840,25	1.840,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ					Data Valuta Benef. 28.03.2025
		Totale importi documento:				1.840,25	Sub :	1.840,25
1736	1	0/ / 0	158048	28.03.2025	53	9.442,00	9.442,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE SAN CAMIL					Data Valuta Benef. 31.03.2025
		Totale importi documento:				9.442,00	Sub :	9.442,00
1737	1	0/ / 0	158049	28.03.2025	53	7.839,54	7.839,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 31.03.2025
		Totale importi documento:				7.839,54	Sub :	7.839,54

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1738	1	0/ / 0	158050	28.03.2025	53	4.620,11	4.620,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 31.03.2025			
		Totale importi documento:				4.620,11	Sub :	4.620,11
1739	1	0/ / 0	158051	28.03.2025	53	1.285,69	1.285,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 31.03.2025			
		Totale importi documento:				1.285,69	Sub :	1.285,69
1740	1	0/ / 0	158052	28.03.2025	53	9.553,79	9.553,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 31.03.2025			
		Totale importi documento:				9.553,79	Sub :	9.553,79
1741	1	0/ / 0	158053	28.03.2025	53	4.661,92	4.661,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 31.03.2025			
		Totale importi documento:				4.661,92	Sub :	4.661,92
1742	1	0/ / 0	158054	28.03.2025	53	4.944,15	4.944,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 31.03.2025			
		Totale importi documento:				4.944,15	Sub :	4.944,15
1743	1	0/ / 0	158055	28.03.2025	53	616,72	616,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 31.03.2025			
		Totale importi documento:				616,72	Sub :	616,72
1744	1	0/ / 0	158056	28.03.2025	53	6.566,13	6.566,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 31.03.2025			
		Totale importi documento:				6.566,13	Sub :	6.566,13
1745	1	0/ / 0	158057	28.03.2025	53	6.566,13	6.566,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 31.03.2025			
		Totale importi documento:				6.566,13	Sub :	6.566,13
1746	1	0/ / 0	158058	28.03.2025	53	5.382,26	5.382,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 31.03.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.382,26	Sub :	5.382,26
1747	1	0/ / 0	158059	28.03.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	31.03.2025
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
1748	1	0/ / 0	158060	28.03.2025	53	540,00	540,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRUPPO A.N.A. DI PRO				Data Valuta Benef.	31.03.2025
		Totale importi documento:				540,00	Sub :	540,00
1749	1	0/ / 0	158061	28.03.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRUPPO A.N.A. DI PRO				Data Valuta Benef.	31.03.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
1750	1	0/ / 0	158062	28.03.2025	53	210,00	210,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRUPPO A.N.A. DI PRO				Data Valuta Benef.	31.03.2025
		Totale importi documento:				210,00	Sub :	210,00
1751	1	0/ / 0	158063	28.03.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRUPPO A.N.A. DI PRO				Data Valuta Benef.	31.03.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
1752	1	0/ / 0	158064	28.03.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PUGILISTICA NATIVIO				Data Valuta Benef.	31.03.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
1753	1	0/ / 0	158065	28.03.2025	53	2.900,00	2.900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANCELLA ALESSIO				Data Valuta Benef.	31.03.2025
		Totale importi documento:				2.900,00	Sub :	2.900,00
1754	1	0/ / 0	158066	28.03.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CAFFE'				Data Valuta Benef.	31.03.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1755	1	0/ / 0	158067	28.03.2025	53	475.136,66	475.136,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA			Data Valuta Benef. 31.03.2025			
		Totale importi documento: 475.136,66			Sub : 475.136,66			
1756	1	0/ / 0	158068	28.03.2025	53	475.136,66	475.136,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA			Data Valuta Benef. 31.03.2025			
		Totale importi documento: 475.136,66			Sub : 475.136,66			
1757	1	0/ / 0	178114	4.04.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 222,00			Sub : 222,00			
1758	1	0/ / 0	178115	4.04.2025	53	777,00	777,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 777,00			Sub : 777,00			
1759	1	0/ / 0	178116	4.04.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 222,00			Sub : 222,00			
1760	1	0/ / 0	178117	4.04.2025	53	925,00	925,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 925,00			Sub : 925,00			
1761	1	0/ / 0	178118	4.04.2025	53	425,50	425,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 425,50			Sub : 425,50			
1762	1	0/ / 0	178119	4.04.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DEL BELLO SIMONA			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 350,00			Sub : 350,00			
1763	1	0/ / 0	178120	4.04.2025	53	186,88	186,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 7.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				186,88	Sub :	186,88
1764	1	0/ / 0	178121	4.04.2025	53	533,94	533,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				533,94	Sub :	533,94
1765	1	0/ / 0	178122	4.04.2025	53	438,21	438,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				438,21	Sub :	438,21
1766	1	0/ / 0	178123	4.04.2025	53	338,94	338,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				338,94	Sub :	338,94
1767	1	0/ / 0	178124	4.04.2025	53	818,43	818,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				818,43	Sub :	818,43
1768	1	0/ / 0	178125	4.04.2025	53	3.098,14	3.098,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				3.098,14	Sub :	3.098,14
1769	1	0/ / 0	178126	4.04.2025	53	589,73	589,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				589,73	Sub :	589,73
1770	1	0/ / 0	178127	4.04.2025	53	777,40	777,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				777,40	Sub :	777,40
1771	1	0/ / 0	178128	4.04.2025	53	1.172,65	1.172,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				1.172,65	Sub :	1.172,65

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1772	1	0/ / 0	178129	4.04.2025	53	3.505,29	3.505,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				3.505,29	Sub :	3.505,29
1773	1	0/ / 0	178130	4.04.2025	53	201,12	201,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				201,12	Sub :	201,12
1774	1	0/ / 0	178131	4.04.2025	53	101,61	101,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				101,61	Sub :	101,61
1775	1	0/ / 0	178132	4.04.2025	53	6.356,60	6.356,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				6.356,60	Sub :	6.356,60
1776	1	0/ / 0	178133	4.04.2025	53	1.331,82	1.331,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				1.331,82	Sub :	1.331,82
1777	1	0/ / 0	178134	4.04.2025	53	1.596,05	1.596,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				1.596,05	Sub :	1.596,05
1778	1	0/ / 0	178135	4.04.2025	53	66,79	66,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				66,79	Sub :	66,79
1779	1	0/ / 0	178136	4.04.2025	53	175,91	175,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				175,91	Sub :	175,91
1780	1	0/ / 0	178137	4.04.2025	53	46,77	46,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				46,77	Sub :	46,77
1781	1	0/ / 0	178138	4.04.2025	53	160,64	160,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				160,64	Sub :	160,64
1782	1	0/ / 0	178139	4.04.2025	53	119,86	119,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				119,86	Sub :	119,86
1783	1	0/ / 0	178140	4.04.2025	53	995,79	995,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				995,79	Sub :	995,79
1784	1	0/ / 0	178141	4.04.2025	53	45,09	45,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				45,09	Sub :	45,09
1785	1	0/ / 0	178142	4.04.2025	53	38,22	38,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				38,22	Sub :	38,22
1786	1	0/ / 0	178143	4.04.2025	53	8,65	8,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				8,65	Sub :	8,65
1787	1	0/ / 0	178144	4.04.2025	53	171,81	171,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				171,81	Sub :	171,81
1788	1	0/ / 0	178145	4.04.2025	53	113,02	113,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				113,02	Sub :	113,02

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1789	1	0/ / 0	178146	4.04.2025	53	81,01	81,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 81,01			Sub : 81,01			
1790	1	0/ / 0	178147	4.04.2025	53	112,80	112,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 112,80			Sub : 112,80			
1791	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 2,00			Sub : 2,00			
1792	1	0/ / 0	178148	4.04.2025	53	764,94	764,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CEDAT 85 SRL			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 764,94			Sub : 764,94			
1793	1	0/ / 0	178149	4.04.2025	53	27,48	27,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 27,48			Sub : 27,48			
1794	1	0/ / 0	178150	4.04.2025	53	27,48	27,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 27,48			Sub : 27,48			
1795	1	0/ / 0	178151	4.04.2025	53	25.254,00	25.254,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GESITALIA S.R.L.			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 25.254,00			Sub : 25.254,00			
1796	1	0/ / 0	178152	4.04.2025	53	41,63	41,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento: 41,63			Sub : 41,63			
1797	1	0/ / 0	178153	4.04.2025	53	55,64	55,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 7.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				55,64	Sub :	55,64
1798	1	0/ / 0	178154	4.04.2025	53	2.684,81	2.684,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				2.684,81	Sub :	2.684,81
1799	1	0/ / 0	178155	4.04.2025	53	964,69	964,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				964,69	Sub :	964,69
1800	1	0/ / 0	178156	4.04.2025	53	1.659,39	1.659,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				1.659,39	Sub :	1.659,39
1801	1	0/ / 0	178157	4.04.2025	53	134,74	134,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEMESI SRL					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				134,74	Sub :	134,74
1802	1	0/ / 0	178158	4.04.2025	53	3.904,77	3.904,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				3.904,77	Sub :	3.904,77
1803	1	0/ / 0	178159	4.04.2025	53	18,43	18,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				18,43	Sub :	18,43
1804	1	0/ / 0	178160	4.04.2025	53	82,35	82,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				82,35	Sub :	82,35
1805	1	0/ / 0	178161	4.04.2025	53	2.715,84	2.715,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				2.715,84	Sub :	2.715,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1806	1	0/ / 0	178162	4.04.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
1807	1	0/ / 0	178163	4.04.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
1808	1	0/ / 0	178164	4.04.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA PAOLO			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
1809	1	0/ / 0	178165	4.04.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
1810	1	0/ / 0	178166	4.04.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
1811	1	0/ / 0	178167	4.04.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
1812	1	0/ / 0	178168	4.04.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
1813	1	0/ / 0	178169	4.04.2025	53	2.656,50	2.656,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANIERI DANILO			Data Valuta Benef. 7.04.2025			
		Totale importi documento:				2.656,50	Sub :	2.656,50
1814	1	0/ / 0	178170	4.04.2025	53	4.830,00	4.830,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Benef. 7.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.830,00	Sub :	4.830,00
1815	1	0/ / 0	179433	4.04.2025	56	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUZIONE CIVICA D					Data Valuta Benef. 4.04.2025
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
1817	1	0/ / 0	178172	4.04.2025	53	75,00	75,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				75,00	Sub :	75,00
1818	1	0/ / 0	178173	4.04.2025	53	3.086,60	3.086,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IMPRESA CASALANGUIDA					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				3.086,60	Sub :	3.086,60
1819	1	0/ / 0	178174	4.04.2025	53	610,00	610,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO GIUSEPPE -					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				610,00	Sub :	610,00
1820	1	0/ / 0	178175	4.04.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
1821	1	0/ / 0	178176	4.04.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
1822	1	0/ / 0	178177	4.04.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
1823	1	0/ / 0	178178	4.04.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA					Data Valuta Benef. 7.04.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1824	1	0/ / 0	178179	4.04.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	FERRARA MARIA PAOLA		Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
1825	1	0/ / 0	178180	4.04.2025	53	170,52	170,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	EUROLUX S.R.L FORNIT		Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				170,52	Sub :	170,52
1826	1	0/ / 0	178181	4.04.2025	53	8.773,44	8.773,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MONSIGNOR SRL		Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				8.773,44	Sub :	8.773,44
1827	1	0/ / 0	178182	4.04.2025	53	8.955,78	8.955,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MONSIGNOR SRL		Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				8.955,78	Sub :	8.955,78
1828	1	0/ / 0	178183	4.04.2025	53	8.376,56	8.376,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				8.376,56	Sub :	8.376,56
1829	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	504,00	504,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MINISTERO INTERNO -		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				504,00	Sub :	504,00
1830	1	0/ / 0	178184	4.04.2025	53	528,20	528,20	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo	2,00	D. Pag. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	EDICOLA DE FABRITIIS		Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				528,20	Sub :	528,20
1832	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	904,93	904,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ECONOMO DEL COMUNE D		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				904,93	Sub :	904,93
1833	1	0/ / 0	186563	8.04.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	TESORERIA COMUNE TOR		Data Valuta Benef.	8.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1834	1	0/ / 0	186564	8.04.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE ORT			Data Valuta Benef.	8.04.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1835	1	0/ / 0	185573	8.04.2025	53	81,57	81,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				81,57	Sub :	81,57
1836	1	0/ / 0	185574	8.04.2025	53	4.500,24	4.500,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				4.500,24	Sub :	4.500,24
1837	1	0/ / 0	185575	8.04.2025	53	139,20	139,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				139,20	Sub :	139,20
1838	1	0/ / 0	185576	8.04.2025	53	63,38	63,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				63,38	Sub :	63,38
1839	1	0/ / 0	185577	8.04.2025	53	513,22	513,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				513,22	Sub :	513,22
1840	1	0/ / 0	185578	8.04.2025	53	2.058,35	2.058,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DOLOMITI SPE S.R.L.			Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				2.058,35	Sub :	2.058,35
1841	1	0/ / 0	185579	8.04.2025	53	882,15	882,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DOLOMITI SPE S.R.L.			Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				882,15	Sub :	882,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1842	1	0/ / 0	185580	8.04.2025	53	151,04	151,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				151,04	Sub :	151,04
1843	1	0/ / 0	185581	8.04.2025	53	189,37	189,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				189,37	Sub :	189,37
1844	1	0/ / 0	185582	8.04.2025	53	185,78	185,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				185,78	Sub :	185,78
1845	1	0/ / 0	185583	8.04.2025	53	2.875,21	2.875,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				2.875,21	Sub :	2.875,21
1846	1	0/ / 0	203765	8.04.2025	57	65.689,52	65.689,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				65.689,52	Sub :	65.689,52
1847	1	0/ / 0	203766	8.04.2025	57	7.609,47	7.609,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				7.609,47	Sub :	7.609,47
1848	1	0/ / 0	203767	8.04.2025	57	121,00	121,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MARCHE			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				121,00	Sub :	121,00
1849	1	0/ / 0	203768	8.04.2025	57	54,31	54,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MOLISE			Data Valuta Benef. 16.04.2025			
		Totale importi documento:				54,31	Sub :	54,31
1850	1	0/ / 0	203769	8.04.2025	57	4,84	4,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE BASILICATA			Data Valuta Benef. 16.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4,84	Sub : 4,84	
1851	1	0/ / 0 203770		8.04.2025	57	2.488,74	2.488,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				2.488,74	Sub : 2.488,74	
1852	1	0/ / 0 203771		8.04.2025	57	1.066,06	1.066,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				1.066,06	Sub : 1.066,06	
1853	1	0/ / 0 203772		8.04.2025	57	1.939,49	1.939,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				1.939,49	Sub : 1.939,49	
1854	1	0/ / 0 203773		8.04.2025	57	2.667,47	2.667,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				2.667,47	Sub : 2.667,47	
1855	1	0/ / 0 203774		8.04.2025	57	252.272,74	252.272,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				252.272,74	Sub : 252.272,74	
1856	1	0/ / 0 185584		8.04.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ALTRI O				Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub : 1.000,00	
1857	1	0/ / 0 185585		8.04.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE OMNIS T				Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	
1858	1	0/ / 0 185586		8.04.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PARROCCHIA DELLA SS.				Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub : 300,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1859	1	0/ / 0	185587	8.04.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE QUARTIE			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
1860	1	0/ / 0	185588	8.04.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE AMICI D			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
1861	1	0/ / 0	185589	8.04.2025	53	95,00	95,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIPOGRAFIA GIALLONAR			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				95,00	Sub :	95,00
1862	1	0/ / 0	185590	8.04.2025	53	48,97	48,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				48,97	Sub :	48,97
1863	1	0/ / 0	185591	8.04.2025	53	127,61	127,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				127,61	Sub :	127,61
1864	1	0/ / 0	185592	8.04.2025	53	351,38	351,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				351,38	Sub :	351,38
1865	1	0/ / 0	185593	8.04.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
1866	1	0/ / 0	185594	8.04.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
1867	1	0/ / 0	185595	8.04.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 9.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
1868	1	0/ / 0	185596	8.04.2025	53	2.413,63	2.413,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 9.04.2025
		Totale importi documento:				2.413,63	Sub :	2.413,63
1869	1	0/ / 0	185597	8.04.2025	53	43.000,00	43.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU					Data Valuta Benef. 9.04.2025
		Totale importi documento:				43.000,00	Sub :	43.000,00
1870	1	0/ / 0	185598	8.04.2025	53	351,50	351,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 9.04.2025
		Totale importi documento:				351,50	Sub :	351,50
1871	1	0/ / 0	185599	8.04.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 9.04.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
1872	1	0/ / 0	185600	8.04.2025	53	231,25	231,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 9.04.2025
		Totale importi documento:				231,25	Sub :	231,25
1873	1	0/ / 0	185601	8.04.2025	53	120,25	120,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 9.04.2025
		Totale importi documento:				120,25	Sub :	120,25
1874	1	0/ / 0	185602	8.04.2025	53	333,00	333,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 9.04.2025
		Totale importi documento:				333,00	Sub :	333,00
1875	1	0/ / 0	185603	8.04.2025	53	1.900,00	1.900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 9.04.2025
		Totale importi documento:				1.900,00	Sub :	1.900,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1876	1	0/ / 0	185604	8.04.2025	53	2.498,20	2.498,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				2.498,20	Sub :	2.498,20
1877	1	0/ / 0	185605	8.04.2025	53	129,50	129,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				129,50	Sub :	129,50
1878	1	0/ / 0	185606	8.04.2025	53	212,75	212,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				212,75	Sub :	212,75
1879	1	0/ / 0	185607	8.04.2025	53	1.712,50	1.712,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				1.712,50	Sub :	1.712,50
1880	1	0/ / 0	185608	8.04.2025	53	8.610,03	8.610,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				8.610,03	Sub :	8.610,03
1881	1	0/ / 0	185609	8.04.2025	53	6.573,23	6.573,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				6.573,23	Sub :	6.573,23
1882	1	0/ / 0	185610	8.04.2025	53	2.013,95	2.013,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				2.013,95	Sub :	2.013,95
1883	1	0/ / 0	185611	8.04.2025	53	4.461,46	4.461,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento:				4.461,46	Sub :	4.461,46
1884	1	0/ / 0	185612	8.04.2025	53	2.462,50	2.462,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 9.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.462,50	Sub :	2.462,50
1885	1	0/ / 0	185613	8.04.2025	53	3.175,00	3.175,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				3.175,00	Sub :	3.175,00
1886	1	0/ / 0	185614	8.04.2025	53	647,73	647,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				647,73	Sub :	647,73
1887	1	0/ / 0	185615	8.04.2025	53	4.373,16	4.373,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				4.373,16	Sub :	4.373,16
1888	1	0/ / 0	185616	8.04.2025	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PIROTECNICA LANCI SR				Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
1889	1	0/ / 0	185617	8.04.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE BENEDETTO GIUSEPP				Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
1890	1	0/ / 0	185618	8.04.2025	53	863,76	863,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL				Data Valuta Benef.	9.04.2025
		Totale importi documento:				863,76	Sub :	863,76
1891	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ADDARIO NORMA LUCI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
1892	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LABBROZZI CATERINA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1893	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VALA' LORETTA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
1894	1	0/ / 0	185619	8.04.2025	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL			Data Valuta Benef. 9.04.2025			
		Totale importi documento: 1.830,00			Sub : 1.830,00			
1895	1	0/ / 0	187814	9.04.2025	53	47.124,79	47.124,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento: 47.124,79			Sub : 47.124,79			
1896	1	0/ / 0	187815	9.04.2025	53	81.344,99	81.344,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento: 81.344,99			Sub : 81.344,99			
1897	1	0/ / 0	187816	9.04.2025	53	2.217,73	2.217,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento: 2.217,73			Sub : 2.217,73			
1898	1	0/ / 0	187817	9.04.2025	53	449,70	449,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento: 449,70			Sub : 449,70			
1899	1	0/ / 0	187818	9.04.2025	53	329,40	329,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento: 329,40			Sub : 329,40			
1900	1	0/ / 0	187819	9.04.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE COMPAGN			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
1901	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ULISSE PATRIZIA			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				287,36	Sub : 287,36	
1902	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	129,31	129,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZAID FRANCESCO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				129,31	Sub : 129,31	
1903	1	0/ / 0	187820	9.04.2025	53	244,26	244,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BERNABEO GIACOMO			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento:				244,26	Sub : 244,26	
1904	1	0/ / 0	187821	9.04.2025	53	244,26	244,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MESSINA MARTA			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento:				244,26	Sub : 244,26	
1905	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO MARCELLO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				287,36	Sub : 287,36	
1906	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	215,52	215,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IANNAMICO DOMENICO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				215,52	Sub : 215,52	
1907	1	0/ / 0	187822	9.04.2025	53	91,00	91,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CORTESE CONCETTA			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento:				91,00	Sub : 91,00	
1908	1	0/ / 0	187823	9.04.2025	53	79,30	79,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ADAMO MORENA			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento:				79,30	Sub : 79,30	
1909	1	0/ / 0	208895	18.04.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANDREOLI NICOLA			Data Valuta Benef. 22.04.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub : 300,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1910	1	0/ / 0	208896	18.04.2025	53	725,00	725,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 18.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : PESCHI ADAMO Data Valuta Benef. 22.04.2025
Totale importi documento: 725,00 Sub : 725,00

1911	1	0/ / 0	187824	9.04.2025	53	860,50	860,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 9.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ZINNI ORNELLA Data Valuta Benef. 10.04.2025
Totale importi documento: 860,50 Sub : 860,50

1912	1	0/ / 0	187825	9.04.2025	53	389,00	389,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 9.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : VILLANESE DOMENICO Data Valuta Benef. 10.04.2025
Totale importi documento: 389,00 Sub : 389,00

1913	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	231,00	231,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : MARCONETTI MARIA Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 231,00 Sub : 231,00

1914	1	0/ / 0	187826	9.04.2025	53	138,00	138,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 9.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CAIAZZO MARTINA Data Valuta Benef. 10.04.2025
Totale importi documento: 138,00 Sub : 138,00

1915	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	273,01	273,01	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : PAOLOEMILIO LUCIO WA Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 273,01 Sub : 273,01

1916	1	0/ / 0	187827	9.04.2025	53	156,96	156,96	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 9.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CAPRIELLO ARMANDO Data Valuta Benef. 10.04.2025
Totale importi documento: 156,96 Sub : 156,96

1917	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	140,78	140,78	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 10.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : SPINELLI ROSA Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 140,78 Sub : 140,78

1918	1	0/ / 0	187828	9.04.2025	53	400,00	400,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 9.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CIAMPOLI SALARDO Data Valuta Benef. 10.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1919	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	141,00	141,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CARAVAGGIO CLAUDIO S			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				141,00	Sub :	141,00
1920	1	0/ / 0	187829	9.04.2025	53	184,00	184,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE ROSA IOLANDA			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento:				184,00	Sub :	184,00
1921	1	0/ / 0	187830	9.04.2025	53	178,45	178,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PETRORO LOREDANA			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento:				178,45	Sub :	178,45
1922	1	0/ / 0	286109	9.04.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SABATINI GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 30.05.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
1923	1	0/ / 0	187831	9.04.2025	53	360,03	360,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLANERO DONATO			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento:				360,03	Sub :	360,03
1924	1	0/ / 0	187832	9.04.2025	53	347,00	347,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO ADRIANO			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento:				347,00	Sub :	347,00
1925	1	0/ / 0	187833	9.04.2025	53	430,00	430,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANNECCHINI KATIUSCIA			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento:				430,00	Sub :	430,00
1926	1	0/ / 0	187834	9.04.2025	53	507,15	507,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA SILVANA			Data Valuta Benef. 10.04.2025			
		Totale importi documento:				507,15	Sub :	507,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1927	1	0/ / 0	187835	9.04.2025	53	465,40	465,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : HUGHES JENNIFER				Data Valuta Benef. 10.04.2025
		Totale importi documento:				465,40	Sub :	465,40
1928	1	0/ / 0	187836	9.04.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AIMOLA LUIS				Data Valuta Benef. 10.04.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1929	1	0/ / 0	187837	9.04.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE BENEDETTI GRACIEL				Data Valuta Benef. 10.04.2025
		Totale importi documento:				350,00	Sub :	350,00
1930	1	0/ / 0	187838	9.04.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TREJO SUSANA BEATRIZ				Data Valuta Benef. 10.04.2025
		Totale importi documento:				450,00	Sub :	450,00
1931	1	0/ / 0	187839	9.04.2025	53	173,00	173,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : VILLANESE DOMENICO				Data Valuta Benef. 10.04.2025
		Totale importi documento:				173,00	Sub :	173,00
1932	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	61,26	61,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : GIANCRISTOFARO GIANN				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				61,26	Sub :	61,26
1933	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	168,15	168,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DE CRECCHIO SIMONA				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				168,15	Sub :	168,15
1934	1	0/ / 0	187840	9.04.2025	53	348,32	348,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ZINNI MANUELA				Data Valuta Benef. 10.04.2025
		Totale importi documento:				348,32	Sub :	348,32
1936	1	0/ / 0	187841	9.04.2025	53	5.250,00	5.250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FRATANGELO LUCIANO				Data Valuta Benef. 10.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.250,00	Sub :	5.250,00
1937	1	0/ / 0	187842	9.04.2025	53	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'IPPOLITO IMPIANTI					Data Valuta Benef. 10.04.2025
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
1938	1	0/ / 0	187843	9.04.2025	53	14.152,00	14.152,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRA.MA COSTRUZIONI S					Data Valuta Benef. 10.04.2025
		Totale importi documento:				14.152,00	Sub :	14.152,00
1939	1	0/ / 0	187844	9.04.2025	53	18.359,28	18.359,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VE.LA SRL					Data Valuta Benef. 10.04.2025
		Totale importi documento:				18.359,28	Sub :	18.359,28
1940	1	0/ / 0	187845	9.04.2025	53	6.071,45	6.071,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ACCONTO SRLS					Data Valuta Benef. 10.04.2025
		Totale importi documento:				6.071,45	Sub :	6.071,45
1941	1	0/ / 0	187846	9.04.2025	53	1.811,35	1.811,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-DISTRIBUZIONE SPA					Data Valuta Benef. 10.04.2025
		Totale importi documento:				1.811,35	Sub :	1.811,35
1943	1	0/ / 0	187847	9.04.2025	53	3.050,00	3.050,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IMPRESA CASALANGUIDA					Data Valuta Benef. 10.04.2025
		Totale importi documento:				3.050,00	Sub :	3.050,00
1946	1	0/ / 0	192982	11.04.2025	53	950,54	950,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				950,54	Sub :	950,54
1947	1	0/ / 0	192983	11.04.2025	53	241,22	241,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				241,22	Sub :	241,22

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1948	1	0/ / 0	192984	11.04.2025	53	200,24	200,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL			Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				200,24	Sub :	200,24
1950	1	0/ / 0	192986	11.04.2025	53	1.655,21	1.655,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				1.655,21	Sub :	1.655,21
1951	1	0/ / 0	194009	11.04.2025	56	6.329,83	6.329,83	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.329,83	Sub :	6.329,83
1952	1	0/ / 0	194010	11.04.2025	56	6.648,84	6.648,84	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.648,84	Sub :	6.648,84
1953	1	0/ / 0	193798	11.04.2025	52	949,52	949,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : UCCI FELICIA			Data Valuta Benef.	11.04.2025
		Totale importi documento:				949,52	Sub :	949,52
1954	1	0/ / 0	192987	11.04.2025	53	144,68	144,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				144,68	Sub :	144,68
1955	1	0/ / 0	192988	11.04.2025	53	712,88	712,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				712,88	Sub :	712,88
1956	1	0/ / 0	192989	11.04.2025	53	175,00	175,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : OLIVIERI VITO			Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				175,00	Sub :	175,00
1957	1	0/ / 0	192990	11.04.2025	53	280,00	280,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CAMPLI FEDERICO			Data Valuta Benef.	14.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				280,00	Sub :	280,00
1958	1	0/ / 0	192991	11.04.2025	53	188,61	188,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				188,61	Sub :	188,61
1959	1	0/ / 0	192992	11.04.2025	53	1.253,36	1.253,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				1.253,36	Sub :	1.253,36
1960	1	0/ / 0	192993	11.04.2025	53	807,83	807,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				807,83	Sub :	807,83
1961	1	0/ / 0	192994	11.04.2025	53	319,46	319,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				319,46	Sub :	319,46
1962	1	0/ / 0	192995	11.04.2025	53	110,86	110,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				110,86	Sub :	110,86
1963	1	0/ / 0	192996	11.04.2025	53	819,00	819,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				819,00	Sub :	819,00
1964	1	0/ / 0	192997	11.04.2025	53	4.129,43	4.129,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				4.129,43	Sub :	4.129,43
1965	1	0/ / 0	192998	11.04.2025	53	45,48	45,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				45,48	Sub :	45,48

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1966	1	0/ / 0	192999	11.04.2025	53	46,62	46,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:			46,62	Sub :	46,62	
1967	1	0/ / 0	193000	11.04.2025	53	123,76	123,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:			123,76	Sub :	123,76	
1968	1	0/ / 0	193001	11.04.2025	53	5,15	5,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:			5,15	Sub :	5,15	
1969	1	0/ / 0	193002	11.04.2025	53	6.608,65	6.608,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:			6.608,65	Sub :	6.608,65	
1970	1	0/ / 0	193003	11.04.2025	53	298,12	298,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:			298,12	Sub :	298,12	
1971	1	0/ / 0	193004	11.04.2025	53	190,59	190,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:			190,59	Sub :	190,59	
1972	1	0/ / 0	193005	11.04.2025	53	2.417,54	2.417,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:			2.417,54	Sub :	2.417,54	
1973	1	0/ / 0	193006	11.04.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:			500,00	Sub :	500,00	
1974	1	0/ / 0	193007	11.04.2025	53	521,48	521,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				521,48	Sub :	521,48
1975	1	0/ / 0	193008	11.04.2025	53	277,55	277,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				277,55	Sub :	277,55
1976	1	0/ / 0	193009	11.04.2025	53	131,02	131,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				131,02	Sub :	131,02
1977	1	0/ / 0	193010	11.04.2025	53	3.438,45	3.438,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				3.438,45	Sub :	3.438,45
1978	1	0/ / 0	193011	11.04.2025	53	960,21	960,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				960,21	Sub :	960,21
1979	1	0/ / 0	193012	11.04.2025	53	211,98	211,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				211,98	Sub :	211,98
1980	1	0/ / 0	193013	11.04.2025	53	3.281,62	3.281,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				3.281,62	Sub :	3.281,62
1981	1	0/ / 0	193014	11.04.2025	53	25,26	25,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				25,26	Sub :	25,26
1982	1	0/ / 0	193015	11.04.2025	53	15.063,88	15.063,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				15.063,88	Sub :	15.063,88

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1983	1	0/ / 0	193016	11.04.2025	53	185,14	185,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:				185,14	Sub :	185,14
1984	1	0/ / 0	193017	11.04.2025	53	19.198,90	19.198,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:				19.198,90	Sub :	19.198,90
1985	1	0/ / 0	193018	11.04.2025	53	1.998,29	1.998,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:				1.998,29	Sub :	1.998,29
1986	1	0/ / 0	193019	11.04.2025	53	11.641,24	11.641,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:				11.641,24	Sub :	11.641,24
1987	1	0/ / 0	193020	11.04.2025	53	21.915,06	21.915,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:				21.915,06	Sub :	21.915,06
1988	1	0/ / 0	193021	11.04.2025	53	732,30	732,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:				732,30	Sub :	732,30
1989	1	0/ / 0	193022	11.04.2025	53	96,54	96,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:				96,54	Sub :	96,54
1990	1	0/ / 0	193023	11.04.2025	53	903,46	903,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			
		Totale importi documento:				903,46	Sub :	903,46
1991	1	0/ / 0	193024	11.04.2025	53	26,21	26,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 14.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				26,21	Sub :	26,21
1992	1	0/ / 0	193025	11.04.2025	53	2.591,99	2.591,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				2.591,99	Sub :	2.591,99
1993	1	0/ / 0	193026	11.04.2025	53	159,82	159,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				159,82	Sub :	159,82
1994	1	0/ / 0	193027	11.04.2025	53	6.550,00	6.550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				6.550,00	Sub :	6.550,00
1995	1	0/ / 0	193028	11.04.2025	53	14.437,79	14.437,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				14.437,79	Sub :	14.437,79
1996	1	0/ / 0	193029	11.04.2025	53	1.317,35	1.317,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO SABIA					Data Valuta Benef. 14.04.2025
		Totale importi documento:				1.317,35	Sub :	1.317,35
1997	1	0/ / 0	194011	11.04.2025	56	518,75	518,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRESIDENZA CONSIGLIO					Data Valuta Benef. 11.04.2025
		Totale importi documento:				518,75	Sub :	518,75
1998	1	0/ / 0	197276	14.04.2025	53	145,24	145,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 15.04.2025
		Totale importi documento:				145,24	Sub :	145,24
1999	1	0/ / 0	197277	14.04.2025	53	1.346,20	1.346,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 15.04.2025
		Totale importi documento:				1.346,20	Sub :	1.346,20

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2000	1	0/ / 0	197278	14.04.2025	53	685,31	685,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 15.04.2025			
		Totale importi documento:				685,31	Sub :	685,31
2001	1	0/ / 0	197279	14.04.2025	53	1.501,79	1.501,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 15.04.2025			
		Totale importi documento:				1.501,79	Sub :	1.501,79
2002	1	0/ / 0	197280	14.04.2025	53	1.366,20	1.366,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 15.04.2025			
		Totale importi documento:				1.366,20	Sub :	1.366,20
2003	1	0/ / 0	197281	14.04.2025	53	8.448,00	8.448,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL			Data Valuta Benef. 15.04.2025			
		Totale importi documento:				8.448,00	Sub :	8.448,00
2004	1	0/ / 0	197282	14.04.2025	53	24,90	24,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BUCCO ILENIA			Data Valuta Benef. 15.04.2025			
		Totale importi documento:				24,90	Sub :	24,90
2005	1	0/ / 0	197283	14.04.2025	53	29,40	29,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : T.G.S. COSTRUZIONI S			Data Valuta Benef. 15.04.2025			
		Totale importi documento:				29,40	Sub :	29,40
2006	1	0/ / 0	738168	14.04.2025	55	51,90	51,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MARTINO ANTONIO			Data Valuta Benef. 31.12.2025			
		Totale importi documento:				51,90	Sub :	51,90
2007	1	0/ / 0	197284	14.04.2025	53	71,22	71,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 15.04.2025			
		Totale importi documento:				71,22	Sub :	71,22
2008	1	0/ / 0	197285	14.04.2025	53	203,12	203,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO GALILEI 9			Data Valuta Benef. 15.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				203,12	Sub :	203,12
2009	1	0/ / 0	197286	14.04.2025	53	483,67	483,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO PALAZZO U				Data Valuta Benef.	15.04.2025
		Totale importi documento:				483,67	Sub :	483,67
2010	1	0/ / 0	197287	14.04.2025	53	6.554,00	6.554,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAONE PAOLO				Data Valuta Benef.	15.04.2025
		Totale importi documento:				6.554,00	Sub :	6.554,00
2011	1	0/ / 0	197288	14.04.2025	53	4.136,78	4.136,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.	15.04.2025
		Totale importi documento:				4.136,78	Sub :	4.136,78
2012	1	0/ / 0	197289	14.04.2025	53	6.502,19	6.502,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.	15.04.2025
		Totale importi documento:				6.502,19	Sub :	6.502,19
2013	1	0/ / 0	197290	14.04.2025	53	2.634,92	2.634,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.	15.04.2025
		Totale importi documento:				2.634,92	Sub :	2.634,92
2014	1	0/ / 0	197291	14.04.2025	53	80,01	80,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL				Data Valuta Benef.	15.04.2025
		Totale importi documento:				80,01	Sub :	80,01
2015	1	0/ / 0	197292	14.04.2025	53	36,32	36,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Benef.	15.04.2025
		Totale importi documento:				36,32	Sub :	36,32
2016	1	0/ / 0	203775	14.04.2025	57	630,52	630,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				630,52	Sub :	630,52

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2017	1	0/ /	0	203776	14.04.2025	57	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MINISTERO DELL'INTER				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				8,69	Sub :		8,69	
2018	1	0/ /	0	203777	14.04.2025	57	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				18,80	Sub :		18,80	
2019	1	0/ /	0	203778	14.04.2025	57	92,37	92,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.04.2025
		Totale importi documento:				92,37	Sub :		92,37	
2020	1	0/ /	0	206238	17.04.2025	53	608,66	608,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' DECART SRL				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				608,66	Sub :		608,66	
2021	1	0/ /	0	206239	17.04.2025	53	341,60	341,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' DECART SRL				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				341,60	Sub :		341,60	
2022	1	0/ /	0	206240	17.04.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	BARYCHEUSKAYA NADZEY				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :		400,00	
2026	1	0/ /	0	206241	17.04.2025	53	42.611,72	42.611,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DAY RISTOSERVICE SPA				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				42.611,72	Sub :		42.611,72	
2027	1	0/ /	0	206242	17.04.2025	53	17.763,20	17.763,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MONTEPARA ANTONIO				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				17.763,20	Sub :		17.763,20	
2028	1	0/ /	0	206243	17.04.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSIGLIO DELL'ORDIN				Data Valuta Benef.	18.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
2029	1	0/ / 0	206244	17.04.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSIGLIO DELL'ORDIN			Data Valuta Benef.	18.04.2025	
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
2030	1	0/ / 0	206245	17.04.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSIGLIO DELL'ORDIN			Data Valuta Benef.	18.04.2025	
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
2031	1	0/ / 0	206246	17.04.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO MARTA			Data Valuta Benef.	18.04.2025	
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
2033	1	0/ / 0	206248	17.04.2025	53	50.233,03	50.233,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDO COSTRUZIONI S.R.			Data Valuta Benef.	18.04.2025	
		Totale importi documento:				50.233,03	Sub :	50.233,03
2034	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	504,00	504,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO INTERNO -			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				504,00	Sub :	504,00
2035	1	0/ / 0	206249	17.04.2025	53	244,26	244,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MESSINA MARTA			Data Valuta Benef.	18.04.2025	
		Totale importi documento:				244,26	Sub :	244,26
2036	1	0/ / 0	206250	17.04.2025	53	244,26	244,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BERNABEO GIACOMO			Data Valuta Benef.	18.04.2025	
		Totale importi documento:				244,26	Sub :	244,26
2037	1	0/ / 0	206251	17.04.2025	53	1.060,89	1.060,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AICCRE - ASSOCIAZION			Data Valuta Benef.	18.04.2025	
		Totale importi documento:				1.060,89	Sub :	1.060,89

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2038	1	0/ / 0	206252	17.04.2025	53	208,40	208,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ALFINO MARCO			Data Valuta Benef. 18.04.2025			
		Totale importi documento:				208,40	Sub :	208,40
2039	1	0/ / 0	206253	17.04.2025	53	113,15	113,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMBROSETTI RAFFAELE			Data Valuta Benef. 18.04.2025			
		Totale importi documento:				113,15	Sub :	113,15
2040	1	0/ / 0	206254	17.04.2025	53	590,00	590,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMICUCCI NAZARIO			Data Valuta Benef. 18.04.2025			
		Totale importi documento:				590,00	Sub :	590,00
2041	1	0/ / 0	206255	17.04.2025	53	355,21	355,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANGELUCCI ANTONIO			Data Valuta Benef. 18.04.2025			
		Totale importi documento:				355,21	Sub :	355,21
2042	1	0/ / 0	206256	17.04.2025	53	255,75	255,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANGIOLLA GABRIELE			Data Valuta Benef. 18.04.2025			
		Totale importi documento:				255,75	Sub :	255,75
2043	1	0/ / 0	206257	17.04.2025	53	395,89	395,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : APOPOAEI FLORIN			Data Valuta Benef. 18.04.2025			
		Totale importi documento:				395,89	Sub :	395,89
2044	1	0/ / 0	206258	17.04.2025	53	128,50	128,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AVDIJI SELIME			Data Valuta Benef. 18.04.2025			
		Totale importi documento:				128,50	Sub :	128,50
2045	1	0/ / 0	206259	17.04.2025	53	239,20	239,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DURASTANTE KATJUSCIA			Data Valuta Benef. 18.04.2025			
		Totale importi documento:				239,20	Sub :	239,20
2046	1	0/ / 0	206260	17.04.2025	53	144,40	144,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIMIGLIANI MASSIMO			Data Valuta Benef. 18.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				144,40	Sub :	144,40
2047	1	0/ / 0	206261	17.04.2025	53	190,80	190,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BAJRAKURTI AGIM				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				190,80	Sub :	190,80
2048	1	0/ / 0	206262	17.04.2025	53	271,80	271,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BARON ANGELO				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				271,80	Sub :	271,80
2049	1	0/ / 0	206263	17.04.2025	53	777,58	777,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLONI LUCIA				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				777,58	Sub :	777,58
2050	1	0/ / 0	206264	17.04.2025	53	282,20	282,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BENDOTTI CHIARA				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				282,20	Sub :	282,20
2051	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	291,58	291,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BERGHELLA ARIANNA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				291,58	Sub :	291,58
2054	1	0/ / 0	206267	17.04.2025	53	225,95	225,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BERMUDEZ CAROLINA AN				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				225,95	Sub :	225,95
2055	1	0/ / 0	206268	17.04.2025	53	117,90	117,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BERNARDI LUIGI				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				117,90	Sub :	117,90
2056	1	0/ / 0	206269	17.04.2025	53	544,40	544,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BILA OLENA IGORIVNA				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				544,40	Sub :	544,40

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2057	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	7.477,47	7.477,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.477,47	Sub :	7.477,47
2058	1	0/ / 0	261344	18.04.2025	57	1.779,63	1.779,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.05.2025
2058	2	0/ / 0	261345	18.04.2025	57	215,34	215,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				1.994,97	Sub :	1.994,97
2059	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	3.495,78	3.495,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				3.495,78	Sub :	3.495,78
2060	1	0/ / 0	261346	18.04.2025	57	860,75	860,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.05.2025
2060	2	0/ / 0	261347	18.04.2025	57	176,49	176,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				1.037,24	Sub :	1.037,24
2061	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	26.501,82	26.501,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				26.501,82	Sub :	26.501,82
2062	1	0/ / 0	261348	18.04.2025	57	6.457,79	6.457,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.05.2025
2062	2	0/ / 0	261349	18.04.2025	57	159,87	159,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2062	3	0/ / 0	261350	18.04.2025	57	1.041,84	1.041,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				7.659,50	Sub :	7.659,50
2063	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	169,24	169,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				169,24	Sub :	169,24
2064	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	35.935,12	35.935,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				35.935,12	Sub :	35.935,12
2065	1	0/ / 0	261351	18.04.2025	57	6,28	6,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2065	2	0/ / 0	259919	18.04.2025	53	62,87	62,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	19.05.2025
2065	3	0/ / 0	261352	18.04.2025	57	8.327,49	8.327,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2065	4	0/ / 0	261353	18.04.2025	57	285,10	285,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2065	5	0/ / 0	261354	18.04.2025	57	1.265,22	1.265,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2065	6	0/ / 0	261355	18.04.2025	57	694,67	694,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				10.641,63	Sub :	10.641,63
2066	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	1.211,96	1.211,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.211,96	Sub :	1.211,96
2067	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	18.522,35	18.522,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				18.522,35	Sub :	18.522,35
2068	1	0/ / 0	261356	18.04.2025	57	4.443,83	4.443,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.05.2025
2068	2	0/ / 0	261357	18.04.2025	57	375,01	375,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.05.2025
2068	3	0/ / 0	261358	18.04.2025	57	272,22	272,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				5.091,06	Sub :	5.091,06
2069	1	0/ / 0	261359	18.04.2025	57	11.355,89	11.355,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				11.355,89	Sub :	11.355,89
2070	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	11.513,91	11.513,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				11.513,91	Sub :	11.513,91
2071	1	0/ / 0	261360	18.04.2025	57	2.740,31	2.740,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				2.740,31	Sub :	2.740,31
2072	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	4.029,63	4.029,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				4.029,63	Sub :	4.029,63
2073	1	0/ / 0	261361	18.04.2025	57	342,51	342,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				342,51	Sub :	342,51
2074	1	0/ / 0	261362	18.04.2025	57	959,05	959,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				959,05	Sub :	959,05
2075	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	8.783,07	8.783,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				8.783,07	Sub :	8.783,07
2076	1	0/ / 0	261363	18.04.2025	57	746,56	746,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				746,56	Sub :	746,56
2077	1	0/ / 0	261364	18.04.2025	57	2.090,37	2.090,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				2.090,37	Sub :	2.090,37
2078	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	20.692,75	20.692,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				20.692,75	Sub :	20.692,75
2079	1	0/ / 0	261365	18.04.2025	57	5.202,83	5.202,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.05.2025
2079	2	0/ / 0	261366	18.04.2025	57	317,56	317,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.05.2025
2079	3	0/ / 0	261367	18.04.2025	57	447,86	447,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				5.968,25	Sub :	5.968,25
2080	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	946,68	946,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man. Sub Capit./Art/Res N. Dis. D. Car. C.Pag Imp. Mandato Imp. Pagato Imp. da Pagare

Totale importi documento: 946,68 Sub : 946,68

2081 1 0/ / 0 0 18.04.2025 51 9.039,46 9.039,46 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 6.05.2025 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C Data Valuta Benef.

Totale importi documento: 9.039,46 Sub : 9.039,46

2082 1 0/ / 0 261368 18.04.2025 57 2.340,36 2.340,36 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH Data Valuta Benef. 16.05.2025

2082 2 0/ / 0 261369 18.04.2025 57 214,74 214,74 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C Data Valuta Benef. 16.05.2025

2082 3 0/ / 0 261370 18.04.2025 57 77,41 77,41 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T Data Valuta Benef. 16.05.2025

Totale importi documento: 2.632,51 Sub : 2.632,51

2083 1 0/ / 0 0 18.04.2025 51 767,60 767,60 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 6.05.2025 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C Data Valuta Benef.

Totale importi documento: 767,60 Sub : 767,60

2084 1 0/ / 0 261371 18.04.2025 57 676,82 676,82 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE Data Valuta Benef. 16.05.2025

Totale importi documento: 676,82 Sub : 676,82

2085 1 0/ / 0 0 18.04.2025 51 42.085,72 42.085,72 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 6.05.2025 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C Data Valuta Benef.

Totale importi documento: 42.085,72 Sub : 42.085,72

2086 1 0/ / 0 261372 18.04.2025 57 10.386,57 10.386,57 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH Data Valuta Benef. 16.05.2025

2086 2 0/ / 0 261373 18.04.2025 57 59,29 59,29 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C Data Valuta Benef. 16.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2086	3	0/ / 0	261374	18.04.2025	57	1.951,15	1.951,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				12.397,01	Sub :	12.397,01
2087	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	526,63	526,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				526,63	Sub :	526,63
2088	1	0/ / 0	261375	18.04.2025	57	3.693,41	3.693,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				3.693,41	Sub :	3.693,41
2089	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	7.457,47	7.457,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.457,47	Sub :	7.457,47
2090	1	0/ / 0	261376	18.04.2025	57	1.940,69	1.940,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2090	2	0/ / 0	261377	18.04.2025	57	113,70	113,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2090	3	0/ / 0	261378	18.04.2025	57	174,00	174,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				2.228,39	Sub :	2.228,39
2091	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	618,00	618,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				618,00	Sub :	618,00
2092	1	0/ / 0	261379	18.04.2025	57	692,75	692,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				692,75	Sub :	692,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2093	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	18.830,22	18.830,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 18.830,22			Sub : 18.830,22			
2094	1	0/ / 0	261380	18.04.2025	57	4.553,64	4.553,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
2094	2	0/ / 0	261381	18.04.2025	57	232,59	232,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
2094	3	0/ / 0	261382	18.04.2025	57	493,91	493,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 5.280,14			Sub : 5.280,14			
2095	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	63,35	63,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 63,35			Sub : 63,35			
2096	1	0/ / 0	261383	18.04.2025	57	537,17	537,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 537,17			Sub : 537,17			
2097	1	0/ / 0	261384	18.04.2025	57	648,25	648,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 648,25			Sub : 648,25			
2098	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	7.188,41	7.188,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 7.188,41			Sub : 7.188,41			
2099	1	0/ / 0	261385	18.04.2025	57	1.718,87	1.718,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2099	2	0/ / 0	261386	18.04.2025	57	161,66	161,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2099	3	0/ / 0	261387	18.04.2025	57	77,67	77,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				1.958,20	Sub :	1.958,20
2100	1	0/ / 0	261388	18.04.2025	57	613,89	613,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				613,89	Sub :	613,89
2101	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	18.712,67	18.712,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.712,67	Sub :	18.712,67
2102	1	0/ / 0	261389	18.04.2025	57	4.519,85	4.519,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2102	2	0/ / 0	261390	18.04.2025	57	155,44	155,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2102	3	0/ / 0	261391	18.04.2025	57	621,61	621,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				5.296,90	Sub :	5.296,90
2103	1	0/ / 0	261392	18.04.2025	57	1.613,36	1.613,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				1.613,36	Sub :	1.613,36
2104	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	18.127,97	18.127,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.127,97	Sub :	18.127,97

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2105	1	0/ / 0	261393	18.04.2025	57	2,02	2,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2105	2	0/ / 0	259920	18.04.2025	53	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	19.05.2025
2105	3	0/ / 0	261394	18.04.2025	57	4.391,92	4.391,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2105	4	0/ / 0	261395	18.04.2025	57	252,52	252,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2105	5	0/ / 0	261396	18.04.2025	57	431,11	431,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				5.097,77	Sub :	5.097,77
2106	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	105,88	105,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				105,88	Sub :	105,88
2107	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	16.106,53	16.106,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				16.106,53	Sub :	16.106,53
2108	1	0/ / 0	261397	18.04.2025	57	3.842,28	3.842,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2108	2	0/ / 0	261398	18.04.2025	57	463,61	463,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				4.305,89	Sub :	4.305,89
2109	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	6.429,59	6.429,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				6.429,59	Sub :	6.429,59
2110	1	0/ / 0	261399	18.04.2025	57	1.636,69	1.636,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.05.2025
2110	2	0/ / 0	261400	18.04.2025	57	139,89	139,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.05.2025
2110	3	0/ / 0	261401	18.04.2025	57	77,64	77,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				1.854,22	Sub :	1.854,22
2111	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	405,88	405,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				405,88	Sub :	405,88
2112	1	0/ / 0	261402	18.04.2025	57	273,70	273,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				273,70	Sub :	273,70
2113	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	31.152,79	31.152,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				31.152,79	Sub :	31.152,79
2114	1	0/ / 0	261403	18.04.2025	57	7.576,10	7.576,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.05.2025
2114	2	0/ / 0	261404	18.04.2025	57	212,96	212,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.05.2025
2114	3	0/ / 0	261405	18.04.2025	57	1.183,34	1.183,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				8.972,40	Sub :	8.972,40

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2115	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	55,08	55,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 55,08			Sub : 55,08			
2116	1	0/ / 0	261406	18.04.2025	57	2.559,73	2.559,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 2.559,73			Sub : 2.559,73			
2117	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	16.120,73	16.120,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 16.120,73			Sub : 16.120,73			
2118	1	0/ / 0	261407	18.04.2025	57	4.099,10	4.099,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
2118	2	0/ / 0	261408	18.04.2025	57	239,07	239,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
2118	3	0/ / 0	261409	18.04.2025	57	388,08	388,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 4.726,25			Sub : 4.726,25			
2119	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	911,32	911,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 911,32			Sub : 911,32			
2120	1	0/ / 0	261410	18.04.2025	57	1.462,14	1.462,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 1.462,14			Sub : 1.462,14			
2121	1	0/ / 0	261411	18.04.2025	57	2.327,12	2.327,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 2.327,12			Sub : 2.327,12			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2122	1	0/ / 0	261412	18.04.2025	57	293,61	293,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				293,61	Sub :	293,61
2123	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	34.208,14	34.208,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				34.208,14	Sub :	34.208,14
2124	1	0/ / 0	261413	18.04.2025	57	8.044,19	8.044,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2124	2	0/ / 0	261414	18.04.2025	57	400,01	400,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2124	3	0/ / 0	261415	18.04.2025	57	154,96	154,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2124	4	0/ / 0	261416	18.04.2025	57	97,37	97,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				8.696,53	Sub :	8.696,53
2125	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	8.630,50	8.630,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.630,50	Sub :	8.630,50
2126	1	0/ / 0	261417	18.04.2025	57	2.054,06	2.054,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2126	2	0/ / 0	261418	18.04.2025	57	122,48	122,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2126	3	0/ / 0	261419	18.04.2025	57	213,65	213,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.390,19	Sub :	2.390,19
2127	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	13.700,50	13.700,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				13.700,50	Sub :	13.700,50
2128	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	3.400,00	3.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				3.400,00	Sub :	3.400,00
2129	1	0/ / 0	261420	18.04.2025	57	1.421,02	1.421,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.05.2025
2129	2	0/ / 0	261421	18.04.2025	57	166,99	166,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.05.2025
2129	3	0/ / 0	261422	18.04.2025	57	385,78	385,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.05.2025
2129	4	0/ / 0	261423	18.04.2025	57	23,88	23,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				1.997,67	Sub :	1.997,67
2130	1	0/ / 0	261424	18.04.2025	57	1.815,82	1.815,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				1.815,82	Sub :	1.815,82
2131	1	0/ / 0	261425	18.04.2025	57	1.395,95	1.395,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				1.395,95	Sub :	1.395,95
2132	1	0/ / 0	261426	18.04.2025	57	36,83	36,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				36,83	Sub :	36,83

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2133	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	326,78	326,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				326,78	Sub :	326,78
2134	1	0/ / 0	259921	18.04.2025	53	101,69	101,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				101,69	Sub :	101,69
2135	1	0/ / 0	261427	18.04.2025	57	34.471,84	34.471,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.05.2025
2135	2	0/ / 0	261428	18.04.2025	57	1.383,78	1.383,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX FONDO CR				Data Valuta Benef.	16.05.2025
2135	3	0/ / 0	261429	18.04.2025	57	299,08	299,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10				Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				36.154,70	Sub :	36.154,70
2136	1	0/ / 0	261430	18.04.2025	57	2.977,12	2.977,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				2.977,12	Sub :	2.977,12
2137	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	82,42	82,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE VARIO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				82,42	Sub :	82,42
2138	1	0/ / 0	208029	18.04.2025	53	205,00	205,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ADV FINANCE SPA				Data Valuta Benef.	22.04.2025
2138	2	0/ / 0	208030	18.04.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGOS DUCATO SPA				Data Valuta Benef.	22.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2138	3	0/ / 0	208031	18.04.2025	53	150,86	150,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -			Data Valuta Benef.	22.04.2025
2138	4	0/ / 0	208032	18.04.2025	53	30,69	30,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CSA RAL			Data Valuta Benef.	22.04.2025
2138	5	0/ / 0	208033	18.04.2025	53	36,11	36,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE			Data Valuta Benef.	22.04.2025
2138	6	0/ / 0	208034	18.04.2025	53	228,00	228,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINCONTINUO SPA			Data Valuta Benef.	22.04.2025
2138	7	0/ / 0	208035	18.04.2025	53	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef.	22.04.2025
2138	8	0/ / 0	208036	18.04.2025	53	162,50	162,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	22.04.2025
2138	9	0/ / 0	208037	18.04.2025	53	349,06	349,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UILFPL CHIETI			Data Valuta Benef.	22.04.2025
2138	10	0/ / 0	208038	18.04.2025	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNAEP - UNIONE NAZIO			Data Valuta Benef.	22.04.2025
2138	11	0/ / 0	208039	18.04.2025	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT SPA			Data Valuta Benef.	22.04.2025
2138	12	0/ / 0	208040	18.04.2025	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				1.718,05	Sub : 1.718,05	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2139	1	0/ / 0	208041	18.04.2025	53	926,00	926,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PRESTITALIA SPA			Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				926,00	Sub :	926,00
2140	1	0/ / 0	208042	18.04.2025	53	237,00	237,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				237,00	Sub :	237,00
2141	1	0/ / 0	208043	18.04.2025	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PITAGORA SPA			Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
2142	1	0/ / 0	208044	18.04.2025	53	80,33	80,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IAM FINANCE SPA			Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				80,33	Sub :	80,33
2143	1	0/ / 0	208045	18.04.2025	53	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VIVI BANCA SPA			Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				260,00	Sub :	260,00
2144	1	0/ / 0	209166	18.04.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
2145	1	0/ / 0	208046	18.04.2025	53	165,46	165,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				165,46	Sub :	165,46
2146	1	0/ / 0	208047	18.04.2025	53	1.099,00	1.099,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AVVERA SPA			Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				1.099,00	Sub :	1.099,00
2147	1	0/ / 0	208048	18.04.2025	53	251,00	251,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SPEFIN FINANZIARIA S			Data Valuta Benef.	22.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				251,00	Sub :	251,00
2148	1	0/ / 0	208049	18.04.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPITALFIN S.P.A. BA				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
2149	1	0/ / 0	208050	18.04.2025	53	160,00	160,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI SPA				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				160,00	Sub :	160,00
2150	1	0/ / 0	209287	18.04.2025	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA CCIAA PESC				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
2151	1	0/ / 0	208051	18.04.2025	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
2152	1	0/ / 0	208052	18.04.2025	53	296,99	296,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMPASS BANCA SPA				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				296,99	Sub :	296,99
2153	1	0/ / 0	208053	18.04.2025	53	109,41	109,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				109,41	Sub :	109,41
2154	1	0/ / 0	208054	18.04.2025	53	299,46	299,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DOLOMITI SPE S.R.L.				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				299,46	Sub :	299,46
2155	1	0/ / 0	208055	18.04.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIGLA SRL				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				507,00	Sub :	507,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2156	1	0/ / 0	209167	18.04.2025	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BNL FINANCE SPA		Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
2157	1	0/ / 0	208056	18.04.2025	53	2.512,73	2.512,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - PRESTITI		Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				2.512,73	Sub :	2.512,73
2158	1	0/ / 0	261431	18.04.2025	57	79,34	79,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL L.		Data Valuta Benef.	16.05.2025
2158	2	0/ / 0	261432	18.04.2025	57	370,69	370,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL RI		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
2159	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	1.464,90	1.464,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.464,90	Sub :	1.464,90
2160	1	0/ / 0	208057	18.04.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	POMPONIO ANGELA		Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
2161	1	0/ / 0	208058	18.04.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	DI BUCCHIANICO ROSAN		Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
2162	1	0/ / 0	208059	18.04.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	POMPONIO ANGELA		Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
2163	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	342,40	342,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				342,40	Sub :	342,40
2164	1	0/ / 0	261433	18.04.2025	57	29,10	29,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				29,10	Sub :	29,10
2165	1	0/ / 0	261434	18.04.2025	57	81,49	81,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				81,49	Sub :	81,49
2166	1	0/ / 0	209168	18.04.2025	52	101,10	101,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BIRLADEANU CRISTINA				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				101,10	Sub :	101,10
2167	1	0/ / 0	208897	18.04.2025	53	2.156,80	2.156,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				2.156,80	Sub :	2.156,80
2168	1	0/ / 0	208898	18.04.2025	53	1.537,79	1.537,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				1.537,79	Sub :	1.537,79
2169	1	0/ / 0	208899	18.04.2025	53	350,92	350,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				350,92	Sub :	350,92
2170	1	0/ / 0	208900	18.04.2025	53	92,28	92,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				92,28	Sub :	92,28
2171	1	0/ / 0	208901	18.04.2025	53	332,36	332,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				332,36	Sub :	332,36

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2172	1	0/ / 0	208902	18.04.2025	53	123,27	123,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM			Data Valuta Benef. 22.04.2025			
		Totale importi documento: 123,27			Sub : 123,27			
2173	1	0/ / 0	208903	18.04.2025	53	2.682,01	2.682,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 22.04.2025			
		Totale importi documento: 2.682,01			Sub : 2.682,01			
2174	1	0/ / 0	208904	18.04.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 22.04.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
2175	1	0/ / 0	208905	18.04.2025	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 22.04.2025			
		Totale importi documento: 800,00			Sub : 800,00			
2176	1	0/ / 0	208906	18.04.2025	53	750,00	750,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 22.04.2025			
		Totale importi documento: 750,00			Sub : 750,00			
2177	1	0/ / 0	208907	18.04.2025	53	685,98	685,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 22.04.2025			
		Totale importi documento: 685,98			Sub : 685,98			
2178	1	0/ / 0	208908	18.04.2025	53	3.416,00	3.416,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TECNO IMPIANTI SRL			Data Valuta Benef. 22.04.2025			
		Totale importi documento: 3.416,00			Sub : 3.416,00			
2179	1	0/ / 0	208909	18.04.2025	53	14,12	14,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Benef. 22.04.2025			
		Totale importi documento: 14,12			Sub : 14,12			
2181	1	0/ / 0	208911	18.04.2025	53	439,20	439,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VISURA SPA			Data Valuta Benef. 22.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				439,20	Sub :	439,20
2182	1	0/ / 0	208912	18.04.2025	53	588,65	588,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				588,65	Sub :	588,65
2183	1	0/ / 0	208913	18.04.2025	53	3.903,18	3.903,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				3.903,18	Sub :	3.903,18
2184	1	0/ / 0	208914	18.04.2025	53	176.261,89	176.261,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				176.261,89	Sub :	176.261,89
2187	1	0/ / 0	208917	18.04.2025	53	60.151,89	60.151,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				60.151,89	Sub :	60.151,89
2188	1	0/ / 0	208918	18.04.2025	53	1.634,40	1.634,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				1.634,40	Sub :	1.634,40
2189	1	0/ / 0	208919	18.04.2025	53	386,34	386,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				386,34	Sub :	386,34
2190	1	0/ / 0	208920	18.04.2025	53	158,97	158,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				158,97	Sub :	158,97
2191	1	0/ / 0	208921	18.04.2025	53	1.329,43	1.329,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				1.329,43	Sub :	1.329,43

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2192	1	0/ / 0	208922	18.04.2025	53	55,40	55,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				55,40	Sub :	55,40
2193	1	0/ / 0	209169	18.04.2025	52	79,30	79,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	BUREAU VERITAS ITALI		Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				79,30	Sub :	79,30
2194	1	0/ / 0	208923	18.04.2025	53	538,49	538,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONDOMINIO GALILEO G		Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				538,49	Sub :	538,49
2195	1	0/ / 0	208924	18.04.2025	53	1.399,00	1.399,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONDOMINIO CORSO ROM		Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				1.399,00	Sub :	1.399,00
2196	1	0/ / 0	208925	18.04.2025	53	5.978,00	5.978,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				5.978,00	Sub :	5.978,00
2197	1	0/ / 0	209170	18.04.2025	52	1.178,52	1.178,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	GROUP ANTIFIRE ESTIN		Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				1.178,52	Sub :	1.178,52
2198	1	0/ / 0	208926	18.04.2025	53	1.103,53	1.103,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DI TOTTO PAOLA		Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				1.103,53	Sub :	1.103,53
2199	1	0/ / 0	208927	18.04.2025	53	2.772,34	2.772,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DE MARCO NICOLA		Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				2.772,34	Sub :	2.772,34
2200	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	141,61	141,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	RAPINO MAURIZIO		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						141,61	Sub :	141,61
2201	1	0/ / 0	208928	18.04.2025		53		75.015,36	75.015,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCHINI IMPIANTI SR						Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:						75.015,36	Sub :	75.015,36
2203	1	0/ / 0	0	18.04.2025		51		181,50	181,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA ILEANA						Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:						181,50	Sub :	181,50
2204	1	0/ / 0	208930	18.04.2025		53		413,40	413,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOMBA LUANA						Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:						413,40	Sub :	413,40
2206	1	0/ / 0	208932	18.04.2025		53		317,00	317,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOMBA RACHELE						Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:						317,00	Sub :	317,00
2207	1	0/ / 0	208933	18.04.2025		53		214,90	214,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BROCCO ALESSIO						Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:						214,90	Sub :	214,90
2208	1	0/ / 0	208934	18.04.2025		53		110,60	110,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BRUNO ANNA						Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:						110,60	Sub :	110,60
2210	1	0/ / 0	208936	18.04.2025		53		4.270,00	4.270,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GE.CO. SNC						Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:						4.270,00	Sub :	4.270,00
2211	1	0/ / 0	208937	18.04.2025		53		1.420,59	1.420,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DONATELLI FRANCO						Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:						1.420,59	Sub :	1.420,59

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2212	1	0/ / 0	208938	18.04.2025	53	324,49	324,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BUCCI DONATELLA			Data Valuta Benef. 22.04.2025			
		Totale importi documento:				324,49	Sub :	324,49
2213	1	0/ / 0	220346	28.04.2025	53	138,60	138,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BUCCI ELISABETTA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				138,60	Sub :	138,60
2214	1	0/ / 0	220347	28.04.2025	53	122,60	122,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BULAI HAMZA MARINELA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				122,60	Sub :	122,60
2215	1	0/ / 0	220348	28.04.2025	53	109,25	109,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BUZEA CRISTI			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				109,25	Sub :	109,25
2216	1	0/ / 0	220895	28.04.2025	52	244,90	244,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAMPANA ROSANNA			Data Valuta Benef. 28.04.2025			
		Totale importi documento:				244,90	Sub :	244,90
2217	1	0/ / 0	220349	28.04.2025	53	403,95	403,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CANCIELLO CARMINE			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				403,95	Sub :	403,95
2218	1	0/ / 0	220350	28.04.2025	53	263,73	263,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CANNAVA' CARLOTTA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				263,73	Sub :	263,73
2219	1	0/ / 0	220351	28.04.2025	53	589,30	589,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPELINI MARIA CRIST			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				589,30	Sub :	589,30
2220	1	0/ / 0	220352	28.04.2025	53	127,45	127,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPPELLONE SONIA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				127,45	Sub :	127,45
2221	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	263,73	263,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CARINCI VIVIANA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				263,73	Sub :	263,73
2222	1	0/ / 0	223188	29.04.2025	53	352,91	352,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARLINI GABRIELLA			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento:				352,91	Sub :	352,91
2223	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	463,90	463,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAROSELLA SABRINA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				463,90	Sub :	463,90
2224	1	0/ / 0	220353	28.04.2025	53	232,30	232,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA ANNA RI			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				232,30	Sub :	232,30
2225	1	0/ / 0	220896	28.04.2025	52	242,85	242,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA FABIOLA			Data Valuta Benef. 28.04.2025			
		Totale importi documento:				242,85	Sub :	242,85
2226	1	0/ / 0	220354	28.04.2025	53	310,10	310,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA PINA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				310,10	Sub :	310,10
2227	1	0/ / 0	220355	28.04.2025	53	885,91	885,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DAY RISTOSERVICE SPA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				885,91	Sub :	885,91
2228	1	0/ / 0	220356	28.04.2025	53	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ITALIAN			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2230	1	0/ / 0	220358	28.04.2025	53	328,80	328,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA SANDRA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				328,80	Sub :	328,80
2231	1	0/ / 0	220359	28.04.2025	53	100,70	100,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASCINELLI BOMBA GIU			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				100,70	Sub :	100,70
2232	1	0/ / 0	220360	28.04.2025	53	279,48	279,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASCIO SIMONA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				279,48	Sub :	279,48
2233	1	0/ / 0	220361	28.04.2025	53	128,50	128,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASTELLUCCI LUZ ADRI			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				128,50	Sub :	128,50
2234	1	0/ / 0	220362	28.04.2025	53	244,93	244,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAVA MANJOLA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				244,93	Sub :	244,93
2235	1	0/ / 0	220363	28.04.2025	53	142,70	142,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAZZATO MARIA ANTONI			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				142,70	Sub :	142,70
2236	1	0/ / 0	220364	28.04.2025	53	268,94	268,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CERICOLA LUIGI			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				268,94	Sub :	268,94
2237	1	0/ / 0	220365	28.04.2025	53	297,90	297,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CERRONE MANUELA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				297,90	Sub :	297,90
2238	1	0/ / 0	220366	28.04.2025	53	319,55	319,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CEUSAN VASILICA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				319,55	Sub :	319,55
2239	1	0/ / 0	220367	28.04.2025	53	557,75	557,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CHIAPPETTI GRAZIA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				557,75	Sub :	557,75
2240	1	0/ / 0	220368	28.04.2025	53	307,65	307,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANCETTA CARMEN				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				307,65	Sub :	307,65
2241	1	0/ / 0	220369	28.04.2025	53	1.656,10	1.656,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VODAFONE ITALIA S.P.				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				1.656,10	Sub :	1.656,10
2242	1	0/ / 0	220370	28.04.2025	53	50,45	50,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WIND TRE SPA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				50,45	Sub :	50,45
2243	1	0/ / 0	220371	28.04.2025	53	889,97	889,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				889,97	Sub :	889,97
2244	1	0/ / 0	220372	28.04.2025	53	1.500,51	1.500,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				1.500,51	Sub :	1.500,51
2245	1	0/ / 0	220373	28.04.2025	53	1.306,78	1.306,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				1.306,78	Sub :	1.306,78
2246	1	0/ / 0	220374	28.04.2025	53	1.801,80	1.801,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				1.801,80	Sub :	1.801,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2247	1	0/ / 0	220375	28.04.2025	53	653,21	653,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCOCIOPPO EMILIA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 653,21			Sub : 653,21			
2248	1	0/ / 0	220376	28.04.2025	53	310,50	310,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCOCIOPPO ROSA MAR			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 310,50			Sub : 310,50			
2249	1	0/ / 0	220377	28.04.2025	53	117,80	117,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIRILLO LUIGI			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 117,80			Sub : 117,80			
2250	1	0/ / 0	220378	28.04.2025	53	122,70	122,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLACIOPPO CHIARA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 122,70			Sub : 122,70			
2251	1	0/ / 0	220379	28.04.2025	53	112,21	112,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLANERO KATIA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 112,21			Sub : 112,21			
2252	1	0/ / 0	220380	28.04.2025	53	310,10	310,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLASANTE MONICA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 310,10			Sub : 310,10			
2253	1	0/ / 0	220381	28.04.2025	53	96,90	96,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLLINI LOREDANA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 96,90			Sub : 96,90			
2254	1	0/ / 0	220382	28.04.2025	53	113,15	113,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSILVIO DONATINA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 113,15			Sub : 113,15			
2255	1	0/ / 0	220383	28.04.2025	53	266,40	266,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONTE ANTONIO			Data Valuta Benef. 29.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				266,40	Sub :	266,40
2256	1	0/ / 0	220384	28.04.2025	53	263,30	263,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COPPOLA AGNESE				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				263,30	Sub :	263,30
2257	1	0/ / 0	220385	28.04.2025	53	635,45	635,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTANTINO RAFFAELLA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				635,45	Sub :	635,45
2258	1	0/ / 0	220386	28.04.2025	53	399,94	399,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COTELLESSA DORIANA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				399,94	Sub :	399,94
2259	1	0/ / 0	220387	28.04.2025	53	166,90	166,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DAVIDE				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				166,90	Sub :	166,90
2260	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	117,80	117,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CROGNALE DONATO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				117,80	Sub :	117,80
2262	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	281,10	281,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CROGNALE MARIA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				281,10	Sub :	281,10
2263	1	0/ / 0	220389	28.04.2025	53	364,68	364,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STUDIO LEGALE ASSOCI				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				364,68	Sub :	364,68
2264	1	0/ / 0	220390	28.04.2025	53	469,20	469,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE PRISCA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				469,20	Sub :	469,20

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2265	1	0/ / 0	220391	28.04.2025	53	129,30	129,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CUONZO CAMILLA				Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				129,30	Sub :	129,30
2266	1	0/ / 0	220392	28.04.2025	53	562,00	562,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'ACOSTA VERONICA AN				Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				562,00	Sub :	562,00
2267	1	0/ / 0	220393	28.04.2025	53	104,06	104,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'AMELIO VALENTINA				Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				104,06	Sub :	104,06
2268	1	0/ / 0	220394	28.04.2025	53	264,07	264,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'ANGELO ALEX				Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				264,07	Sub :	264,07
2269	1	0/ / 0	220897	28.04.2025	52	304,00	304,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE FLORIO DE GRANDIS				Data Valuta Benef. 28.04.2025
		Totale importi documento:				304,00	Sub :	304,00
2270	1	0/ / 0	220395	28.04.2025	53	166,95	166,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE FRANCESCO MARIA C				Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				166,95	Sub :	166,95
2271	1	0/ / 0	220396	28.04.2025	53	306,35	306,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE LAURENTIIS DANILO				Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				306,35	Sub :	306,35
2272	1	0/ / 0	220397	28.04.2025	53	167,00	167,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE LUCIA BIANCA				Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				167,00	Sub :	167,00
2273	1	0/ / 0	220398	28.04.2025	53	314,60	314,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE MARCO CELIBERTI S				Data Valuta Benef. 29.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				314,60	Sub :	314,60
2274	1	0/ / 0	220399	28.04.2025	53	280,10	280,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE PORTU MARTA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				280,10	Sub :	280,10
2275	1	0/ / 0	220400	28.04.2025	53	302,55	302,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE RITI SANDRA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				302,55	Sub :	302,55
2276	1	0/ / 0	220401	28.04.2025	53	592,20	592,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PETROSEMOLO MARIANGE				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				592,20	Sub :	592,20
2277	1	0/ / 0	220402	28.04.2025	53	529,68	529,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE ROSA MARIALUISA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				529,68	Sub :	529,68
2278	1	0/ / 0	220403	28.04.2025	53	382,70	382,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PICCININO LUCIO				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				382,70	Sub :	382,70
2279	1	0/ / 0	220404	28.04.2025	53	520,45	520,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DEL BELLO GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				520,45	Sub :	520,45
2280	1	0/ / 0	220405	28.04.2025	53	263,73	263,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PIETROLUNGO GIANNI				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				263,73	Sub :	263,73
2281	1	0/ / 0	220406	28.04.2025	53	128,70	128,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELL'AVERSANA AGOSTI				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				128,70	Sub :	128,70

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2282	1	0/ / 0	220407	28.04.2025	53	153,00	153,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PILI PATRIZIA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				153,00	Sub :	153,00
2283	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	301,55	301,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELL'ELCE ANTONITA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				301,55	Sub :	301,55
2284	1	0/ / 0	220408	28.04.2025	53	314,60	314,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PIRAS BENEDETTA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				314,60	Sub :	314,60
2285	1	0/ / 0	220409	28.04.2025	53	119,65	119,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PITOTTI VALENTINA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				119,65	Sub :	119,65
2286	1	0/ / 0	220410	28.04.2025	53	269,80	269,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PIZZI MICHELINO			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				269,80	Sub :	269,80
2287	1	0/ / 0	225114	30.04.2025	53	319,55	319,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELL'ELCE CLAUDIO			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				319,55	Sub :	319,55
2288	1	0/ / 0	220411	28.04.2025	53	557,15	557,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLETI NIK			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				557,15	Sub :	557,15
2289	1	0/ / 0	220412	28.04.2025	53	127,40	127,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPOSO SANTINO			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				127,40	Sub :	127,40
2290	1	0/ / 0	220413	28.04.2025	53	129,30	129,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POPA RAMONA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				129,30	Sub :	129,30
2291	1	0/ / 0	220414	28.04.2025	53	201,15	201,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRESTILEO DANIELA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				201,15	Sub :	201,15
2293	1	0/ / 0	220416	28.04.2025	53	40.836,42	40.836,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				40.836,42	Sub :	40.836,42
2294	1	0/ / 0	220417	28.04.2025	53	1.263,58	1.263,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				1.263,58	Sub :	1.263,58
2295	1	0/ / 0	220418	28.04.2025	53	282,20	282,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PROVENZALE ARIANNA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				282,20	Sub :	282,20
2296	1	0/ / 0	220419	28.04.2025	53	242,81	242,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAINIERI CATERINA LI				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				242,81	Sub :	242,81
2297	1	0/ / 0	220420	28.04.2025	53	529,69	529,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				529,69	Sub :	529,69
2298	1	0/ / 0	220421	28.04.2025	53	178,30	178,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE ANNA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				178,30	Sub :	178,30
2299	1	0/ / 0	220422	28.04.2025	53	528,87	528,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELL'ELCE FRANCESCA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				528,87	Sub :	528,87

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2300	1	0/ / 0	220423	28.04.2025	53	263,73	263,73	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : RANIERI GIANLUCA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 263,73 Sub : 263,73

2301	1	0/ / 0	220424	28.04.2025	53	560,71	560,71	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : RAPINO SIMONA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 560,71 Sub : 560,71

2302	1	0/ / 0	220425	28.04.2025	53	431,50	431,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DELL'OREFICE LAURA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 431,50 Sub : 431,50

2303	1	0/ / 0	220426	28.04.2025	53	238,78	238,78	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DELL'OSA KATYA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 238,78 Sub : 238,78

2304	1	0/ / 0	220427	28.04.2025	53	263,11	263,11	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : RASPA LUCIA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 263,11 Sub : 263,11

2305	1	0/ / 0	220428	28.04.2025	53	101,10	101,10	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : D'ERARIO GIOVANNA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 101,10 Sub : 101,10

2306	1	0/ / 0	220429	28.04.2025	53	299,96	299,96	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : RICCI SARA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 299,96 Sub : 299,96

2307	1	0/ / 0	220430	28.04.2025	53	197,80	197,80	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : RINGOLI SALVATORE Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 197,80 Sub : 197,80

2308	1	0/ / 0	220431	28.04.2025	53	144,35	144,35	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : D'ETTORRE GIANNI Data Valuta Benef. 29.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				144,35	Sub :	144,35
2309	1	0/ / 0	220432	28.04.2025	53	556,82	556,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RIVELLINO DONATELLA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				556,82	Sub :	556,82
2310	1	0/ / 0	220433	28.04.2025	53	325,77	325,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROMAGNOLI MARILISA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				325,77	Sub :	325,77
2311	1	0/ / 0	220434	28.04.2025	53	249,30	249,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA LUCIA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				249,30	Sub :	249,30
2312	1	0/ / 0	220435	28.04.2025	53	287,30	287,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROTUNNO ROSALBA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				287,30	Sub :	287,30
2313	1	0/ / 0	220436	28.04.2025	53	201,50	201,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RUSSO ALESSANDRO				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				201,50	Sub :	201,50
2314	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	104,06	104,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CARLO DANIELA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				104,06	Sub :	104,06
2315	1	0/ / 0	220437	28.04.2025	53	128,70	128,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RUSSO ROBERTO				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				128,70	Sub :	128,70
2316	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	162,20	162,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SACCO EMANUELA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				162,20	Sub :	162,20

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2317	1	0/ / 0	220438	28.04.2025	53	294,85	294,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SALERNO CRISTIANA			Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				294,85	Sub :	294,85
2318	1	0/ / 0	220439	28.04.2025	53	351,56	351,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CIANO NICOLA			Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				351,56	Sub :	351,56
2319	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	216,00	216,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANGELO SALVATORE			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				216,00	Sub :	216,00
2320	1	0/ / 0	220440	28.04.2025	53	232,30	232,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SARRANTONIO ROBERTA			Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				232,30	Sub :	232,30
2321	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	233,70	233,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI CIANO ROMINA			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				233,70	Sub :	233,70
2322	1	0/ / 0	220441	28.04.2025	53	264,07	264,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SCALIOTTI SUELLEN			Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				264,07	Sub :	264,07
2323	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	263,73	263,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI CIANO SALVATORE			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				263,73	Sub :	263,73
2324	1	0/ / 0	220442	28.04.2025	53	288,30	288,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SCATOZZA CATERINA			Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				288,30	Sub :	288,30
2325	1	0/ / 0	220443	28.04.2025	53	499,00	499,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CIANO SAMANTA			Data Valuta Benef.	29.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				499,00	Sub :	499,00
2326	1	0/ / 0	220444	28.04.2025	53	113,15	113,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SHAPOVALOVA TETIANA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				113,15	Sub :	113,15
2327	1	0/ / 0	220445	28.04.2025	53	390,85	390,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SHU TAOTAO			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				390,85	Sub :	390,85
2328	1	0/ / 0	220446	28.04.2025	53	136,90	136,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SILVERII ERNESTO			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				136,90	Sub :	136,90
2329	1	0/ / 0	220447	28.04.2025	53	264,07	264,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CICCO DANY PIETRO			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				264,07	Sub :	264,07
2330	1	0/ / 0	220448	28.04.2025	53	119,65	119,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIMONE MARINA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				119,65	Sub :	119,65
2331	1	0/ / 0	220449	28.04.2025	53	172,30	172,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SINGH PARMJIT			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				172,30	Sub :	172,30
2332	1	0/ / 0	220450	28.04.2025	53	479,45	479,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOGOMONYAN KARINE			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				479,45	Sub :	479,45
2333	1	0/ / 0	220451	28.04.2025	53	106,85	106,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOVERETO ANTONIO			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				106,85	Sub :	106,85

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2334	1	0/ / 0	220898	28.04.2025	52	464,30	464,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOZZI ANTONELLA			Data Valuta Benef. 28.04.2025			
		Totale importi documento:				464,30	Sub :	464,30
2335	1	0/ / 0	220452	28.04.2025	53	288,15	288,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPINETO FRANCESCA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				288,15	Sub :	288,15
2336	1	0/ / 0	220453	28.04.2025	53	122,70	122,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPINOGATTI FRANCESCA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				122,70	Sub :	122,70
2337	1	0/ / 0	220454	28.04.2025	53	274,90	274,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPOLETINI NICOLA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				274,90	Sub :	274,90
2338	1	0/ / 0	220455	28.04.2025	53	214,90	214,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA CARLO MIRK			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				214,90	Sub :	214,90
2339	1	0/ / 0	220456	28.04.2025	53	169,00	169,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STARACE PASQUALE			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				169,00	Sub :	169,00
2340	1	0/ / 0	220457	28.04.2025	53	165,85	165,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STELLA EMANUELA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				165,85	Sub :	165,85
2341	1	0/ / 0	220458	28.04.2025	53	151,90	151,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STELLA MARA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				151,90	Sub :	151,90
2342	1	0/ / 0	220459	28.04.2025	53	282,00	282,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STELLA RAMONA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				282,00	Sub :	282,00
2343	1	0/ / 0	220460	28.04.2025	53	122,60	122,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SUBASHI SKENDER				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				122,60	Sub :	122,60
2344	1	0/ / 0	220461	28.04.2025	53	233,70	233,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TANASE PAULA GABRIEL				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				233,70	Sub :	233,70
2345	1	0/ / 0	220462	28.04.2025	53	285,30	285,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TARANTINO FRANCESCO				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				285,30	Sub :	285,30
2346	1	0/ / 0	220463	28.04.2025	53	283,20	283,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANFREDI MANUELA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				283,20	Sub :	283,20
2347	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	281,75	281,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANTA DANIELA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				281,75	Sub :	281,75
2348	1	0/ / 0	220464	28.04.2025	53	475,80	475,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARCHIONNO YLENIA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				475,80	Sub :	475,80
2349	1	0/ / 0	220465	28.04.2025	53	96,18	96,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARINO CIRO				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				96,18	Sub :	96,18
2350	1	0/ / 0	220466	28.04.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CINO MARCO				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2351	1	0/ / 0	220467	28.04.2025	53	555,80	555,80	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MARTELLI ANTONELLA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 555,80 Sub : 555,80

2352	1	0/ / 0	220468	28.04.2025	53	239,30	239,30	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MARTINO MARIA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 239,30 Sub : 239,30

2353	1	0/ / 0	220469	28.04.2025	53	262,65	262,65	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MASCIARELLI CARMINE Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 262,65 Sub : 262,65

2354	1	0/ / 0	220470	28.04.2025	53	208,40	208,40	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MASCITTI STEFANIA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 208,40 Sub : 208,40

2355	1	0/ / 0	220471	28.04.2025	53	518,50	518,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MASSEI LUISA FERNAND Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 518,50 Sub : 518,50

2356	1	0/ / 0	220472	28.04.2025	53	586,40	586,40	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI DIEGO MASSIMO Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 586,40 Sub : 586,40

2357	1	0/ / 0	220473	28.04.2025	53	169,70	169,70	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MASTRANGELO ALFREDO Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 169,70 Sub : 169,70

2358	1	0/ / 0	220474	28.04.2025	53	176,46	176,46	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MASTROMATTEO ANDREA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 176,46 Sub : 176,46

2359	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	103,65	103,65	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 5.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : DI DONATO NADIA Data Valuta Benef.

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				103,65	Sub :	103,65
2360	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	349,56	349,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MATTUCCI CLAUDIA						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				349,56	Sub :	349,56
2361	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	349,56	349,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FLORIO ANGELICA						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				349,56	Sub :	349,56
2362	1	0/ / 0	220475	28.04.2025	53	282,00	282,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TAVERAS ARACENA ESTH						Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				282,00	Sub :	282,00
2363	1	0/ / 0	220476	28.04.2025	53	444,20	444,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TENAGLIA SONIA						Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				444,20	Sub :	444,20
2364	1	0/ / 0	220477	28.04.2025	53	113,00	113,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOMASSINI PATRIZIA						Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				113,00	Sub :	113,00
2365	1	0/ / 0	220478	28.04.2025	53	475,70	475,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOPI GRISELDA						Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				475,70	Sub :	475,70
2366	1	0/ / 0	220479	28.04.2025	53	282,00	282,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FLORIO DENISE						Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				282,00	Sub :	282,00
2367	1	0/ / 0	220480	28.04.2025	53	417,80	417,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOROSANTUCCI ANDREA						Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				417,80	Sub :	417,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2368	1	0/ / 0	220481	28.04.2025	53	165,85	165,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TORRESE LIIANA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 165,85			Sub : 165,85			
2369	1	0/ / 0	220482	28.04.2025	53	230,40	230,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FLORIO MARSELLINA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 230,40			Sub : 230,40			
2370	1	0/ / 0	220483	28.04.2025	53	226,60	226,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOTARO GABRIELLA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 226,60			Sub : 226,60			
2371	1	0/ / 0	220484	28.04.2025	53	106,85	106,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROVARELLI FILOMENA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 106,85			Sub : 106,85			
2372	1	0/ / 0	220485	28.04.2025	53	202,80	202,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TUNARU AURELIA OANA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 202,80			Sub : 202,80			
2373	1	0/ / 0	220486	28.04.2025	53	264,07	264,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TUPONE ANGELO			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 264,07			Sub : 264,07			
2374	1	0/ / 0	220487	28.04.2025	53	282,00	282,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURBATU DENISA DIANA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 282,00			Sub : 282,00			
2375	1	0/ / 0	220488	28.04.2025	53	280,93	280,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TUSHAJ NERTILA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 280,93			Sub : 280,93			
2376	1	0/ / 0	220489	28.04.2025	53	104,06	104,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TUVICHI LUMINITA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				104,06	Sub :	104,06
2377	1	0/ / 0	220490	28.04.2025	53	205,40	205,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI ANTONELLA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				205,40	Sub :	205,40
2378	1	0/ / 0	220491	28.04.2025	53	310,30	310,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI GIANCARLO				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				310,30	Sub :	310,30
2379	1	0/ / 0	225115	30.04.2025	53	7.412,50	7.412,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRUPPO INFORMATICA E				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				7.412,50	Sub :	7.412,50
2380	1	0/ / 0	0	28.04.2025	80	1.630,75	1.630,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GRUPPO INFORMATICA E				Data Valuta Benef.	28.04.2025
		Totale importi documento:				1.630,75	Sub :	1.630,75
2381	1	0/ / 0	220492	28.04.2025	53	353,20	353,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : URLATEANU COCA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				353,20	Sub :	353,20
2382	1	0/ / 0	220493	28.04.2025	53	460,92	460,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : URSINI ANGELO				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				460,92	Sub :	460,92
2383	1	0/ / 0	220494	28.04.2025	53	297,90	297,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VALENTE MAURIZIO				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				297,90	Sub :	297,90
2384	1	0/ / 0	220495	28.04.2025	53	127,45	127,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VERGILII RENATO				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				127,45	Sub :	127,45

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2385	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	128,50	128,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VERNA ELISA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				128,50	Sub :	128,50
2386	1	0/ / 0	220496	28.04.2025	53	357,65	357,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VIZZINO OTTAVIA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				357,65	Sub :	357,65
2387	1	0/ / 0	220497	28.04.2025	53	267,43	267,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VORRASI MASSIMO			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				267,43	Sub :	267,43
2388	1	0/ / 0	220498	28.04.2025	53	105,15	105,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WOJTOWICZ HALINA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				105,15	Sub :	105,15
2389	1	0/ / 0	220499	28.04.2025	53	282,20	282,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEDINI SANDY			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				282,20	Sub :	282,20
2390	1	0/ / 0	220500	28.04.2025	53	264,07	264,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MELCHIORRE CLAUDIO			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				264,07	Sub :	264,07
2391	1	0/ / 0	220501	28.04.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO LUCIA GIUSEPPI			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2392	1	0/ / 0	220502	28.04.2025	53	310,10	310,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MENNA SILVIA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				310,10	Sub :	310,10
2393	1	0/ / 0	220503	28.04.2025	53	416,70	416,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WU SHEN WEI			Data Valuta Benef. 29.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				416,70	Sub :	416,70
2394	1	0/ / 0	220504	28.04.2025	53	478,54	478,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : METUSHI KLAUDETA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				478,54	Sub :	478,54
2395	1	0/ / 0	220505	28.04.2025	53	250,80	250,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MICOLUCCI MARILINA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				250,80	Sub :	250,80
2396	1	0/ / 0	220506	28.04.2025	53	823,55	823,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MILLICO GIOVANNA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				823,55	Sub :	823,55
2397	1	0/ / 0	220507	28.04.2025	53	343,50	343,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MILO ERJON				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				343,50	Sub :	343,50
2398	1	0/ / 0	220508	28.04.2025	53	275,15	275,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : YE SUXUE				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				275,15	Sub :	275,15
2399	1	0/ / 0	220509	28.04.2025	53	105,15	105,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZACCARO CARLO				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				105,15	Sub :	105,15
2400	1	0/ / 0	220510	28.04.2025	53	393,45	393,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZEUGNER AGNIESZKA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				393,45	Sub :	393,45
2401	1	0/ / 0	220511	28.04.2025	53	283,25	283,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZHANG AIWEI				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				283,25	Sub :	283,25

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2402	1	0/ / 0	220512	28.04.2025	53	117,15	117,15	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ZULLI DANILO Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 117,15 Sub : 117,15

2403	1	0/ / 0	220513	28.04.2025	53	145,20	145,20	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : BOMBA FAUSTO Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 145,20 Sub : 145,20

2404	1	0/ / 0	220514	28.04.2025	53	287,97	287,97	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : VALERIO EMANUELA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 287,97 Sub : 287,97

2405	1	0/ / 0	220515	28.04.2025	53	543,30	543,30	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : TULLIO ANNALISA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 543,30 Sub : 543,30

2406	1	0/ / 0	220516	28.04.2025	53	183,90	183,90	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CIVITARESE MASSIMILI Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 183,90 Sub : 183,90

2407	1	0/ / 0	220517	28.04.2025	53	133,62	133,62	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : TIERI FRANCESCO Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 133,62 Sub : 133,62

2408	1	0/ / 0	220518	28.04.2025	53	353,20	353,20	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DEL GESSO MARIANNA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 353,20 Sub : 353,20

2409	1	0/ / 0	220519	28.04.2025	53	294,49	294,49	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : AREFTI AURELIA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 294,49 Sub : 294,49

2410	1	0/ / 0	220520	28.04.2025	53	104,06	104,06	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MORENA DANIELA Data Valuta Benef. 29.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				104,06	Sub :	104,06
2411	1	0/ / 0	220521	28.04.2025	53	264,07	264,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MORENA PAOLA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				264,07	Sub :	264,07
2412	1	0/ / 0	220522	28.04.2025	53	144,40	144,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MUNDIOVA JANA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				144,40	Sub :	144,40
2413	1	0/ / 0	220523	28.04.2025	53	496,67	496,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MUSA GUERINO				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				496,67	Sub :	496,67
2414	1	0/ / 0	220524	28.04.2025	53	300,80	300,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NASUTI FLAVIA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				300,80	Sub :	300,80
2415	1	0/ / 0	220525	28.04.2025	53	416,90	416,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NDOJ LILJANA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				416,90	Sub :	416,90
2416	1	0/ / 0	220526	28.04.2025	53	307,12	307,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NECOARA IOANA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				307,12	Sub :	307,12
2417	1	0/ / 0	220527	28.04.2025	53	117,15	117,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ORLANDO MANUELA				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				117,15	Sub :	117,15
2418	1	0/ / 0	220528	28.04.2025	53	101,10	101,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ORSELLI SALVATORE BE				Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				101,10	Sub :	101,10

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2419	1	0/ / 0	220529	28.04.2025	53	325,77	325,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PACE ALICE			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				325,77	Sub :	325,77
2420	1	0/ / 0	220530	28.04.2025	53	103,65	103,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PACE PAOLA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				103,65	Sub :	103,65
2421	1	0/ / 0	220531	28.04.2025	53	318,05	318,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PACE STEFANIA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				318,05	Sub :	318,05
2422	1	0/ / 0	220532	28.04.2025	53	271,92	271,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGLIONE LUANA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				271,92	Sub :	271,92
2423	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	322,50	322,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PALUSHAJ ALKET			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				322,50	Sub :	322,50
2424	1	0/ / 0	220533	28.04.2025	53	117,80	117,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANARIELLO CRISTINA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				117,80	Sub :	117,80
2425	1	0/ / 0	220534	28.04.2025	53	256,19	256,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE MARIA ELE			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				256,19	Sub :	256,19
2426	1	0/ / 0	220535	28.04.2025	53	219,20	219,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE STEFANO			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				219,20	Sub :	219,20
2427	1	0/ / 0	220536	28.04.2025	53	117,15	117,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLINI CINZIA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				117,15	Sub :	117,15
2428	1	0/ / 0	220537	28.04.2025	53	314,60	314,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLUCCI PASQUALE CR			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				314,60	Sub :	314,60
2429	1	0/ / 0	220538	28.04.2025	53	235,15	235,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PARALLANGU LORETA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				235,15	Sub :	235,15
2430	1	0/ / 0	220539	28.04.2025	53	605,28	605,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PARENTE JULIANO			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				605,28	Sub :	605,28
2431	1	0/ / 0	220540	28.04.2025	53	636,30	636,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PARENTE RITA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				636,30	Sub :	636,30
2432	1	0/ / 0	220541	28.04.2025	53	285,30	285,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FLORIO MARTINA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				285,30	Sub :	285,30
2433	1	0/ / 0	220542	28.04.2025	53	482,50	482,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PARRA CASTELLANO CAR			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				482,50	Sub :	482,50
2434	1	0/ / 0	220543	28.04.2025	53	551,20	551,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASCAL ALA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				551,20	Sub :	551,20
2435	1	0/ / 0	220544	28.04.2025	53	167,30	167,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FLORIO SANTE			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento:				167,30	Sub :	167,30

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2436	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	514,95	514,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASCERI STEFANIA MAR			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 514,95			Sub : 514,95			
2437	1	0/ / 0	220545	28.04.2025	53	192,30	192,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI NICOLETTA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 192,30			Sub : 192,30			
2438	1	0/ / 0	220546	28.04.2025	53	361,90	361,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PELLICCIOTTA ALESSAN			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 361,90			Sub : 361,90			
2439	1	0/ / 0	220547	28.04.2025	53	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PELLICCIOTTA VALENTI			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 433,40			Sub : 433,40			
2440	1	0/ / 0	220548	28.04.2025	53	285,30	285,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PELUZZI ANNA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 285,30			Sub : 285,30			
2441	1	0/ / 0	220549	28.04.2025	53	117,15	117,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PETRELLA ENRICA			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 117,15			Sub : 117,15			
2442	1	0/ / 0	220550	28.04.2025	53	264,07	264,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FRANCESCANTONIO L			Data Valuta Benef. 29.04.2025			
		Totale importi documento: 264,07			Sub : 264,07			
2444	1	0/ / 0	225116	30.04.2025	53	78,30	78,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REVICAR SRL			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento: 78,30			Sub : 78,30			
2446	1	0/ / 0	225117	30.04.2025	53	362,85	362,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KORA SISTEMI INFORMA			Data Valuta Benef. 2.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				362,85	Sub :	362,85
2447	1	0/ / 0	225118	30.04.2025	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
2448	1	0/ / 0	225119	30.04.2025	53	21.952,38	21.952,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				21.952,38	Sub :	21.952,38
2449	1	0/ / 0	225120	30.04.2025	53	146,40	146,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				146,40	Sub :	146,40
2450	1	0/ / 0	225121	30.04.2025	53	13.979,43	13.979,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				13.979,43	Sub :	13.979,43
2451	1	0/ / 0	225122	30.04.2025	53	422,03	422,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				422,03	Sub :	422,03
2452	1	0/ / 0	225123	30.04.2025	53	241,76	241,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ITD SOLUTIONS SPA				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				241,76	Sub :	241,76
2453	1	0/ / 0	225124	30.04.2025	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				347,76	Sub :	347,76
2454	1	0/ / 0	225125	30.04.2025	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2455	1	0/ / 0	225126	30.04.2025	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento: 69,86			Sub : 69,86			
2456	1	0/ / 0	225127	30.04.2025	53	961,36	961,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento: 961,36			Sub : 961,36			
2457	1	0/ / 0	223189	29.04.2025	53	935,00	935,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CS SERVICE DI MARTEL			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento: 935,00			Sub : 935,00			
2458	1	0/ / 0	225128	30.04.2025	53	98,90	98,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FRANCESCO SANDRA			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento: 98,90			Sub : 98,90			
2459	1	0/ / 0	225129	30.04.2025	53	126,50	126,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIUSEPPE FRANCESC			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento: 126,50			Sub : 126,50			
2460	1	0/ / 0	225130	30.04.2025	53	237,24	237,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI LORETO GIOVANNI			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento: 237,24			Sub : 237,24			
2461	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	236,00	236,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MARINO ANNA RITA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 236,00			Sub : 236,00			
2462	1	0/ / 0	225131	30.04.2025	53	563,00	563,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIZZANI MARTINA			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento: 563,00			Sub : 563,00			
2463	1	0/ / 0	225132	30.04.2025	53	125,00	125,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BRASILE FRANCESCA RO			Data Valuta Benef. 2.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				125,00	Sub :	125,00
2464	1	0/ / 0	223190	29.04.2025	53	777,00	777,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIPIONE ANGELINA			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento:				777,00	Sub :	777,00
2465	1	0/ / 0	225133	30.04.2025	53	226,20	226,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				226,20	Sub :	226,20
2466	1	0/ / 0	225134	30.04.2025	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI NAZZARENA			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
2467	1	0/ / 0	223191	29.04.2025	53	1.209,15	1.209,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento:				1.209,15	Sub :	1.209,15
2468	1	0/ / 0	225135	30.04.2025	53	263,73	263,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRESCO FEDERICA			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				263,73	Sub :	263,73
2469	1	0/ / 0	225136	30.04.2025	53	263,73	263,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MARTINO ALESSANDR			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				263,73	Sub :	263,73
2470	1	0/ / 0	223192	29.04.2025	53	265,95	265,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ILARIE ALEXANDRA COR			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento:				265,95	Sub :	265,95
2471	1	0/ / 0	225137	30.04.2025	53	298,73	298,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IOANCE ALINA FLORENT			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				298,73	Sub :	298,73

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2472	1	0/ / 0	223193	29.04.2025		53	240,30	240,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MAURO ANGELA			Data Valuta Benef. 30.04.2025				
		Totale importi documento:					240,30	Sub :	240,30
2473	1	0/ / 0	0	30.04.2025		51	201,58	201,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IROLLO ANNUNZIATA			Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento:					201,58	Sub :	201,58
2474	1	0/ / 0	223194	29.04.2025		53	943,50	943,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA			Data Valuta Benef. 30.04.2025				
		Totale importi documento:					943,50	Sub :	943,50
2475	1	0/ / 0	223195	29.04.2025		53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA			Data Valuta Benef. 30.04.2025				
		Totale importi documento:					800,00	Sub :	800,00
2476	1	0/ / 0	223196	29.04.2025		53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ARCANGELO LUCIA			Data Valuta Benef. 30.04.2025				
		Totale importi documento:					800,00	Sub :	800,00
2477	1	0/ / 0	225138	30.04.2025		53	106,85	106,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IZZO SARA			Data Valuta Benef. 2.05.2025				
		Totale importi documento:					106,85	Sub :	106,85
2478	1	0/ / 0	223197	29.04.2025		53	113,00	113,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Benef. 30.04.2025				
		Totale importi documento:					113,00	Sub :	113,00
2479	1	0/ / 0	223198	29.04.2025		53	6.197,50	6.197,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 30.04.2025				
		Totale importi documento:					6.197,50	Sub :	6.197,50
2480	1	0/ / 0	225139	30.04.2025		53	2.700,00	2.700,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 2.05.2025				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.700,00	Sub :	2.700,00
2481	1	0/ / 0	225140	30.04.2025	53	2.387,50	2.387,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef.		2.05.2025
		Totale importi documento:				2.387,50	Sub :	2.387,50
2482	1	0/ / 0	225141	30.04.2025	53	275,00	275,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef.		2.05.2025
		Totale importi documento:				275,00	Sub :	275,00
2483	1	0/ / 0	223199	29.04.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef.		30.04.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2484	1	0/ / 0	225142	30.04.2025	53	2.247,75	2.247,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef.		2.05.2025
		Totale importi documento:				2.247,75	Sub :	2.247,75
2485	1	0/ / 0	225143	30.04.2025	53	10.147,25	10.147,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.		2.05.2025
		Totale importi documento:				10.147,25	Sub :	10.147,25
2486	1	0/ / 0	225144	30.04.2025	53	4.218,00	4.218,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef.		2.05.2025
		Totale importi documento:				4.218,00	Sub :	4.218,00
2487	1	0/ / 0	225145	30.04.2025	53	14.790,75	14.790,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.		2.05.2025
		Totale importi documento:				14.790,75	Sub :	14.790,75
2488	1	0/ / 0	223200	29.04.2025	53	2.639,34	2.639,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef.		30.04.2025
		Totale importi documento:				2.639,34	Sub :	2.639,34

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2489	1	0/ / 0	240711	7.05.2025	53	2.584,13	2.584,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 8.05.2025			
		Totale importi documento: 2.584,13			Sub : 2.584,13			
2490	1	0/ / 0	234880	5.05.2025	53	2.444,59	2.444,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 6.05.2025			
		Totale importi documento: 2.444,59			Sub : 2.444,59			
2491	1	0/ / 0	223201	29.04.2025	53	205,40	205,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KARAVELIA XHEVRIE			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento: 205,40			Sub : 205,40			
2492	1	0/ / 0	223202	29.04.2025	53	469,30	469,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KECAJ SENADA			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento: 469,30			Sub : 469,30			
2493	1	0/ / 0	223203	29.04.2025	53	347,30	347,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KONI ERINDA			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento: 347,30			Sub : 347,30			
2494	1	0/ / 0	223204	29.04.2025	53	282,20	282,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KONSTANTINIDIS PAULI			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento: 282,20			Sub : 282,20			
2495	1	0/ / 0	223205	29.04.2025	53	275,50	275,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KRYEZJARTHI SAIMIR			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento: 275,50			Sub : 275,50			
2496	1	0/ / 0	225146	30.04.2025	53	132,50	132,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LA FARCIOLA VALERIA			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento: 132,50			Sub : 132,50			
2497	1	0/ / 0	225147	30.04.2025	53	353,20	353,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LANCI BARBARA			Data Valuta Benef. 2.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				353,20	Sub :	353,20
2498	1	0/ / 0	225148	30.04.2025	53	267,50	267,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LATINO IRENE				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				267,50	Sub :	267,50
2499	1	0/ / 0	223206	29.04.2025	53	122,60	122,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LAZZARO JONATHAN				Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				122,60	Sub :	122,60
2500	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	417,40	417,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LEONZI ROSSELLA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				417,40	Sub :	417,40
2501	1	0/ / 0	225149	30.04.2025	53	151,90	151,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LIBERATORE FRANCESCO				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				151,90	Sub :	151,90
2502	1	0/ / 0	225150	30.04.2025	53	104,06	104,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LONGANO MARIA LUCIA				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				104,06	Sub :	104,06
2503	1	0/ / 0	225151	30.04.2025	53	202,75	202,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LONGO GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				202,75	Sub :	202,75
2504	1	0/ / 0	738169	30.04.2025	55	201,90	201,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUCA LULE				Data Valuta Benef.	31.12.2025
		Totale importi documento:				201,90	Sub :	201,90
2505	1	0/ / 0	225152	30.04.2025	53	637,60	637,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRUNGILLO GIOVANNI				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				637,60	Sub :	637,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2506	1	0/ / 0	225153	30.04.2025	53	551,27	551,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GAETA NICOLA			Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				551,27	Sub :	551,27
2507	1	0/ / 0	225154	30.04.2025	53	145,20	145,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GALATI VERONICA			Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				145,20	Sub :	145,20
2508	1	0/ / 0	225155	30.04.2025	53	462,60	462,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GALLUCCI GERMANO			Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				462,60	Sub :	462,60
2509	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	110,50	110,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : LUCATUORTO MARIA CRI			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				110,50	Sub :	110,50
2510	1	0/ / 0	225156	30.04.2025	53	127,40	127,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GANIMEDE GIACOMO			Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				127,40	Sub :	127,40
2511	1	0/ / 0	225157	30.04.2025	53	208,12	208,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GARGANO CARMELA			Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				208,12	Sub :	208,12
2512	1	0/ / 0	223207	29.04.2025	53	212,20	212,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LUCIANI LORELLA			Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				212,20	Sub :	212,20
2513	1	0/ / 0	223208	29.04.2025	53	381,40	381,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GATTA IVANO			Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				381,40	Sub :	381,40
2514	1	0/ / 0	225158	30.04.2025	53	590,30	590,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GENTILE PIERLUIGI			Data Valuta Benef.	2.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				590,30	Sub :	590,30
2515	1	0/ / 0	223209	29.04.2025	53	113,15	113,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUSI GIUSEPPINA					Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				113,15	Sub :	113,15
2516	1	0/ / 0	223210	29.04.2025	53	128,50	128,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GHIVIZIU ALEXANDRA G					Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				128,50	Sub :	128,50
2517	1	0/ / 0	223211	29.04.2025	53	44,49	44,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIAMMARINO GENNARO					Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				44,49	Sub :	44,49
2518	1	0/ / 0	223497	29.04.2025	52	272,99	272,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MACCARONE MARIANNA					Data Valuta Benef.	29.04.2025
		Totale importi documento:				272,99	Sub :	272,99
2519	1	0/ / 0	225159	30.04.2025	53	330,35	330,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO FRANC					Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				330,35	Sub :	330,35
2520	1	0/ / 0	225160	30.04.2025	53	249,75	249,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIORGIO MARIANNA					Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				249,75	Sub :	249,75
2521	1	0/ / 0	223212	29.04.2025	53	128,50	128,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GNAGNARELLA DI FLORI					Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				128,50	Sub :	128,50
2522	1	0/ / 0	223213	29.04.2025	53	166,90	166,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MADI ABDERRAHIM					Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				166,90	Sub :	166,90

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2523	1	0/ / 0	225161	30.04.2025	53	282,00	282,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GONZALEZ TEJEDA JUAN			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento: 282,00			Sub : 282,00			
2524	1	0/ / 0	223214	29.04.2025	53	280,75	280,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MADONNA VITTORIO			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento: 280,75			Sub : 280,75			
2525	1	0/ / 0	223215	29.04.2025	53	165,85	165,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANCO FRANCESCO			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento: 165,85			Sub : 165,85			
2526	1	0/ / 0	223216	29.04.2025	53	481,90	481,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRANATA FRANCESCA			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento: 481,90			Sub : 481,90			
2527	1	0/ / 0	223217	29.04.2025	53	319,92	319,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRAPPASONNO SILVIA			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento: 319,92			Sub : 319,92			
2528	1	0/ / 0	223218	29.04.2025	53	334,44	334,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GUERRERO NUNEZ CAROL			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento: 334,44			Sub : 334,44			
2529	1	0/ / 0	223219	29.04.2025	53	314,60	314,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HALITI BURBUQE			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento: 314,60			Sub : 314,60			
2530	1	0/ / 0	225162	30.04.2025	53	308,10	308,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento: 308,10			Sub : 308,10			
2531	1	0/ / 0	225163	30.04.2025	53	179,73	179,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HANCHAREVICH TATSIAN			Data Valuta Benef. 2.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				179,73	Sub :	179,73
2532	1	0/ / 0	225164	30.04.2025	53	198,00	198,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HYSAJ ILIR				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				198,00	Sub :	198,00
2533	1	0/ / 0	225165	30.04.2025	53	449,50	449,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IACOBINI ANTONIO				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				449,50	Sub :	449,50
2534	1	0/ / 0	223220	29.04.2025	53	102,60	102,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MEO ANTONIETTA				Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				102,60	Sub :	102,60
2535	1	0/ / 0	225166	30.04.2025	53	343,40	343,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IANNANTUONI FELICE				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				343,40	Sub :	343,40
2536	1	0/ / 0	223221	29.04.2025	53	263,73	263,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NELLA LUANA				Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				263,73	Sub :	263,73
2537	1	0/ / 0	223222	29.04.2025	53	220,65	220,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI DANIELE GIUSEP				Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				220,65	Sub :	220,65
2538	1	0/ / 0	225167	30.04.2025	53	128,20	128,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO LAURA LINDA				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				128,20	Sub :	128,20
2539	1	0/ / 0	223223	29.04.2025	53	208,12	208,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO DAVIDE				Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				208,12	Sub :	208,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2540	1	0/ / 0	223224	29.04.2025	53	126,30	126,30	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI NUNZIO JULIANA Data Valuta Benef. 30.04.2025
Totale importi documento: 126,30 Sub : 126,30

2541	1	0/ / 0	223225	29.04.2025	53	259,00	259,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI NUNZIO MELISSA Data Valuta Benef. 30.04.2025
Totale importi documento: 259,00 Sub : 259,00

2542	1	0/ / 0	223226	29.04.2025	53	206,99	206,99	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI NUNZIO RAFFAELLA Data Valuta Benef. 30.04.2025
Totale importi documento: 206,99 Sub : 206,99

2543	1	0/ / 0	223227	29.04.2025	53	128,50	128,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI NUNZIO SIMONA Data Valuta Benef. 30.04.2025
Totale importi documento: 128,50 Sub : 128,50

2544	1	0/ / 0	223228	29.04.2025	53	194,80	194,80	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI PAOLO CAMILLO Data Valuta Benef. 30.04.2025
Totale importi documento: 194,80 Sub : 194,80

2545	1	0/ / 0	225168	30.04.2025	53	301,55	301,55	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 30.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI PAOLO MAURIZIO Data Valuta Benef. 2.05.2025
Totale importi documento: 301,55 Sub : 301,55

2546	1	0/ / 0	223229	29.04.2025	53	285,30	285,30	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI PIETRO FIORELLA Data Valuta Benef. 30.04.2025
Totale importi documento: 285,30 Sub : 285,30

2547	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	239,60	239,60	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 1.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : DI RICO SABRINA Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 239,60 Sub : 239,60

2548	1	0/ / 0	223230	29.04.2025	53	282,20	282,20	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI ROCCO FERDINANDO Data Valuta Benef. 30.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				282,20	Sub :	282,20
2549	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	128,50	128,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI ROCCO MARIA GRAZI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				128,50	Sub :	128,50
2550	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	308,50	308,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI TECCO MARCO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				308,50	Sub :	308,50
2551	1	0/ / 0	223231	29.04.2025	53	413,40	413,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TULLIO GESSICA					Data Valuta Benef. 30.04.2025
		Totale importi documento:				413,40	Sub :	413,40
2552	1	0/ / 0	223498	29.04.2025	52	314,60	314,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI VIRGILIO OSCAR					Data Valuta Benef. 29.04.2025
		Totale importi documento:				314,60	Sub :	314,60
2553	1	0/ / 0	223232	29.04.2025	53	247,85	247,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DIAW YAKHAM					Data Valuta Benef. 30.04.2025
		Totale importi documento:				247,85	Sub :	247,85
2554	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	163,57	163,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DIDONE AURORA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				163,57	Sub :	163,57
2555	1	0/ / 0	225169	30.04.2025	53	165,85	165,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'INTINO GIANPIERO					Data Valuta Benef. 2.05.2025
		Totale importi documento:				165,85	Sub :	165,85
2556	1	0/ / 0	225170	30.04.2025	53	348,43	348,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'INTINO MARIANNA					Data Valuta Benef. 2.05.2025
		Totale importi documento:				348,43	Sub :	348,43

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2557	1	0/ / 0	225171	30.04.2025	53	210,60	210,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'ONOFRIO CONCETTA			Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				210,60	Sub :	210,60
2558	1	0/ / 0	225172	30.04.2025	53	117,15	117,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DONOS OLIMPIADA			Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				117,15	Sub :	117,15
2559	1	0/ / 0	225173	30.04.2025	53	285,30	285,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : D'ORFEO FEDERICA			Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				285,30	Sub :	285,30
2560	1	0/ / 0	225174	30.04.2025	53	455,16	455,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DOROSHENKO IRINA ANA			Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				455,16	Sub :	455,16
2561	1	0/ / 0	225175	30.04.2025	53	392,25	392,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'OVIDIO ANNA RITA			Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				392,25	Sub :	392,25
2562	1	0/ / 0	225176	30.04.2025	53	117,15	117,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ESPOSITO ANTONIO			Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				117,15	Sub :	117,15
2563	1	0/ / 0	227987	30.04.2025	52	122,60	122,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FANTINI NICOLA			Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				122,60	Sub :	122,60
2564	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	104,06	104,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FATTORE STEFANIA			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				104,06	Sub :	104,06
2565	1	0/ / 0	225177	30.04.2025	53	375,07	375,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FEDELE LINDA BEATRIC			Data Valuta Benef.	2.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				375,07	Sub :	375,07
2566	1	0/ / 0	225178	30.04.2025	53	284,20	284,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDORCIUC MARIA PAUL				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				284,20	Sub :	284,20
2567	1	0/ / 0	223233	29.04.2025	53	296,00	296,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERNANDEZ GUERRERO Y				Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				296,00	Sub :	296,00
2568	1	0/ / 0	225179	30.04.2025	53	322,05	322,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE BARBARA				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				322,05	Sub :	322,05
2569	1	0/ / 0	225180	30.04.2025	53	304,22	304,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAZZANO ENRICO				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				304,22	Sub :	304,22
2570	1	0/ / 0	225181	30.04.2025	53	263,73	263,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIDDI HAYAT				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				263,73	Sub :	263,73
2571	1	0/ / 0	225182	30.04.2025	53	151,22	151,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIORETTI MARIA ROSAR				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				151,22	Sub :	151,22
2572	1	0/ / 0	225183	30.04.2025	53	357,46	357,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIORILLO ARGIA				Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				357,46	Sub :	357,46
2573	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	331,83	331,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FRANCOMANNO FRANCESC				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				331,83	Sub :	331,83

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2574	1	0/ / 0	225184	30.04.2025	53	3.623,40	3.623,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				3.623,40	Sub :	3.623,40
2575	1	0/ / 0	225185	30.04.2025	53	744,20	744,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DITTA MARMI SNC DI P		Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				744,20	Sub :	744,20
2576	1	0/ / 0	225186	30.04.2025	53	292,90	292,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	GARCIA LACHATAIGNERA		Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				292,90	Sub :	292,90
2577	1	0/ / 0	225187	30.04.2025	53	5,00	5,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	GARCIA LACHATAIGNERA		Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				5,00	Sub :	5,00
2578	1	0/ / 0	223234	29.04.2025	53	522,77	522,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Benef.	30.04.2025
		Totale importi documento:				522,77	Sub :	522,77
2579	1	0/ / 0	225188	30.04.2025	53	7.996,34	7.996,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				7.996,34	Sub :	7.996,34
2580	1	0/ / 0	225189	30.04.2025	53	4.505,13	4.505,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				4.505,13	Sub :	4.505,13
2581	1	0/ / 0	225190	30.04.2025	53	1.317,05	1.317,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				1.317,05	Sub :	1.317,05
2582	1	0/ / 0	225191	30.04.2025	53	9.762,85	9.762,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	2.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				9.762,85	Sub :	9.762,85
2583	1	0/ / 0	225192	30.04.2025	53	2.717,70	2.717,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 2.05.2025
		Totale importi documento:				2.717,70	Sub :	2.717,70
2584	1	0/ / 0	223235	29.04.2025	53	4.620,11	4.620,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 30.04.2025
		Totale importi documento:				4.620,11	Sub :	4.620,11
2585	1	0/ / 0	223236	29.04.2025	53	5.393,61	5.393,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 30.04.2025
		Totale importi documento:				5.393,61	Sub :	5.393,61
2586	1	0/ / 0	225193	30.04.2025	53	543,54	543,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 2.05.2025
		Totale importi documento:				543,54	Sub :	543,54
2587	1	0/ / 0	223237	29.04.2025	53	3.702,79	3.702,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 30.04.2025
		Totale importi documento:				3.702,79	Sub :	3.702,79
2588	1	0/ / 0	223238	29.04.2025	53	1.936,73	1.936,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 30.04.2025
		Totale importi documento:				1.936,73	Sub :	1.936,73
2589	1	0/ / 0	223239	29.04.2025	53	3.822,29	3.822,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 30.04.2025
		Totale importi documento:				3.822,29	Sub :	3.822,29
2590	1	0/ / 0	223240	29.04.2025	53	1.758,70	1.758,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 30.04.2025
		Totale importi documento:				1.758,70	Sub :	1.758,70

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2591	1	0/ / 0	223241	29.04.2025	53	933,14	933,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento:				933,14	Sub :	933,14
2592	1	0/ / 0	223242	29.04.2025	53	1.653,49	1.653,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento:				1.653,49	Sub :	1.653,49
2593	1	0/ / 0	326660	30.04.2025	53	6.566,13	6.566,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : R.S.A. ANZIANI - TOC			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				6.566,13	Sub :	6.566,13
2594	1	0/ / 0	223243	29.04.2025	53	11.310,41	11.310,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIEMME SRL			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento:				11.310,41	Sub :	11.310,41
2595	1	0/ / 0	223244	29.04.2025	53	1.028,22	1.028,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento:				1.028,22	Sub :	1.028,22
2596	1	0/ / 0	223245	29.04.2025	53	3.497,90	3.497,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento:				3.497,90	Sub :	3.497,90
2597	1	0/ / 0	223246	29.04.2025	53	3.374,36	3.374,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 30.04.2025			
		Totale importi documento:				3.374,36	Sub :	3.374,36
2598	1	0/ / 0	234881	5.05.2025	53	155,87	155,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef. 6.05.2025			
		Totale importi documento:				155,87	Sub :	155,87
2599	1	0/ / 0	225194	30.04.2025	53	206,67	206,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Benef. 2.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				206,67	Sub :	206,67
2600	1	0/ / 0	225195	30.04.2025	53	668,07	668,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				668,07	Sub :	668,07
2601	1	0/ / 0	225196	30.04.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI ANGELA			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2602	1	0/ / 0	225197	30.04.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI GUIDO			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
2603	1	0/ / 0	225198	30.04.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI GUIDO			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
2604	1	0/ / 0	225199	30.04.2025	53	112,22	112,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRUZZI ROSANNA			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				112,22	Sub :	112,22
2605	1	0/ / 0	225200	30.04.2025	53	325,00	325,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRATINI LUCA			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				325,00	Sub :	325,00
2606	1	0/ / 0	225201	30.04.2025	53	435,00	435,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PESCHI ADAMO			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				435,00	Sub :	435,00
2607	1	0/ / 0	225202	30.04.2025	53	50,41	50,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WIND TRE SPA			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				50,41	Sub :	50,41

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2608	1	0/ / 0	225203	30.04.2025	53	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				110,00	Sub :	110,00
2609	1	0/ / 0	225204	30.04.2025	53	377,90	377,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				377,90	Sub :	377,90
2610	1	0/ / 0	225205	30.04.2025	53	12.877,75	12.877,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento:				12.877,75	Sub :	12.877,75
2611	1	0/ / 0	231542	2.05.2025	53	17.875,00	17.875,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 5.05.2025			
		Totale importi documento:				17.875,00	Sub :	17.875,00
2612	1	0/ / 0	231543	2.05.2025	53	20.625,00	20.625,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 5.05.2025			
		Totale importi documento:				20.625,00	Sub :	20.625,00
2613	1	0/ / 0	231544	2.05.2025	53	371,08	371,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Benef. 5.05.2025			
		Totale importi documento:				371,08	Sub :	371,08
2614	1	0/ / 0	231545	2.05.2025	53	117,12	117,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : INGROSCART SRL			Data Valuta Benef. 5.05.2025			
		Totale importi documento:				117,12	Sub :	117,12
2615	1	0/ / 0	231546	2.05.2025	53	91,50	91,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Benef. 5.05.2025			
		Totale importi documento:				91,50	Sub :	91,50
2616	1	0/ / 0	231547	2.05.2025	53	32,22	32,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 5.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				32,22	Sub :	32,22
2617	1	0/ / 0	231548	2.05.2025	53	7,12	7,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				7,12	Sub :	7,12
2618	1	0/ / 0	231549	2.05.2025	53	52,30	52,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				52,30	Sub :	52,30
2619	1	0/ / 0	231550	2.05.2025	53	86,00	86,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIPOGRAFIA GIALLONAR					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				86,00	Sub :	86,00
2620	1	0/ / 0	231551	2.05.2025	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				65.894,98	Sub :	65.894,98
2621	1	0/ / 0	231552	2.05.2025	53	999,86	999,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				999,86	Sub :	999,86
2622	1	0/ / 0	231553	2.05.2025	53	1.720,24	1.720,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				1.720,24	Sub :	1.720,24
2623	1	0/ / 0	231554	2.05.2025	53	4.945,73	4.945,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				4.945,73	Sub :	4.945,73
2624	1	0/ / 0	231555	2.05.2025	53	12.948,55	12.948,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				12.948,55	Sub :	12.948,55

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2625	1	0/ / 0	231556	2.05.2025	53	5.763,67	5.763,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 5.05.2025			
		Totale importi documento: 5.763,67			Sub : 5.763,67			
2626	1	0/ / 0	231557	2.05.2025	53	837,80	837,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 5.05.2025			
		Totale importi documento: 837,80			Sub : 837,80			
2627	1	0/ / 0	231558	2.05.2025	53	6.146,85	6.146,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 5.05.2025			
		Totale importi documento: 6.146,85			Sub : 6.146,85			
2628	1	0/ / 0	231812	2.05.2025	52	16.628,60	16.628,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMBI Q SRL			Data Valuta Benef. 2.05.2025			
		Totale importi documento: 16.628,60			Sub : 16.628,60			
2629	1	0/ / 0	231559	2.05.2025	53	9.130,26	9.130,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 5.05.2025			
		Totale importi documento: 9.130,26			Sub : 9.130,26			
2631	1	0/ / 0	231560	2.05.2025	53	21.114,92	21.114,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 5.05.2025			
		Totale importi documento: 21.114,92			Sub : 21.114,92			
2632	1	0/ / 0	231561	2.05.2025	53	48.961,69	48.961,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 5.05.2025			
		Totale importi documento: 48.961,69			Sub : 48.961,69			
2633	1	0/ / 0	231562	2.05.2025	53	28.178,89	28.178,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 5.05.2025			
		Totale importi documento: 28.178,89			Sub : 28.178,89			
2634	1	0/ / 0	231563	2.05.2025	53	126,15	126,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 5.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				126,15	Sub :	126,15
2635	1	0/ / 0	231564	2.05.2025	53	146,40	146,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				146,40	Sub :	146,40
2636	1	0/ / 0	231565	2.05.2025	53	1.606,06	1.606,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				1.606,06	Sub :	1.606,06
2637	1	0/ / 0	231566	2.05.2025	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
2638	1	0/ / 0	231567	2.05.2025	53	80,00	80,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				80,00	Sub :	80,00
2639	1	0/ / 0	231568	2.05.2025	53	80,00	80,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				80,00	Sub :	80,00
2640	1	0/ / 0	231569	2.05.2025	53	480,00	480,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				480,00	Sub :	480,00
2641	1	0/ / 0	231570	2.05.2025	53	2.455,22	2.455,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				2.455,22	Sub :	2.455,22
2642	1	0/ / 0	231571	2.05.2025	53	1.124,88	1.124,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				1.124,88	Sub :	1.124,88

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2643	1	0/ / 0	231572	2.05.2025	53	27.264,91	27.264,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	5.05.2025
		Totale importi documento:				27.264,91	Sub :	27.264,91
2644	1	0/ / 0	231573	2.05.2025	53	270,41	270,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef.	5.05.2025
		Totale importi documento:				270,41	Sub :	270,41
2645	1	0/ / 0	231838	2.05.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE SPO			Data Valuta Benef.	2.05.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
2646	1	0/ / 0	231574	2.05.2025	53	2.900,88	2.900,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	5.05.2025
		Totale importi documento:				2.900,88	Sub :	2.900,88
2647	1	0/ / 0	231575	2.05.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Benef.	5.05.2025
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
2648	1	0/ / 0	231576	2.05.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Benef.	5.05.2025
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
2649	1	0/ / 0	231577	2.05.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BOMBA PAOLO			Data Valuta Benef.	5.05.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
2650	1	0/ / 0	231578	2.05.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Benef.	5.05.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
2651	1	0/ / 0	231579	2.05.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Benef.	5.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
2652	1	0/ / 0 231580	2.05.2025	53		2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TROILO MARIA IDA					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
2653	1	0/ / 0 231581	2.05.2025	53		2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
2654	1	0/ / 0 231582	2.05.2025	53		2.656,50	2.656,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANIERI DANILO					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				2.656,50	Sub :	2.656,50
2655	1	0/ / 0 231583	2.05.2025	53		4.830,00	4.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLINI FILIPPO					Data Valuta Benef. 5.05.2025
		Totale importi documento:				4.830,00	Sub :	4.830,00
2656	1	0/ / 0 234882	5.05.2025	53		891,37	891,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' DECART SRL					Data Valuta Benef. 6.05.2025
		Totale importi documento:				891,37	Sub :	891,37
2657	1	0/ / 0 234883	5.05.2025	53		71,11	71,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEMESI SRL					Data Valuta Benef. 6.05.2025
		Totale importi documento:				71,11	Sub :	71,11
2658	1	0/ / 0 234884	5.05.2025	53		4.962,00	4.962,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE SAN CAMIL					Data Valuta Benef. 6.05.2025
		Totale importi documento:				4.962,00	Sub :	4.962,00
2659	1	0/ / 0 234885	5.05.2025	53		2.830,50	2.830,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 6.05.2025
		Totale importi documento:				2.830,50	Sub :	2.830,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2660	1	0/ / 0	234886	5.05.2025	53	1.276,50	1.276,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 6.05.2025			
		Totale importi documento:				1.276,50	Sub :	1.276,50
2661	1	0/ / 0	234887	5.05.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 6.05.2025			
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
2662	1	0/ / 0	234888	5.05.2025	53	5.952,24	5.952,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 6.05.2025			
		Totale importi documento:				5.952,24	Sub :	5.952,24
2663	1	0/ / 0	234889	5.05.2025	53	841,68	841,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 6.05.2025			
		Totale importi documento:				841,68	Sub :	841,68
2664	1	0/ / 0	234890	5.05.2025	53	6.566,12	6.566,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 6.05.2025			
		Totale importi documento:				6.566,12	Sub :	6.566,12
2665	1	0/ / 0	234891	5.05.2025	53	2.486,79	2.486,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 6.05.2025			
		Totale importi documento:				2.486,79	Sub :	2.486,79
2666	1	0/ / 0	234892	5.05.2025	53	6.566,12	6.566,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 6.05.2025			
		Totale importi documento:				6.566,12	Sub :	6.566,12
2667	1	0/ / 0	234893	5.05.2025	53	3.218,36	3.218,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 6.05.2025			
		Totale importi documento:				3.218,36	Sub :	3.218,36
2668	1	0/ / 0	234894	5.05.2025	53	6.566,12	6.566,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 6.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				6.566,12	Sub :	6.566,12
2669	1	0/ / 0	234895	5.05.2025	53	3.214,24	3.214,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	6.05.2025
		Totale importi documento:				3.214,24	Sub :	3.214,24
2670	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	302,55	302,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE RITI SANDRA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				302,55	Sub :	302,55
2671	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	471,00	471,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA GEOMETRI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				471,00	Sub :	471,00
2672	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	41,67	41,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA GEOMETRI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				41,67	Sub :	41,67
2673	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				2,00	Sub :	2,00
2674	1	0/ / 0	234896	5.05.2025	53	416,70	416,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WU SHEN WEI				Data Valuta Benef.	6.05.2025
		Totale importi documento:				416,70	Sub :	416,70
2675	1	0/ / 0	234897	5.05.2025	53	128,10	128,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NS BANDIERE SRL				Data Valuta Benef.	6.05.2025
		Totale importi documento:				128,10	Sub :	128,10
2676	1	0/ / 0	234898	5.05.2025	53	270,41	270,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	6.05.2025
		Totale importi documento:				270,41	Sub :	270,41

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2677	1	0/ / 0	234899	5.05.2025	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef.	6.05.2025
		Totale importi documento:				243,84	Sub :	243,84
2679	1	0/ / 0	240712	7.05.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : NARDELLA COSTANTINA			Data Valuta Benef.	8.05.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
2680	1	0/ / 0	261435	7.05.2025	57	480,00	480,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPS CO.CO.CO.			Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				480,00	Sub :	480,00
2681	1	0/ / 0	240713	7.05.2025	53	425,00	425,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DEL BELLO SIMONA			Data Valuta Benef.	8.05.2025
		Totale importi documento:				425,00	Sub :	425,00
2682	1	0/ / 0	240714	7.05.2025	53	47.052,92	47.052,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Benef.	8.05.2025
		Totale importi documento:				47.052,92	Sub :	47.052,92
2683	1	0/ / 0	240715	7.05.2025	53	4.857,43	4.857,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Benef.	8.05.2025
		Totale importi documento:				4.857,43	Sub :	4.857,43
2684	1	0/ / 0	240716	7.05.2025	53	3.326,44	3.326,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MARFISI LUISA			Data Valuta Benef.	8.05.2025
		Totale importi documento:				3.326,44	Sub :	3.326,44
2685	1	0/ / 0	240717	7.05.2025	53	1.883,01	1.883,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE LUCA FILIPPO PIET			Data Valuta Benef.	8.05.2025
		Totale importi documento:				1.883,01	Sub :	1.883,01
2686	1	0/ / 0	240718	7.05.2025	53	3.774,20	3.774,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : NATALE BRUNO			Data Valuta Benef.	8.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.774,20	Sub :	3.774,20
2687	1	0/ / 0	240719	7.05.2025	53	2.007,29	2.007,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO ANTONIO					Data Valuta Benef.	8.05.2025
		Totale importi documento:				2.007,29	Sub :	2.007,29
2688	1	0/ / 0	261436	9.05.2025	57	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS CO.CO.CO.					Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
2689	1	0/ / 0	245799	9.05.2025	53	13.570,69	13.570,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO					Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				13.570,69	Sub :	13.570,69
2690	1	0/ / 0	245800	9.05.2025	53	175,62	175,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				175,62	Sub :	175,62
2691	1	0/ / 0	245801	9.05.2025	53	64,02	64,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				64,02	Sub :	64,02
2692	1	0/ / 0	245802	9.05.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
2693	1	0/ / 0	245803	9.05.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
2694	1	0/ / 0	245804	9.05.2025	53	1.100,00	1.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				1.100,00	Sub :	1.100,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2695	1	0/ / 0	245805	9.05.2025	53	2.253,97	2.253,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				2.253,97	Sub :	2.253,97
2697	1	0/ / 0	245807	9.05.2025	53	342,25	342,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				342,25	Sub :	342,25
2698	1	0/ / 0	245808	9.05.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
2699	1	0/ / 0	245809	9.05.2025	53	1.600,00	1.600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				1.600,00	Sub :	1.600,00
2700	1	0/ / 0	245810	9.05.2025	53	379,25	379,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				379,25	Sub :	379,25
2701	1	0/ / 0	245811	9.05.2025	53	1.221,00	1.221,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				1.221,00	Sub :	1.221,00
2702	1	0/ / 0	245812	9.05.2025	53	1.525,00	1.525,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				1.525,00	Sub :	1.525,00
2703	1	0/ / 0	245813	9.05.2025	53	777,00	777,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				777,00	Sub :	777,00
2704	1	0/ / 0	245814	9.05.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 12.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
2705	1	0/ / 0	245815	9.05.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
2706	1	0/ / 0	245816	9.05.2025	53	1.775,00	1.775,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				1.775,00	Sub :	1.775,00
2707	1	0/ / 0	245817	9.05.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
2708	1	0/ / 0	245818	9.05.2025	53	2.664,00	2.664,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				2.664,00	Sub :	2.664,00
2709	1	0/ / 0	245819	9.05.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
2710	1	0/ / 0	245820	9.05.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				375,00	Sub :	375,00
2711	1	0/ / 0	245821	9.05.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
2712	1	0/ / 0	245822	9.05.2025	53	1.905,50	1.905,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				1.905,50	Sub :	1.905,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2713	1	0/ / 0	245823	9.05.2025	53	1.750,00	1.750,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				1.750,00	Sub :	1.750,00
2714	1	0/ / 0	245824	9.05.2025	53	325,00	325,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				325,00	Sub :	325,00
2715	1	0/ / 0	245825	9.05.2025	53	5.690,68	5.690,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				5.690,68	Sub :	5.690,68
2716	1	0/ / 0	245826	9.05.2025	53	2.102,57	2.102,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				2.102,57	Sub :	2.102,57
2717	1	0/ / 0	245827	9.05.2025	53	752,94	752,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				752,94	Sub :	752,94
2718	1	0/ / 0	245828	9.05.2025	53	6.974,50	6.974,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				6.974,50	Sub :	6.974,50
2719	1	0/ / 0	245829	9.05.2025	53	2.150,00	2.150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				2.150,00	Sub :	2.150,00
2720	1	0/ / 0	245830	9.05.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
2721	1	0/ / 0	245831	9.05.2025	53	805,72	805,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 12.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				805,72	Sub :	805,72
2722	1	0/ / 0	245832	9.05.2025	53	7.087,09	7.087,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				7.087,09	Sub :	7.087,09
2723	1	0/ / 0	245833	9.05.2025	53	756,38	756,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				756,38	Sub :	756,38
2724	1	0/ / 0	245834	9.05.2025	53	5.013,38	5.013,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				5.013,38	Sub :	5.013,38
2725	1	0/ / 0	245835	9.05.2025	53	2.243,69	2.243,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				2.243,69	Sub :	2.243,69
2726	1	0/ / 0	245836	9.05.2025	53	1.119,04	1.119,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				1.119,04	Sub :	1.119,04
2727	1	0/ / 0	245837	9.05.2025	53	1.550,00	1.550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ONORANZE FUNEBRI BOS					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				1.550,00	Sub :	1.550,00
2728	1	0/ / 0	245838	9.05.2025	53	371,28	371,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIZZANI FRANCESCA AN					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				371,28	Sub :	371,28
2729	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	137,00	137,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CARAVAGGIO CLAUDIO S					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				137,00	Sub :	137,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2730	1	0/ / 0	245839	9.05.2025	53	288,00	288,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRIMOMO SILVANA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				288,00	Sub :	288,00
2731	1	0/ / 0	245840	9.05.2025	53	448,78	448,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSATO ALFREDO			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				448,78	Sub :	448,78
2732	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	151,08	151,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GNAGNARELLA ANTONIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				151,08	Sub :	151,08
2733	1	0/ / 0	245841	9.05.2025	53	180,36	180,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPRIELLO ARMANDO			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				180,36	Sub :	180,36
2734	1	0/ / 0	245842	9.05.2025	53	215,24	215,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI LALLO ROBERTA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				215,24	Sub :	215,24
2735	1	0/ / 0	245843	9.05.2025	53	152,00	152,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MADI ABDERRAHIM			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				152,00	Sub :	152,00
2736	1	0/ / 0	245844	9.05.2025	53	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ELEZI SHABAN			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
2737	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	26,10	26,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA BALBINA MABEL			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				26,10	Sub :	26,10
2740	1	0/ / 0	245847	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				300,00	Sub : 300,00	
2741	1	0/ / 0	245848	9.05.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO				Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	
2742	1	0/ / 0	245849	9.05.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO				Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	
2743	1	0/ / 0	245850	9.05.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA				Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	
2744	1	0/ / 0	245851	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRARA MARIA PAOLA				Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub : 300,00	
2745	1	0/ / 0	247471	9.05.2025	56	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE FOS				Data Valuta Benef.	9.05.2025
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub : 10.000,00	
2746	1	0/ / 0	247472	9.05.2025	56	1.491,85	1.491,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE FOS				Data Valuta Benef.	9.05.2025
		Totale importi documento:				1.491,85	Sub : 1.491,85	
2747	1	0/ / 0	247473	9.05.2025	56	23.803,37	23.803,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE CAS				Data Valuta Benef.	9.05.2025
		Totale importi documento:				23.803,37	Sub : 23.803,37	
2748	1	0/ / 0	247474	9.05.2025	56	9.587,76	9.587,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE FRI				Data Valuta Benef.	9.05.2025
		Totale importi documento:				9.587,76	Sub : 9.587,76	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2749	1	0/ / 0	247475	9.05.2025	56	4.259,01	4.259,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE MOZ			Data Valuta Benef.	9.05.2025
		Totale importi documento:				4.259,01	Sub :	4.259,01
2750	1	0/ / 0	247476	9.05.2025	56	9.172,81	9.172,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Benef.	9.05.2025
		Totale importi documento:				9.172,81	Sub :	9.172,81
2751	1	0/ / 0	247477	9.05.2025	56	6.759,10	6.759,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Benef.	9.05.2025
		Totale importi documento:				6.759,10	Sub :	6.759,10
2752	1	0/ / 0	247478	9.05.2025	56	3.226,03	3.226,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Benef.	9.05.2025
		Totale importi documento:				3.226,03	Sub :	3.226,03
2753	1	0/ / 0	247479	9.05.2025	56	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Benef.	9.05.2025
		Totale importi documento:				20.000,00	Sub :	20.000,00
2754	1	0/ / 0	245852	9.05.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CAMPLI NAZZARENA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
2755	1	0/ / 0	245853	9.05.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
2756	1	0/ / 0	245854	9.05.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'ARCANGELO LUCIA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
2757	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ULISSE PATRIZIA			Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
2758	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	71,84	71,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZAID FRANCESCO					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				71,84	Sub :	71,84
2759	1	0/ / 0	245855	9.05.2025	53	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BERNABEO GIACOMO					Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
2760	1	0/ / 0	245856	9.05.2025	53	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MESSINA MARTA					Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
2761	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO MARCELLO					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
2762	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	258,62	258,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IANNAMICO DOMENICO					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				258,62	Sub :	258,62
2763	1	0/ / 0	246935	9.05.2025	53	112,83	112,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				112,83	Sub :	112,83
2764	1	0/ / 0	246936	9.05.2025	53	248,82	248,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				248,82	Sub :	248,82
2765	1	0/ / 0	246937	9.05.2025	53	433,11	433,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				433,11	Sub :	433,11

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2766	1	0/ / 0	246938	9.05.2025	53	322,65	322,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				322,65	Sub :	322,65
2767	1	0/ / 0	246939	9.05.2025	53	1.236,97	1.236,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				1.236,97	Sub :	1.236,97
2768	1	0/ / 0	246940	9.05.2025	53	3.316,50	3.316,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				3.316,50	Sub :	3.316,50
2769	1	0/ / 0	246941	9.05.2025	53	202,54	202,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				202,54	Sub :	202,54
2770	1	0/ / 0	246942	9.05.2025	53	272,02	272,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				272,02	Sub :	272,02
2771	1	0/ / 0	246943	9.05.2025	53	23,84	23,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				23,84	Sub :	23,84
2772	1	0/ / 0	246944	9.05.2025	53	1.169,49	1.169,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				1.169,49	Sub :	1.169,49
2773	1	0/ / 0	246945	9.05.2025	53	1.117,87	1.117,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				1.117,87	Sub :	1.117,87
2774	1	0/ / 0	246946	9.05.2025	53	442,88	442,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	12.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				442,88	Sub :	442,88
2775	1	0/ / 0	246947	9.05.2025	53	842,83	842,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				842,83	Sub :	842,83
2776	1	0/ / 0	246948	9.05.2025	53	2.796,91	2.796,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				2.796,91	Sub :	2.796,91
2777	1	0/ / 0	246949	9.05.2025	53	726,12	726,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				726,12	Sub :	726,12
2778	1	0/ / 0	246950	9.05.2025	53	6.477,99	6.477,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				6.477,99	Sub :	6.477,99
2779	1	0/ / 0	246951	9.05.2025	53	2.069,91	2.069,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				2.069,91	Sub :	2.069,91
2780	1	0/ / 0	246952	9.05.2025	53	4.166,64	4.166,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				4.166,64	Sub :	4.166,64
2781	1	0/ / 0	246953	9.05.2025	53	437,35	437,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				437,35	Sub :	437,35
2782	1	0/ / 0	246954	9.05.2025	53	616,35	616,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				616,35	Sub :	616,35

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2783	1	0/ / 0	247480	9.05.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE ORT			Data Valuta Benef.	9.05.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
2784	1	0/ / 0	247481	9.05.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Benef.	9.05.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
2785	1	0/ / 0	246955	9.05.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MINCONE MIRCO			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
2786	1	0/ / 0	246956	9.05.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ZINNI LAURA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
2787	1	0/ / 0	247256	9.05.2025	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CAMILLO CATERINA			Data Valuta Benef.	9.05.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
2788	1	0/ / 0	246957	9.05.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AKJIJA BAJRAM			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
2789	1	0/ / 0	246958	9.05.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : D'ORFEO FEDERICA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
2790	1	0/ / 0	246959	9.05.2025	53	295,60	295,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GIORDANO FRANCESCA			Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				295,60	Sub :	295,60
2791	1	0/ / 0	246960	9.05.2025	53	160,34	160,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DELL'ELCE ANTONITA			Data Valuta Benef.	12.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				160,34	Sub :	160,34
2792	1	0/ / 0	246961	9.05.2025	53	262,82	262,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONTANO MOLINA ANA J			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				262,82	Sub :	262,82
2793	1	0/ / 0	246962	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MALVONE ROSA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2794	1	0/ / 0	246963	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO SOLIDEA MAR			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2795	1	0/ / 0	246964	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BRUNO ANNA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2796	1	0/ / 0	246965	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARTIN GEORGIANA ALE			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2797	1	0/ / 0	246966	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIULIO SILVIA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2798	1	0/ / 0	246967	9.05.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE MARIA ELE			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
2799	1	0/ / 0	246968	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CORRADO CRISTINA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2800	1	0/ / 0	246969	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CELAJ EDMIRA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
2801	1	0/ / 0	246970	9.05.2025	53	90,93	90,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ABBONIZIO JASON			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 90,93			Sub : 90,93			
2802	1	0/ / 0	246971	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO MARIA GRAZI			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
2803	1	0/ / 0	246972	9.05.2025	53	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ARCANGELO MONICA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 50,00			Sub : 50,00			
2804	1	0/ / 0	246973	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TATONI GIORGIA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
2805	1	0/ / 0	246974	9.05.2025	53	59,83	59,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANARIELLO CRISTINA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 59,83			Sub : 59,83			
2806	1	0/ / 0	246975	9.05.2025	53	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EL OMARI SAADIA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 50,00			Sub : 50,00			
2807	1	0/ / 0	246976	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NDOJ LILJANA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
2808	1	0/ / 0	246977	9.05.2025	53	207,00	207,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : URSINI ANGELO			Data Valuta Benef. 12.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				207,00	Sub :	207,00
2809	1	0/ / 0	246978	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTANTINO RAFFAELLA		Data Valuta Benef. 12.05.2025				
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2810	1	0/ / 0	246979	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE MARIA ELE		Data Valuta Benef. 12.05.2025				
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2811	1	0/ / 0	246980	9.05.2025	53	295,64	295,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCOCIOPPO IRENE		Data Valuta Benef. 12.05.2025				
		Totale importi documento:				295,64	Sub :	295,64
2812	1	0/ / 0	246981	9.05.2025	53	269,00	269,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PETRELLA ENRICA		Data Valuta Benef. 12.05.2025				
		Totale importi documento:				269,00	Sub :	269,00
2813	1	0/ / 0	246982	9.05.2025	53	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRIMOMO UMBERTO		Data Valuta Benef. 12.05.2025				
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
2814	1	0/ / 0	246983	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELL'AVERSANA AGOSTI		Data Valuta Benef. 12.05.2025				
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2815	1	0/ / 0	246984	9.05.2025	53	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ERNESTINO TERESA		Data Valuta Benef. 12.05.2025				
		Totale importi documento:				50,00	Sub :	50,00
2816	1	0/ / 0	246985	9.05.2025	53	280,00	280,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : V'YUGINA ALYONA		Data Valuta Benef. 12.05.2025				
		Totale importi documento:				280,00	Sub :	280,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2817	1	0/ / 0	246986	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZINNI MANUELA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
2818	1	0/ / 0	246987	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BILA OLENA IGORIVNA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
2819	1	0/ / 0	246988	9.05.2025	53	291,51	291,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CORRADO CRISTINA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 291,51			Sub : 291,51			
2820	1	0/ / 0	246989	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ARCANGELO MONICA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
2821	1	0/ / 0	246990	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA MARTINA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
2822	1	0/ / 0	246991	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI LULLO VALENTINA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
2823	1	0/ / 0	246992	9.05.2025	53	134,82	134,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIOLOFAN CRISTINA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 134,82			Sub : 134,82			
2824	1	0/ / 0	246993	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NUOVAVIA ALESSIO			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
2825	1	0/ / 0	246994	9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TATONI GIORGIA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2826	1	0/ / 0 246995		9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPINOGATTI FRANCESCA					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2827	1	0/ / 0 246996		9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARCHEGIANO MARCO					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2828	1	0/ / 0 246997		9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TULLIO ANNALISA					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2829	1	0/ / 0 246998		9.05.2025	53	271,64	271,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRAZIA SIMONA					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				271,64	Sub :	271,64
2830	1	0/ / 0 246999		9.05.2025	53	210,00	210,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PETRELLA BARBARA					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				210,00	Sub :	210,00
2831	1	0/ / 0 247000		9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROMITO MARIA NEVE					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2832	1	0/ / 0 247001		9.05.2025	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LEONE ROSARIA					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
2833	1	0/ / 0 247002		9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANARIELLO CRISTINA					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2834	1	0/ / 0 247003		9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCOCIOPPO CINZIA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 300,00		Sub : 300,00				
2835	1	0/ / 0 261437		9.05.2025	57	55.892,79	55.892,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 55.892,79		Sub : 55.892,79				
2836	1	0/ / 0 261438		9.05.2025	57	7.347,32	7.347,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 7.347,32		Sub : 7.347,32				
2837	1	0/ / 0 261439		9.05.2025	57	121,00	121,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MARCHE			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 121,00		Sub : 121,00				
2838	1	0/ / 0 261440		9.05.2025	57	54,31	54,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MOLISE			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 54,31		Sub : 54,31				
2839	1	0/ / 0 261441		9.05.2025	57	4,84	4,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE BASILICATA			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 4,84		Sub : 4,84				
2840	1	0/ / 0 261442		9.05.2025	57	3.500,56	3.500,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef. 16.05.2025			
		Totale importi documento: 3.500,56		Sub : 3.500,56				
2841	1	0/ / 0 247004		9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CODREANU IONELA ALEX			Data Valuta Benef. 12.05.2025			
		Totale importi documento: 300,00		Sub : 300,00				
2842	1	0/ / 0 247005		9.05.2025	53	237,61	237,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EL OMARI SAADIA			Data Valuta Benef. 12.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				237,61	Sub :	237,61
2843	1	0/ / 0 247006		9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MINCONE MIRCO					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2844	1	0/ / 0 261443		9.05.2025	57	1.744,84	1.744,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				1.744,84	Sub :	1.744,84
2845	1	0/ / 0 247007		9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FLAMMINIO SILVIA					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2846	1	0/ / 0 261444		9.05.2025	57	2.700,59	2.700,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				2.700,59	Sub :	2.700,59
2847	1	0/ / 0 247008		9.05.2025	53	88,05	88,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CHIKH GRAYAA ISRAA					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				88,05	Sub :	88,05
2848	1	0/ / 0 261445		9.05.2025	57	428.607,28	428.607,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				428.607,28	Sub :	428.607,28
2849	1	0/ / 0 247009		9.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OSAGIE OSARIEME					Data Valuta Benef. 12.05.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2850	1	0/ / 0 261446		9.05.2025	57	1.033,16	1.033,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				1.033,16	Sub :	1.033,16

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2851	1	0/ / 0	261447	9.05.2025	57	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				8,69	Sub :	8,69
2852	1	0/ / 0	261448	9.05.2025	57	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				18,80	Sub :	18,80
2853	1	0/ / 0	261449	9.05.2025	57	92,37	92,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				92,37	Sub :	92,37
2854	1	0/ / 0	247010	9.05.2025	53	202,87	202,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	URSINI ANGELO		Data Valuta Benef.	12.05.2025
		Totale importi documento:				202,87	Sub :	202,87
2855	1	0/ / 0	251815	13.05.2025	53	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PNEUMATICI BELLISARI		Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				122,00	Sub :	122,00
2856	1	0/ / 0	251816	13.05.2025	53	15.422,92	15.422,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ECOLAN SPA		Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				15.422,92	Sub :	15.422,92
2857	1	0/ / 0	251817	13.05.2025	53	475.136,66	475.136,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ECOLAN SPA		Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				475.136,66	Sub :	475.136,66
2858	1	0/ / 0	251818	13.05.2025	53	10.745,97	10.745,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ECOLAN SPA		Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				10.745,97	Sub :	10.745,97
2859	1	0/ / 0	251819	13.05.2025	53	1.329,43	1.329,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Benef.	14.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.329,43	Sub :	1.329,43
2860	1	0/ / 0	251820	13.05.2025	53	386,34	386,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				386,34	Sub :	386,34
2861	1	0/ / 0	251821	13.05.2025	53	13.144,80	13.144,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				13.144,80	Sub :	13.144,80
2862	1	0/ / 0	251822	13.05.2025	53	588,65	588,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				588,65	Sub :	588,65
2863	1	0/ / 0	251823	13.05.2025	53	1.505,70	1.505,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				1.505,70	Sub :	1.505,70
2864	1	0/ / 0	251824	13.05.2025	53	255,65	255,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				255,65	Sub :	255,65
2865	1	0/ / 0	251825	13.05.2025	53	6.383,89	6.383,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				6.383,89	Sub :	6.383,89
2866	1	0/ / 0	251826	13.05.2025	53	9.039,03	9.039,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				9.039,03	Sub :	9.039,03
2867	1	0/ / 0	251827	13.05.2025	53	15.422,92	15.422,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				15.422,92	Sub :	15.422,92

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2868	1	0/ / 0	251828	13.05.2025	53	475.136,66	475.136,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 475.136,66			Sub : 475.136,66			
2869	1	0/ / 0	251829	13.05.2025	53	2.985,09	2.985,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 2.985,09			Sub : 2.985,09			
2870	1	0/ / 0	251830	13.05.2025	53	12.437,83	12.437,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 12.437,83			Sub : 12.437,83			
2871	1	0/ / 0	251831	13.05.2025	53	505,40	505,40	0,00
Cod. bollo: 10 BC	Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 505,40			Sub : 505,40			
2872	1	0/ / 0	251832	13.05.2025	53	102,87	102,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 102,87			Sub : 102,87			
2873	1	0/ / 0	251833	13.05.2025	53	21,46	21,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 21,46			Sub : 21,46			
2874	1	0/ / 0	251834	13.05.2025	53	38,87	38,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 38,87			Sub : 38,87			
2875	1	0/ / 0	251835	13.05.2025	53	36,60	36,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 36,60			Sub : 36,60			
2876	1	0/ / 0	251836	13.05.2025	53	7.329,70	7.329,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCARLETTA SRL			Data Valuta Benef. 14.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7.329,70	Sub :	7.329,70
2877	1	0/ / 0	251837	13.05.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONACO ALESSIO					Data Valuta Benef. 14.05.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
2878	1	0/ / 0	251838	13.05.2025	53	6.105,00	6.105,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 14.05.2025
		Totale importi documento:				6.105,00	Sub :	6.105,00
2879	1	0/ / 0	251839	13.05.2025	53	3.299,10	3.299,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 14.05.2025
		Totale importi documento:				3.299,10	Sub :	3.299,10
2880	1	0/ / 0	251840	13.05.2025	53	2.094,96	2.094,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 14.05.2025
		Totale importi documento:				2.094,96	Sub :	2.094,96
2881	1	0/ / 0	251841	13.05.2025	53	2.645,79	2.645,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 14.05.2025
		Totale importi documento:				2.645,79	Sub :	2.645,79
2882	1	0/ / 0	251842	13.05.2025	53	1.575,00	1.575,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 14.05.2025
		Totale importi documento:				1.575,00	Sub :	1.575,00
2883	1	0/ / 0	251843	13.05.2025	53	11.534,75	11.534,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 14.05.2025
		Totale importi documento:				11.534,75	Sub :	11.534,75
2884	1	0/ / 0	251844	13.05.2025	53	4.707,80	4.707,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA					Data Valuta Benef. 14.05.2025
		Totale importi documento:				4.707,80	Sub :	4.707,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2885	1	0/ / 0	251845	13.05.2025	53	280,00	280,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANDREOLI NICOLA			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 280,00			Sub : 280,00			
2886	1	0/ / 0	251846	13.05.2025	53	2.668,67	2.668,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 2.668,67			Sub : 2.668,67			
2887	1	0/ / 0	251847	13.05.2025	53	446,00	446,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 446,00			Sub : 446,00			
2888	1	0/ / 0	251848	13.05.2025	53	3.333,33	3.333,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANCI LUCIA			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 3.333,33			Sub : 3.333,33			
2889	1	0/ / 0	251849	13.05.2025	53	3.333,33	3.333,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 3.333,33			Sub : 3.333,33			
2890	1	0/ / 0	251850	13.05.2025	53	897,36	897,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 897,36			Sub : 897,36			
2891	1	0/ / 0	251851	13.05.2025	53	369,29	369,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 369,29			Sub : 369,29			
2892	1	0/ / 0	252030	13.05.2025	52	624,00	624,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPUZZI STEFANIA			Data Valuta Benef. 13.05.2025			
		Totale importi documento: 624,00			Sub : 624,00			
2893	1	0/ / 0	252031	13.05.2025	52	1.491,00	1.491,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALICANDRO FRANCESC			Data Valuta Benef. 13.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.491,00	Sub :	1.491,00
2894	1	0/ / 0	251852	13.05.2025	53	452,08	452,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO ELLIDA				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				452,08	Sub :	452,08
2895	1	0/ / 0	251853	13.05.2025	53	488,00	488,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PUBLIMARE SILVIO SRL				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				488,00	Sub :	488,00
2896	1	0/ / 0	251854	13.05.2025	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				2.500,00	Sub :	2.500,00
2897	1	0/ / 0	251855	13.05.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUDOVICO GIANLUCA				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
2898	1	0/ / 0	251856	13.05.2025	53	1.229,48	1.229,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRUZZI ROSANNA				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				1.229,48	Sub :	1.229,48
2899	1	0/ / 0	251857	13.05.2025	53	1.048,71	1.048,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVIERI VITO				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				1.048,71	Sub :	1.048,71
2900	1	0/ / 0	251858	13.05.2025	53	1.236,92	1.236,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				1.236,92	Sub :	1.236,92
2901	1	0/ / 0	251859	13.05.2025	53	2.100,00	2.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				2.100,00	Sub :	2.100,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2903	1	0/ / 0	251861	13.05.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NELLA PARIDE			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 833,33			Sub : 833,33			
2904	1	0/ / 0	251862	13.05.2025	53	802,00	802,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIPIONE ANGELINA			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 802,00			Sub : 802,00			
2905	1	0/ / 0	251863	13.05.2025	53	1.406,00	1.406,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO SABIA			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 1.406,00			Sub : 1.406,00			
2906	1	0/ / 0	251864	13.05.2025	53	346,00	346,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 346,00			Sub : 346,00			
2907	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ADDARIO NORMA LUCI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
2908	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LABBROZZI CATERINA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
2909	1	0/ / 0	251865	13.05.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE BENEDETTO GIUSEPP			Data Valuta Benef. 14.05.2025			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
2910	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VALA' LORETTA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
2911	1	0/ / 0	251866	13.05.2025	53	241,76	241,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ITD SOLUTIONS SPA			Data Valuta Benef. 14.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				241,76	Sub : 241,76	
2912	1	0/ / 0	251867	13.05.2025	53	121,74	121,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL				Data Valuta Benef.	14.05.2025
		Totale importi documento:				121,74	Sub : 121,74	
2913	1	0/ / 0	259922	16.05.2025	53	561,83	561,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				561,83	Sub : 561,83	
2914	1	0/ / 0	259923	16.05.2025	53	501,47	501,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				501,47	Sub : 501,47	
2915	1	0/ / 0	259924	16.05.2025	53	178,16	178,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				178,16	Sub : 178,16	
2916	1	0/ / 0	259925	16.05.2025	53	28,80	28,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				28,80	Sub : 28,80	
2917	1	0/ / 0	261166	16.05.2025	52	51,11	51,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ				Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				51,11	Sub : 51,11	
2918	1	0/ / 0	261167	16.05.2025	52	1.891,36	1.891,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ				Data Valuta Benef.	16.05.2025
		Totale importi documento:				1.891,36	Sub : 1.891,36	
2919	1	0/ / 0	259926	16.05.2025	53	4.802,00	4.802,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE SAN CAMIL				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				4.802,00	Sub : 4.802,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2920	1	0/ / 0	259927	16.05.2025	53	6.292,44	6.292,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				6.292,44	Sub :	6.292,44
2921	1	0/ / 0	259928	16.05.2025	53	42.500,00	42.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				42.500,00	Sub :	42.500,00
2922	1	0/ / 0	259929	16.05.2025	53	2.863,56	2.863,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				2.863,56	Sub :	2.863,56
2923	1	0/ / 0	259930	16.05.2025	53	536,50	536,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				536,50	Sub :	536,50
2924	1	0/ / 0	259931	16.05.2025	53	3.563,91	3.563,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				3.563,91	Sub :	3.563,91
2925	1	0/ / 0	259932	16.05.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				462,50	Sub :	462,50
2926	1	0/ / 0	259933	16.05.2025	53	573,50	573,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				573,50	Sub :	573,50
2927	1	0/ / 0	259934	16.05.2025	53	2.135,07	2.135,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				2.135,07	Sub :	2.135,07
2928	1	0/ / 0	259935	16.05.2025	53	860,25	860,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 19.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				860,25	Sub :	860,25
2929	1	0/ / 0	259936	16.05.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
2930	1	0/ / 0	259937	16.05.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
2931	1	0/ / 0	259938	16.05.2025	53	388,50	388,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				388,50	Sub :	388,50
2932	1	0/ / 0	259939	16.05.2025	53	2.389,59	2.389,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				2.389,59	Sub :	2.389,59
2933	1	0/ / 0	259940	16.05.2025	53	1.813,14	1.813,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				1.813,14	Sub :	1.813,14
2934	1	0/ / 0	259941	16.05.2025	53	314,50	314,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				314,50	Sub :	314,50
2935	1	0/ / 0	259942	16.05.2025	53	8.955,80	8.955,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				8.955,80	Sub :	8.955,80
2936	1	0/ / 0	259943	16.05.2025	53	3.439,00	3.439,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				3.439,00	Sub :	3.439,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2937	1	0/ / 0	259944	16.05.2025	53	3.355,00	3.355,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				3.355,00	Sub :	3.355,00
2938	1	0/ / 0	259945	16.05.2025	53	3.780,00	3.780,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				3.780,00	Sub :	3.780,00
2939	1	0/ / 0	259946	16.05.2025	53	5.580,60	5.580,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				5.580,60	Sub :	5.580,60
2940	1	0/ / 0	259947	16.05.2025	53	4.537,00	4.537,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				4.537,00	Sub :	4.537,00
2941	1	0/ / 0	259948	16.05.2025	53	7.507,00	7.507,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				7.507,00	Sub :	7.507,00
2942	1	0/ / 0	259949	16.05.2025	53	267,50	267,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				267,50	Sub :	267,50
2943	1	0/ / 0	259950	16.05.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIZZANI MARTINA			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
2944	1	0/ / 0	259951	16.05.2025	53	1.117,36	1.117,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAMPOS ISALINE MARIE			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				1.117,36	Sub :	1.117,36
2945	1	0/ / 0	259952	16.05.2025	53	1.661,83	1.661,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARRONE LINA			Data Valuta Benef. 19.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.661,83	Sub :	1.661,83
2946	1	0/ / 0	259953	16.05.2025	53	1.037,00	1.037,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIERI ELISA					Data Valuta Benef. 19.05.2025
		Totale importi documento:				1.037,00	Sub :	1.037,00
2947	1	0/ / 0	259954	16.05.2025	53	570,00	570,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VERI' PATRIZIA					Data Valuta Benef. 19.05.2025
		Totale importi documento:				570,00	Sub :	570,00
2948	1	0/ / 0	261168	16.05.2025	52	476,00	476,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALICANDRO FRANCESC					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				476,00	Sub :	476,00
2949	1	0/ / 0	259955	16.05.2025	53	1.637,24	1.637,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SERISTAMPA LANCIANO					Data Valuta Benef. 19.05.2025
		Totale importi documento:				1.637,24	Sub :	1.637,24
2950	1	0/ / 0	259956	16.05.2025	53	37,80	37,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLISARIO MICHELE					Data Valuta Benef. 19.05.2025
		Totale importi documento:				37,80	Sub :	37,80
2951	1	0/ / 0	259957	16.05.2025	53	5.988,30	5.988,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 19.05.2025
		Totale importi documento:				5.988,30	Sub :	5.988,30
2952	1	0/ / 0	0	16.05.2025	80	1.317,43	1.317,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				1.317,43	Sub :	1.317,43
2953	1	0/ / 0	261169	16.05.2025	52	1.683,60	1.683,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMBI Q SRL					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				1.683,60	Sub :	1.683,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2954	1	0/ / 0	259958	16.05.2025	53	28.451,90	28.451,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				28.451,90	Sub :	28.451,90
2955	1	0/ / 0	259959	16.05.2025	53	35.286,38	35.286,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				35.286,38	Sub :	35.286,38
2956	1	0/ / 0	259960	16.05.2025	53	504,96	504,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				504,96	Sub :	504,96
2957	1	0/ / 0	259961	16.05.2025	53	2.623,00	2.623,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				2.623,00	Sub :	2.623,00
2958	1	0/ / 0	259962	16.05.2025	53	1.413,80	1.413,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : INFOCLIP SRL			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				1.413,80	Sub :	1.413,80
2959	1	0/ / 0	259963	16.05.2025	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
2960	1	0/ / 0	259964	16.05.2025	53	15.454,78	15.454,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				15.454,78	Sub :	15.454,78
2962	1	0/ / 0	259966	16.05.2025	53	15.637,50	15.637,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 19.05.2025			
		Totale importi documento:				15.637,50	Sub :	15.637,50
2963	1	0/ / 0	259967	16.05.2025	53	30.812,36	30.812,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 19.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				30.812,36	Sub :	30.812,36
2964	1	0/ / 0	259968	16.05.2025	53	16.642,33	16.642,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : C.S. LAVIC SRL				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				16.642,33	Sub :	16.642,33
2965	1	0/ / 0	259969	16.05.2025	53	2.710,35	2.710,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				2.710,35	Sub :	2.710,35
2966	1	0/ / 0	259970	16.05.2025	53	57.748,40	57.748,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				57.748,40	Sub :	57.748,40
2967	1	0/ / 0	259971	16.05.2025	53	460,74	460,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				460,74	Sub :	460,74
2968	1	0/ / 0	259972	16.05.2025	53	3.313,68	3.313,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IMPICCIATORE SANTE S				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				3.313,68	Sub :	3.313,68
2970	1	0/ / 0	259974	16.05.2025	53	5.749,32	5.749,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CODAGNONE ANTONIO				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				5.749,32	Sub :	5.749,32
2971	1	0/ / 0	259975	16.05.2025	53	5.065,05	5.065,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				5.065,05	Sub :	5.065,05
2972	1	0/ / 0	259976	16.05.2025	53	1.120,65	1.120,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	19.05.2025
		Totale importi documento:				1.120,65	Sub :	1.120,65

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2973	1	0/ / 0	0	16.05.2025	80	1.360,85	1.360,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 16.05.2025
		Totale importi documento:				1.360,85	Sub :	1.360,85
2974	1	0/ / 0	259977	16.05.2025	53	4.970,52	4.970,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VIRTU NICOLA GIANNI					Data Valuta Benef. 19.05.2025
		Totale importi documento:				4.970,52	Sub :	4.970,52
2975	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	650,00	650,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				650,00	Sub :	650,00
2976	1	0/ / 0	259978	16.05.2025	53	91.368,27	91.368,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 19.05.2025
		Totale importi documento:				91.368,27	Sub :	91.368,27
2977	1	0/ / 0	259979	16.05.2025	53	4.857,43	4.857,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL					Data Valuta Benef. 19.05.2025
		Totale importi documento:				4.857,43	Sub :	4.857,43
2978	1	0/ / 0	265492	20.05.2025	53	1.127,01	1.127,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE					Data Valuta Benef. 21.05.2025
		Totale importi documento:				1.127,01	Sub :	1.127,01
2979	1	0/ / 0	265493	20.05.2025	53	1.159,88	1.159,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 21.05.2025
		Totale importi documento:				1.159,88	Sub :	1.159,88
2980	1	0/ / 0	265494	20.05.2025	53	1.870,13	1.870,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE					Data Valuta Benef. 21.05.2025
		Totale importi documento:				1.870,13	Sub :	1.870,13
2981	1	0/ / 0	265495	20.05.2025	53	199,23	199,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 21.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				199,23	Sub :	199,23
2982	1	0/ / 0	265496	20.05.2025	53	20,75	20,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				20,75	Sub :	20,75
2983	1	0/ / 0	265497	20.05.2025	53	750,08	750,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				750,08	Sub :	750,08
2984	1	0/ / 0	265498	20.05.2025	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33
2985	1	0/ / 0	265499	20.05.2025	53	2.677,81	2.677,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				2.677,81	Sub :	2.677,81
2986	1	0/ / 0	265500	20.05.2025	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				69,86	Sub :	69,86
2987	1	0/ / 0	265501	20.05.2025	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				347,76	Sub :	347,76
2988	1	0/ / 0	265502	20.05.2025	53	74,05	74,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				74,05	Sub :	74,05
2989	1	0/ / 0	265503	20.05.2025	53	116,71	116,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				116,71	Sub :	116,71

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2990	1	0/ / 0	265504	20.05.2025	53	253,74	253,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM			Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				253,74	Sub :	253,74
2991	1	0/ / 0	265505	20.05.2025	53	123,36	123,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM			Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				123,36	Sub :	123,36
2992	1	0/ / 0	266343	20.05.2025	56	10,70	10,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Benef.	20.05.2025
		Totale importi documento:				10,70	Sub :	10,70
2993	1	0/ / 0	266344	20.05.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Benef.	20.05.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
2994	1	0/ / 0	266345	20.05.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE FAR			Data Valuta Benef.	20.05.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
2996	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI ROCCO SOLIDEA MAR			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2997	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	7.477,47	7.477,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.477,47	Sub :	7.477,47
2998	1	0/ / 0	321892	20.05.2025	57	1.779,64	1.779,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef.	16.06.2025
2998	2	0/ / 0	321893	20.05.2025	57	215,34	215,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef.	16.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.994,98	Sub :	1.994,98
2999	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	3.495,78	3.495,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				3.495,78	Sub :	3.495,78
3000	1	0/ / 0	321894	20.05.2025	57	860,76	860,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.06.2025
3000	2	0/ / 0	321895	20.05.2025	57	176,49	176,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				1.037,25	Sub :	1.037,25
3001	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	27.277,88	27.277,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				27.277,88	Sub :	27.277,88
3002	1	0/ / 0	321896	20.05.2025	57	6.673,81	6.673,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.06.2025
3002	2	0/ / 0	321897	20.05.2025	57	159,87	159,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.06.2025
3002	3	0/ / 0	321898	20.05.2025	57	1.080,69	1.080,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				7.914,37	Sub :	7.914,37
3003	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	231,04	231,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				231,04	Sub :	231,04
3004	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	36.059,50	36.059,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				36.059,50	Sub :	36.059,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3005	1	0/ / 0	321899	20.05.2025	57	6,28	6,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3005	2	0/ / 0	265507	20.05.2025	53	62,87	62,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	21.05.2025
3005	3	0/ / 0	321900	20.05.2025	57	8.234,29	8.234,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3005	4	0/ / 0	321901	20.05.2025	57	285,10	285,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3005	5	0/ / 0	321902	20.05.2025	57	1.261,57	1.261,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3005	6	0/ / 0	321903	20.05.2025	57	681,35	681,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				10.531,46	Sub :	10.531,46
3006	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	884,97	884,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				884,97	Sub :	884,97
3007	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	18.523,71	18.523,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.523,71	Sub :	18.523,71
3008	1	0/ / 0	321904	20.05.2025	57	4.439,43	4.439,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3008	2	0/ / 0	321905	20.05.2025	57	375,02	375,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3008	3	0/ / 0	321906	20.05.2025	57	272,21	272,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				5.086,66	Sub :	5.086,66
3009	1	0/ / 0	321907	20.05.2025	57	11.518,19	11.518,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				11.518,19	Sub :	11.518,19
3010	1	0/ / 0	321908	20.05.2025	57	225,15	225,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				225,15	Sub :	225,15
3011	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	2.648,67	2.648,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2.648,67	Sub :	2.648,67
3012	1	0/ / 0	321909	20.05.2025	57	630,39	630,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				630,39	Sub :	630,39
3013	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	20.647,49	20.647,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				20.647,49	Sub :	20.647,49
3014	1	0/ / 0	321910	20.05.2025	57	5.219,15	5.219,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef. 16.06.2025
3014	2	0/ / 0	321911	20.05.2025	57	317,56	317,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef. 16.06.2025
3014	3	0/ / 0	321912	20.05.2025	57	447,86	447,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				5.984,57	Sub :	5.984,57

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3015	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	976,78	976,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				976,78	Sub :	976,78
3016	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	9.039,58	9.039,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				9.039,58	Sub :	9.039,58
3017	1	0/ / 0	321913	20.05.2025	57	2.295,38	2.295,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.06.2025
3017	2	0/ / 0	321914	20.05.2025	57	214,74	214,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.06.2025
3017	3	0/ / 0	321915	20.05.2025	57	77,41	77,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				2.587,53	Sub :	2.587,53
3018	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	580,36	580,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				580,36	Sub :	580,36
3019	1	0/ / 0	321916	20.05.2025	57	660,91	660,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				660,91	Sub :	660,91
3020	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	42.108,33	42.108,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				42.108,33	Sub :	42.108,33
3021	1	0/ / 0	321917	20.05.2025	57	10.582,21	10.582,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3021	2	0/ / 0	321918	20.05.2025	57	59,28	59,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3021	3	0/ / 0	321919	20.05.2025	57	1.951,15	1.951,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				12.592,64	Sub :	12.592,64
3022	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	1.373,48	1.373,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.373,48	Sub :	1.373,48
3023	1	0/ / 0	321920	20.05.2025	57	3.767,36	3.767,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				3.767,36	Sub :	3.767,36
3024	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	7.457,76	7.457,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.457,76	Sub :	7.457,76
3025	1	0/ / 0	321921	20.05.2025	57	1.829,46	1.829,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3025	2	0/ / 0	321922	20.05.2025	57	113,70	113,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3025	3	0/ / 0	321923	20.05.2025	57	174,00	174,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				2.117,16	Sub :	2.117,16
3026	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	154,50	154,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				154,50	Sub :	154,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3027	1	0/ / 0	321924	20.05.2025	57	653,39	653,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				653,39	Sub :	653,39
3028	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	18.447,80	18.447,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.447,80	Sub :	18.447,80
3029	1	0/ / 0	321925	20.05.2025	57	4.454,66	4.454,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3029	2	0/ / 0	321926	20.05.2025	57	232,60	232,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3029	3	0/ / 0	321927	20.05.2025	57	474,83	474,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				5.162,09	Sub :	5.162,09
3030	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	42,96	42,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				42,96	Sub :	42,96
3031	1	0/ / 0	321928	20.05.2025	57	1.150,43	1.150,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				1.150,43	Sub :	1.150,43
3032	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	7.188,41	7.188,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.188,41	Sub :	7.188,41
3033	1	0/ / 0	321929	20.05.2025	57	1.718,88	1.718,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3033	2	0/ / 0	321930	20.05.2025	57	161,68	161,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3033	3	0/ / 0	321931	20.05.2025	57	77,68	77,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				1.958,24	Sub :	1.958,24
3034	1	0/ / 0	321932	20.05.2025	57	613,89	613,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				613,89	Sub :	613,89
3035	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	18.713,08	18.713,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.713,08	Sub :	18.713,08
3036	1	0/ / 0	321933	20.05.2025	57	4.517,95	4.517,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3036	2	0/ / 0	321934	20.05.2025	57	155,44	155,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3036	3	0/ / 0	321935	20.05.2025	57	621,61	621,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				5.295,00	Sub :	5.295,00
3037	1	0/ / 0	321936	20.05.2025	57	1.613,42	1.613,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				1.613,42	Sub :	1.613,42
3038	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	17.857,55	17.857,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				17.857,55	Sub :	17.857,55

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3039	1	0/ / 0	321937	20.05.2025	57	2,02	2,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3039	2	0/ / 0	320654	20.05.2025	53	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	17.06.2025
3039	3	0/ / 0	321938	20.05.2025	57	4.614,77	4.614,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3039	4	0/ / 0	321939	20.05.2025	57	252,56	252,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3039	5	0/ / 0	321940	20.05.2025	57	431,21	431,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				5.320,76	Sub :	5.320,76
3040	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	954,37	954,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				954,37	Sub :	954,37
3041	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	16.100,56	16.100,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				16.100,56	Sub :	16.100,56
3042	1	0/ / 0	321941	20.05.2025	57	3.845,12	3.845,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3042	2	0/ / 0	321942	20.05.2025	57	463,86	463,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				4.308,98	Sub :	4.308,98
3043	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	6.430,49	6.430,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				6.430,49	Sub :	6.430,49
3044	1	0/ / 0	321943	20.05.2025	57	1.600,29	1.600,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.06.2025
3044	2	0/ / 0	321944	20.05.2025	57	139,90	139,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.06.2025
3044	3	0/ / 0	321945	20.05.2025	57	77,67	77,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				1.817,86	Sub :	1.817,86
3045	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	258,16	258,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				258,16	Sub :	258,16
3046	1	0/ / 0	321946	20.05.2025	57	281,54	281,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				281,54	Sub :	281,54
3047	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	31.155,40	31.155,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				31.155,40	Sub :	31.155,40
3048	1	0/ / 0	321947	20.05.2025	57	7.557,27	7.557,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.06.2025
3048	2	0/ / 0	321948	20.05.2025	57	212,94	212,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.06.2025
3048	3	0/ / 0	321949	20.05.2025	57	1.183,34	1.183,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				8.953,55	Sub :	8.953,55

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3049	1	0/ / 0	321950	20.05.2025	57	2.559,83	2.559,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				2.559,83	Sub :	2.559,83
3050	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	14.526,18	14.526,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				14.526,18	Sub :	14.526,18
3051	1	0/ / 0	321951	20.05.2025	57	3.669,71	3.669,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3051	2	0/ / 0	321952	20.05.2025	57	193,23	193,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3051	3	0/ / 0	321953	20.05.2025	57	388,10	388,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				4.251,04	Sub :	4.251,04
3052	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	717,39	717,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				717,39	Sub :	717,39
3053	1	0/ / 0	321954	20.05.2025	57	1.310,14	1.310,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				1.310,14	Sub :	1.310,14
3054	1	0/ / 0	321955	20.05.2025	57	1.701,80	1.701,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				1.701,80	Sub :	1.701,80
3055	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	33.780,22	33.780,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				33.780,22	Sub :	33.780,22

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3056	1	0/ / 0	321956	20.05.2025	57	8.159,39	8.159,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef. 16.06.2025
3056	2	0/ / 0	321957	20.05.2025	57	395,97	395,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef. 16.06.2025
3056	3	0/ / 0	321958	20.05.2025	57	153,93	153,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef. 16.06.2025
3056	4	0/ / 0	321959	20.05.2025	57	99,24	99,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPS - DM10				Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				8.808,53	Sub :	8.808,53
3057	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	8.630,50	8.630,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				8.630,50	Sub :	8.630,50
3058	1	0/ / 0	321960	20.05.2025	57	2.054,06	2.054,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef. 16.06.2025
3058	2	0/ / 0	321961	20.05.2025	57	122,48	122,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef. 16.06.2025
3058	3	0/ / 0	321962	20.05.2025	57	213,65	213,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				2.390,19	Sub :	2.390,19
3059	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	13.638,76	13.638,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				13.638,76	Sub :	13.638,76
3060	1	0/ / 0	321963	20.05.2025	57	1.416,76	1.416,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef. 16.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3060	2	0/ / 0	321964	20.05.2025	57	164,76	164,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3060	3	0/ / 0	321965	20.05.2025	57	386,39	386,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3060	4	0/ / 0	321966	20.05.2025	57	23,88	23,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				1.991,79	Sub :	1.991,79
3061	1	0/ / 0	321967	20.05.2025	57	1.805,43	1.805,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				1.805,43	Sub :	1.805,43
3062	1	0/ / 0	321968	20.05.2025	57	1.432,88	1.432,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				1.432,88	Sub :	1.432,88
3063	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	326,90	326,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				326,90	Sub :	326,90
3064	1	0/ / 0	265508	20.05.2025	53	101,69	101,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				101,69	Sub :	101,69
3065	1	0/ / 0	321969	20.05.2025	57	32.870,29	32.870,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.06.2025
3065	2	0/ / 0	321970	20.05.2025	57	1.324,31	1.324,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX FONDO CR		Data Valuta Benef.	16.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3065	3	0/ / 0	321971	20.05.2025	57	310,53	310,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				34.505,13	Sub :	34.505,13
3066	1	0/ / 0	321972	20.05.2025	57	2.940,81	2.940,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				2.940,81	Sub :	2.940,81
3067	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	82,57	82,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				82,57	Sub :	82,57
3068	1	0/ / 0	265509	20.05.2025	53	205,00	205,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ADV FINANCE SPA		Data Valuta Benef.	21.05.2025
3068	2	0/ / 0	265510	20.05.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGOS DUCATO SPA		Data Valuta Benef.	21.05.2025
3068	3	0/ / 0	265511	20.05.2025	53	150,86	150,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CISL - FPS ABRUZZO -		Data Valuta Benef.	21.05.2025
3068	4	0/ / 0	265512	20.05.2025	53	30,69	30,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CSA RAL		Data Valuta Benef.	21.05.2025
3068	5	0/ / 0	265513	20.05.2025	53	36,11	36,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FEDIRETS - AREA DIRE		Data Valuta Benef.	21.05.2025
3068	6	0/ / 0	265514	20.05.2025	53	228,00	228,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FINCONTINUO SPA		Data Valuta Benef.	21.05.2025
3068	7	0/ / 0	265515	20.05.2025	53	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SINDACATO A.N.V.U.		Data Valuta Benef.	21.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3068	8	0/ / 0	265516	20.05.2025	53	164,52	164,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	21.05.2025
3068	9	0/ / 0	265517	20.05.2025	53	349,06	349,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UILFPL CHIETI			Data Valuta Benef.	21.05.2025
3068	10	0/ / 0	265518	20.05.2025	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNAEP - UNIONE NAZIO			Data Valuta Benef.	21.05.2025
3068	11	0/ / 0	265519	20.05.2025	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT SPA			Data Valuta Benef.	21.05.2025
3068	12	0/ / 0	265520	20.05.2025	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				1.720,07	Sub :	1.720,07
3069	1	0/ / 0	265521	20.05.2025	53	926,00	926,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PRESTITALIA SPA			Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				926,00	Sub :	926,00
3070	1	0/ / 0	265522	20.05.2025	53	237,00	237,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				237,00	Sub :	237,00
3071	1	0/ / 0	265523	20.05.2025	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PITAGORA SPA			Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
3072	1	0/ / 0	265524	20.05.2025	53	80,33	80,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IAM FINANCE SPA			Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				80,33	Sub :	80,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3073	1	0/ / 0	265525	20.05.2025	53	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VIVI BANCA SPA			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:			260,00	Sub :	260,00	
3074	1	0/ / 0	266288	20.05.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef. 20.05.2025			
		Totale importi documento:			500,00	Sub :	500,00	
3075	1	0/ / 0	265526	20.05.2025	53	165,46	165,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:			165,46	Sub :	165,46	
3076	1	0/ / 0	265527	20.05.2025	53	1.099,00	1.099,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVVERA SPA			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:			1.099,00	Sub :	1.099,00	
3077	1	0/ / 0	265528	20.05.2025	53	251,00	251,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPEFIN FINANZIARIA S			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:			251,00	Sub :	251,00	
3078	1	0/ / 0	265529	20.05.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPITALFIN S.P.A. BA			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:			200,00	Sub :	200,00	
3079	1	0/ / 0	265530	20.05.2025	53	446,00	446,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI SPA			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:			446,00	Sub :	446,00	
3080	1	0/ / 0	266346	20.05.2025	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA CCIAA PESC			Data Valuta Benef. 20.05.2025			
		Totale importi documento:			7,46	Sub :	7,46	
3081	1	0/ / 0	265531	20.05.2025	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S			Data Valuta Benef. 21.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
3082	1	0/ / 0	265532	20.05.2025	53	296,99	296,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMPASS BANCA SPA				Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				296,99	Sub :	296,99
3083	1	0/ / 0	265533	20.05.2025	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TANARO SPV S.R.L.				Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				238,42	Sub :	238,42
3084	1	0/ / 0	265534	20.05.2025	53	299,46	299,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DOLOMITI SPE S.R.L.				Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				299,46	Sub :	299,46
3085	1	0/ / 0	265535	20.05.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIGLA SRL				Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				507,00	Sub :	507,00
3086	1	0/ / 0	266289	20.05.2025	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BNL FINANCE SPA				Data Valuta Benef.	20.05.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
3087	1	0/ / 0	265536	20.05.2025	53	2.512,73	2.512,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - PRESTITI				Data Valuta Benef.	21.05.2025
		Totale importi documento:				2.512,73	Sub :	2.512,73
3088	1	0/ / 0	321973	20.05.2025	57	79,34	79,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL L.				Data Valuta Benef.	16.06.2025
3088	2	0/ / 0	321974	20.05.2025	57	370,69	370,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL RI				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
3089	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	919,69	919,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				919,69	Sub :	919,69
3090	1	0/ / 0	265537	20.05.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA					Data Valuta Benef. 21.05.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
3091	1	0/ / 0	265538	20.05.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN					Data Valuta Benef. 21.05.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
3092	1	0/ / 0	265539	20.05.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA					Data Valuta Benef. 21.05.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
3093	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	5.465,60	5.465,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.05.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				5.465,60	Sub :	5.465,60
3094	1	0/ / 0	321975	20.05.2025	57	464,59	464,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				464,59	Sub :	464,59
3095	1	0/ / 0	321976	20.05.2025	57	1.300,81	1.300,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				1.300,81	Sub :	1.300,81
3096	1	0/ / 0	265540	20.05.2025	53	1.667,33	1.667,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TECNOJEST SRL - INVI					Data Valuta Benef. 21.05.2025
		Totale importi documento:				1.667,33	Sub :	1.667,33
3097	1	0/ / 0	265541	20.05.2025	53	3.172,00	3.172,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTHESI SRL					Data Valuta Benef. 21.05.2025
		Totale importi documento:				3.172,00	Sub :	3.172,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3098	1	0/ / 0	265542	20.05.2025	53	91,50	91,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				91,50	Sub :	91,50
3099	1	0/ / 0	265543	20.05.2025	53	112,89	112,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEMESI SRL			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				112,89	Sub :	112,89
3102	1	0/ / 0	265546	20.05.2025	53	1.032,02	1.032,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' DECART SRL			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				1.032,02	Sub :	1.032,02
3104	1	0/ / 0	265547	20.05.2025	53	371,08	371,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				371,08	Sub :	371,08
3105	1	0/ / 0	265548	20.05.2025	53	58,27	58,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				58,27	Sub :	58,27
3106	1	0/ / 0	265549	20.05.2025	53	961,36	961,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				961,36	Sub :	961,36
3107	1	0/ / 0	265550	20.05.2025	53	60.807,86	60.807,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 21.05.2025			
		Totale importi documento:				60.807,86	Sub :	60.807,86
3108	1	0/ / 0	269637	21.05.2025	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARCICONFRATERNITA MO			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
3109	1	0/ / 0	269638	21.05.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GALATI ROSARIA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
3110	1	0/ / 0	269639	21.05.2025	53	999,35	999,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MISCIA PAOLA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				999,35	Sub :	999,35
3111	1	0/ / 0	269640	21.05.2025	53	147,34	147,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CATENARO NICOLA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				147,34	Sub :	147,34
3112	1	0/ / 0	269641	21.05.2025	53	4.855,24	4.855,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				4.855,24	Sub :	4.855,24
3113	1	0/ / 0	269642	21.05.2025	53	143,59	143,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				143,59	Sub :	143,59
3114	1	0/ / 0	269643	21.05.2025	53	205,06	205,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				205,06	Sub :	205,06
3115	1	0/ / 0	269644	21.05.2025	53	855,73	855,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				855,73	Sub :	855,73
3116	1	0/ / 0	269645	21.05.2025	53	8.616,99	8.616,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				8.616,99	Sub :	8.616,99
3117	1	0/ / 0	269646	21.05.2025	53	18.112,99	18.112,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				18.112,99	Sub :	18.112,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3118	1	0/ / 0	269647	21.05.2025	53	102,36	102,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento: 102,36			Sub : 102,36			
3119	1	0/ / 0	269648	21.05.2025	53	5,15	5,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento: 5,15			Sub : 5,15			
3120	1	0/ / 0	269649	21.05.2025	53	2.258,76	2.258,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento: 2.258,76			Sub : 2.258,76			
3121	1	0/ / 0	269650	21.05.2025	53	51,06	51,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento: 51,06			Sub : 51,06			
3122	1	0/ / 0	269651	21.05.2025	53	3.150,63	3.150,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento: 3.150,63			Sub : 3.150,63			
3123	1	0/ / 0	269652	21.05.2025	53	952,63	952,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento: 952,63			Sub : 952,63			
3124	1	0/ / 0	269653	21.05.2025	53	14.963,13	14.963,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento: 14.963,13			Sub : 14.963,13			
3125	1	0/ / 0	269654	21.05.2025	53	285,92	285,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento: 285,92			Sub : 285,92			
3126	1	0/ / 0	269655	21.05.2025	53	12.370,07	12.370,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				12.370,07	Sub :	12.370,07
3127	1	0/ / 0	269656	21.05.2025	53	206,86	206,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				206,86	Sub :	206,86
3128	1	0/ / 0	269657	21.05.2025	53	36,98	36,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				36,98	Sub :	36,98
3129	1	0/ / 0	269658	21.05.2025	53	137,64	137,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				137,64	Sub :	137,64
3130	1	0/ / 0	269659	21.05.2025	53	713,18	713,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				713,18	Sub :	713,18
3131	1	0/ / 0	269660	21.05.2025	53	1.249,25	1.249,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				1.249,25	Sub :	1.249,25
3132	1	0/ / 0	269661	21.05.2025	53	964,33	964,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				964,33	Sub :	964,33
3133	1	0/ / 0	269662	21.05.2025	53	472,21	472,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				472,21	Sub :	472,21
3134	1	0/ / 0	269663	21.05.2025	53	321,16	321,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				321,16	Sub :	321,16

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3135	1	0/ / 0	269664	21.05.2025	53	110,86	110,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				110,86	Sub :	110,86
3136	1	0/ / 0	269665	21.05.2025	53	166,73	166,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				166,73	Sub :	166,73
3137	1	0/ / 0	269666	21.05.2025	53	45,48	45,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				45,48	Sub :	45,48
3138	1	0/ / 0	269667	21.05.2025	53	45,48	45,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				45,48	Sub :	45,48
3139	1	0/ / 0	269668	21.05.2025	53	903,46	903,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				903,46	Sub :	903,46
3140	1	0/ / 0	269669	21.05.2025	53	156,28	156,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				156,28	Sub :	156,28
3141	1	0/ / 0	269670	21.05.2025	53	26,21	26,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				26,21	Sub :	26,21
3142	1	0/ / 0	269671	21.05.2025	53	2.463,88	2.463,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				2.463,88	Sub :	2.463,88
3143	1	0/ / 0	269672	21.05.2025	53	828,84	828,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				828,84	Sub :	828,84
3144	1	0/ / 0	269673	21.05.2025	53	3.438,45	3.438,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				3.438,45	Sub :	3.438,45
3145	1	0/ / 0	269674	21.05.2025	53	137,14	137,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				137,14	Sub :	137,14
3146	1	0/ / 0	269675	21.05.2025	53	2.835,00	2.835,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				2.835,00	Sub :	2.835,00
3147	1	0/ / 0	269676	21.05.2025	53	4.003,34	4.003,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				4.003,34	Sub :	4.003,34
3148	1	0/ / 0	269677	21.05.2025	53	2.549,93	2.549,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				2.549,93	Sub :	2.549,93
3149	1	0/ / 0	269678	21.05.2025	53	2.835,00	2.835,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				2.835,00	Sub :	2.835,00
3150	1	0/ / 0	269679	21.05.2025	53	2.835,00	2.835,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				2.835,00	Sub :	2.835,00
3151	1	0/ / 0	269680	21.05.2025	53	8.675,00	8.675,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				8.675,00	Sub :	8.675,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3152	1	0/ / 0	269681	21.05.2025	53	3.087,49	3.087,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				3.087,49	Sub :	3.087,49
3153	1	0/ / 0	269682	21.05.2025	53	2.634,45	2.634,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				2.634,45	Sub :	2.634,45
3154	1	0/ / 0	269683	21.05.2025	53	268,25	268,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				268,25	Sub :	268,25
3155	1	0/ / 0	269684	21.05.2025	53	1.702,00	1.702,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				1.702,00	Sub :	1.702,00
3156	1	0/ / 0	269685	21.05.2025	53	2.200,00	2.200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				2.200,00	Sub :	2.200,00
3157	1	0/ / 0	269686	21.05.2025	53	3.799,95	3.799,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				3.799,95	Sub :	3.799,95
3158	1	0/ / 0	269687	21.05.2025	53	296,00	296,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				296,00	Sub :	296,00
3159	1	0/ / 0	269688	21.05.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
3160	1	0/ / 0	269689	21.05.2025	53	1.443,00	1.443,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.443,00	Sub :	1.443,00
3161	1	0/ / 0	269690	21.05.2025	53	4.212,45	4.212,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				4.212,45	Sub :	4.212,45
3162	1	0/ / 0	269691	21.05.2025	53	1.537,50	1.537,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				1.537,50	Sub :	1.537,50
3163	1	0/ / 0	269692	21.05.2025	53	1.754,13	1.754,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				1.754,13	Sub :	1.754,13
3164	1	0/ / 0	269693	21.05.2025	53	138,75	138,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				138,75	Sub :	138,75
3165	1	0/ / 0	269694	21.05.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				462,50	Sub :	462,50
3166	1	0/ / 0	269695	21.05.2025	53	1.024,37	1.024,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				1.024,37	Sub :	1.024,37
3167	1	0/ / 0	269696	21.05.2025	53	175,00	175,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				175,00	Sub :	175,00
3168	1	0/ / 0	269697	21.05.2025	53	2.930,55	2.930,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				2.930,55	Sub :	2.930,55

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3169	1	0/ / 0	269698	21.05.2025	53	175,75	175,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				175,75	Sub :	175,75
3170	1	0/ / 0	269699	21.05.2025	53	888,00	888,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				888,00	Sub :	888,00
3171	1	0/ / 0	269700	21.05.2025	53	7.086,94	7.086,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				7.086,94	Sub :	7.086,94
3172	1	0/ / 0	269701	21.05.2025	53	1.900,00	1.900,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				1.900,00	Sub :	1.900,00
3173	1	0/ / 0	269702	21.05.2025	53	2.094,96	2.094,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				2.094,96	Sub :	2.094,96
3174	1	0/ / 0	269703	21.05.2025	53	249,75	249,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				249,75	Sub :	249,75
3175	1	0/ / 0	269704	21.05.2025	53	75,00	75,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				75,00	Sub :	75,00
3176	1	0/ / 0	269705	21.05.2025	53	1.761,90	1.761,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento:				1.761,90	Sub :	1.761,90
3177	1	0/ / 0	269706	21.05.2025	53	832,50	832,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				832,50	Sub :	832,50
3178	1	0/ / 0	269707	21.05.2025	53	3.459,86	3.459,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				3.459,86	Sub :	3.459,86
3179	1	0/ / 0	269708	21.05.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
3180	1	0/ / 0	269709	21.05.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
3181	1	0/ / 0	269710	21.05.2025	53	1.739,22	1.739,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				1.739,22	Sub :	1.739,22
3182	1	0/ / 0	269711	21.05.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
3183	1	0/ / 0	269712	21.05.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
3184	1	0/ / 0	269713	21.05.2025	53	925,00	925,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				925,00	Sub :	925,00
3185	1	0/ / 0	269714	21.05.2025	53	1.975,00	1.975,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				1.975,00	Sub :	1.975,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3186	1	0/ / 0	269715	21.05.2025	53	1.979,67	1.979,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				1.979,67	Sub :	1.979,67
3187	1	0/ / 0	269716	21.05.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				462,50	Sub :	462,50
3188	1	0/ / 0	269717	21.05.2025	53	543,54	543,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				543,54	Sub :	543,54
3189	1	0/ / 0	269718	21.05.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
3190	1	0/ / 0	269719	21.05.2025	53	5.236,89	5.236,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				5.236,89	Sub :	5.236,89
3191	1	0/ / 0	269720	21.05.2025	53	2.553,00	2.553,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				2.553,00	Sub :	2.553,00
3192	1	0/ / 0	269721	21.05.2025	53	9.129,75	9.129,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				9.129,75	Sub :	9.129,75
3193	1	0/ / 0	269722	21.05.2025	53	2.457,56	2.457,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' VILLA NOVEC				Data Valuta Benef.	22.05.2025
		Totale importi documento:				2.457,56	Sub :	2.457,56
3194	1	0/ / 0	269723	21.05.2025	53	4.242,00	4.242,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	22.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.242,00	Sub :	4.242,00
3195	1	0/ / 0	269724	21.05.2025	53	5.066,00	5.066,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				5.066,00	Sub :	5.066,00
3196	1	0/ / 0	269725	21.05.2025	53	104,00	104,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				104,00	Sub :	104,00
3197	1	0/ / 0	269726	21.05.2025	53	46,07	46,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				46,07	Sub :	46,07
3198	1	0/ / 0	269727	21.05.2025	53	7.286,25	7.286,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				7.286,25	Sub :	7.286,25
3199	1	0/ / 0	269728	21.05.2025	53	171,16	171,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				171,16	Sub :	171,16
3200	1	0/ / 0	269729	21.05.2025	53	96,54	96,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				96,54	Sub :	96,54
3201	1	0/ / 0	269730	21.05.2025	53	9,85	9,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				9,85	Sub :	9,85
3202	1	0/ / 0	269731	21.05.2025	53	638,96	638,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 22.05.2025
		Totale importi documento:				638,96	Sub :	638,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3203	1	0/ / 0	269732	21.05.2025	53	5.430,57	5.430,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento: 5.430,57			Sub : 5.430,57			
3204	1	0/ / 0	269733	21.05.2025	53	264,00	264,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento: 264,00			Sub : 264,00			
3205	1	0/ / 0	269734	21.05.2025	53	27,00	27,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento: 27,00			Sub : 27,00			
3206	1	0/ / 0	269735	21.05.2025	53	600,99	600,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO ELLIDA			Data Valuta Benef. 22.05.2025			
		Totale importi documento: 600,99			Sub : 600,99			
3207	1	0/ / 0	276440	23.05.2025	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento: 65.894,98			Sub : 65.894,98			
3208	1	0/ / 0	276441	23.05.2025	53	12.457,15	12.457,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento: 12.457,15			Sub : 12.457,15			
3209	1	0/ / 0	276442	23.05.2025	53	406,88	406,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento: 406,88			Sub : 406,88			
3210	1	0/ / 0	276443	23.05.2025	53	1.423,89	1.423,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESAR SPA - ACQUA -			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento: 1.423,89			Sub : 1.423,89			
3211	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO DEL COMUNE D			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.000,00	Sub :	4.000,00
3212	1	0/ / 0	276444	23.05.2025	53	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMITATO FESTE DI SE					Data Valuta Benef. 26.05.2025
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
3213	1	0/ / 0	276445	23.05.2025	53	89,00	89,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONTINI DANILO					Data Valuta Benef. 26.05.2025
		Totale importi documento:				89,00	Sub :	89,00
3214	1	0/ / 0	276741	23.05.2025	52	5.600,00	5.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERAZIONE ITALIANA					Data Valuta Benef. 23.05.2025
		Totale importi documento:				5.600,00	Sub :	5.600,00
3215	1	0/ / 0	276446	23.05.2025	53	27.230,40	27.230,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 26.05.2025
		Totale importi documento:				27.230,40	Sub :	27.230,40
3216	1	0/ / 0	276817	23.05.2025	56	6.044,63	6.044,63	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.044,63	Sub :	6.044,63
3217	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	285,38	285,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA GEOMETRI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				285,38	Sub :	285,38
3218	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	227,29	227,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA GEOMETRI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				227,29	Sub :	227,29
3219	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2,00	Sub :	2,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3220	1	0/ / 0	276447	23.05.2025	53	14.138,01	14.138,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DAY RISTOSERVICE SPA			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento: 14.138,01			Sub : 14.138,01			
3221	1	0/ / 0	276448	23.05.2025	53	1.065,33	1.065,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento: 1.065,33			Sub : 1.065,33			
3222	1	0/ / 0	276449	23.05.2025	53	617,72	617,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento: 617,72			Sub : 617,72			
3223	1	0/ / 0	276450	23.05.2025	53	1.178,36	1.178,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento: 1.178,36			Sub : 1.178,36			
3224	1	0/ / 0	276451	23.05.2025	53	778,08	778,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento: 778,08			Sub : 778,08			
3225	1	0/ / 0	276452	23.05.2025	53	21.707,31	21.707,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento: 21.707,31			Sub : 21.707,31			
3226	1	0/ / 0	276453	23.05.2025	53	613,31	613,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NOZZI CARLA			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento: 613,31			Sub : 613,31			
3227	1	0/ / 0	276454	23.05.2025	53	301,55	301,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STERIE MARINA			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento: 301,55			Sub : 301,55			
3228	1	0/ / 0	276455	23.05.2025	53	270,45	270,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPOLETINI NICOLA			Data Valuta Benef. 26.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				270,45	Sub :	270,45
3229	1	0/ / 0	276456	23.05.2025	53	282,25	282,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRAZIA NAIDA			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento:				282,25	Sub :	282,25
3230	1	0/ / 0	276457	23.05.2025	53	130,80	130,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANCO FRANCESCO			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento:				130,80	Sub :	130,80
3231	1	0/ / 0	276458	23.05.2025	53	136,90	136,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LOKSHTANOVA NATALIA			Data Valuta Benef. 26.05.2025			
		Totale importi documento:				136,90	Sub :	136,90
3234	1	0/ / 0	282875	28.05.2025	53	223,60	223,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAGGIOLI SPA			Data Valuta Benef. 29.05.2025			
		Totale importi documento:				223,60	Sub :	223,60
3235	1	0/ / 0	282876	28.05.2025	53	187,00	187,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIPOGRAFIA GIALLONAR			Data Valuta Benef. 29.05.2025			
		Totale importi documento:				187,00	Sub :	187,00
3236	1	0/ / 0	282877	28.05.2025	53	111,10	111,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANCINI FRANCESCO			Data Valuta Benef. 29.05.2025			
		Totale importi documento:				111,10	Sub :	111,10
3237	1	0/ / 0	282878	28.05.2025	53	50,40	50,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WIND TRE SPA			Data Valuta Benef. 29.05.2025			
		Totale importi documento:				50,40	Sub :	50,40
3238	1	0/ / 0	282879	28.05.2025	53	746,64	746,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Benef. 29.05.2025			
		Totale importi documento:				746,64	Sub :	746,64

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3239	1	0/ / 0	282880	28.05.2025	53	4.390,00	4.390,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL			Data Valuta Benef. 29.05.2025			
		Totale importi documento:				4.390,00	Sub :	4.390,00
3240	1	0/ / 0	282881	28.05.2025	53	1.053,71	1.053,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef. 29.05.2025			
		Totale importi documento:				1.053,71	Sub :	1.053,71
3242	1	0/ / 0	282883	28.05.2025	53	4.699,04	4.699,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 29.05.2025			
		Totale importi documento:				4.699,04	Sub :	4.699,04
3243	1	0/ / 0	282884	28.05.2025	53	1.150,96	1.150,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 29.05.2025			
		Totale importi documento:				1.150,96	Sub :	1.150,96
3244	1	0/ / 0	284736	28.05.2025	52	709,33	709,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPUZZI STEFANIA			Data Valuta Benef. 28.05.2025			
		Totale importi documento:				709,33	Sub :	709,33
3245	1	0/ / 0	282885	28.05.2025	53	4.682,82	4.682,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 29.05.2025			
		Totale importi documento:				4.682,82	Sub :	4.682,82
3246	1	0/ / 0	282886	28.05.2025	53	805,72	805,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 29.05.2025			
		Totale importi documento:				805,72	Sub :	805,72
3247	1	0/ / 0	284737	28.05.2025	52	2.095,84	2.095,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ			Data Valuta Benef. 28.05.2025			
		Totale importi documento:				2.095,84	Sub :	2.095,84
3248	1	0/ / 0	286110	29.05.2025	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE AMICI D			Data Valuta Benef. 30.05.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.500,00	Sub :	2.500,00
3249	1	0/ / 0 302235		29.05.2025	56	124,00	124,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - CO					Data Valuta Benef. 5.06.2025
		Totale importi documento:				124,00	Sub :	124,00
3251	1	0/ / 0 286112		29.05.2025	53	35.321,32	35.321,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXANUM MULTISERVIZI					Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				35.321,32	Sub :	35.321,32
3252	1	0/ / 0 286113		29.05.2025	53	4.767,38	4.767,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				4.767,38	Sub :	4.767,38
3253	1	0/ / 0 0		29.05.2025	80	232,62	232,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 29.05.2025
		Totale importi documento:				232,62	Sub :	232,62
3254	1	0/ / 0 0		29.05.2025	80	816,20	816,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 29.05.2025
		Totale importi documento:				816,20	Sub :	816,20
3255	1	0/ / 0 286114		29.05.2025	53	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				4.000,00	Sub :	4.000,00
3256	1	0/ / 0 286115		29.05.2025	53	126,25	126,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				126,25	Sub :	126,25
3257	1	0/ / 0 286116		29.05.2025	53	78,30	78,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REVICAR SRL					Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				78,30	Sub :	78,30

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3258	1	0/ / 0	286117	29.05.2025	53	854,81	854,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE				Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				854,81	Sub :	854,81
3259	1	0/ / 0	286118	29.05.2025	53	340,00	340,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL				Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				340,00	Sub :	340,00
3260	1	0/ / 0	286119	29.05.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE QUARTIE				Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
3261	1	0/ / 0	286120	29.05.2025	53	2.120,71	2.120,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				2.120,71	Sub :	2.120,71
3262	1	0/ / 0	286121	29.05.2025	53	5.165,00	5.165,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DITTA ANDREOLI GIANN				Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				5.165,00	Sub :	5.165,00
3264	1	0/ / 0	286123	29.05.2025	53	1.242,00	1.242,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU				Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				1.242,00	Sub :	1.242,00
3265	1	0/ / 0	286124	29.05.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU				Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
3266	1	0/ / 0	286125	29.05.2025	53	2.255,91	2.255,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI				Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				2.255,91	Sub :	2.255,91
3267	1	0/ / 0	286126	29.05.2025	53	3.660,00	3.660,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU				Data Valuta Benef. 30.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.660,00	Sub :	3.660,00
3269	1	0/ / 0	286128	29.05.2025	53	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LIBERTY MUTUAL INSUR					Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
3272	1	0/ / 0	288634	30.05.2025	53	12,50	12,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UNEP CORTE DI APPELL					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				12,50	Sub :	12,50
3273	1	0/ / 0	288635	30.05.2025	53	48.495,57	48.495,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				48.495,57	Sub :	48.495,57
3274	1	0/ / 0	288636	30.05.2025	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
3275	1	0/ / 0	288637	30.05.2025	53	2.400,00	2.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANCELLA ALESSIO					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				2.400,00	Sub :	2.400,00
3276	1	0/ / 0	288638	30.05.2025	53	5.966,25	5.966,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				5.966,25	Sub :	5.966,25
3277	1	0/ / 0	288639	30.05.2025	53	2.830,50	2.830,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				2.830,50	Sub :	2.830,50
3278	1	0/ / 0	288640	30.05.2025	53	129,50	129,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				129,50	Sub :	129,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3279	1	0/ / 0	288641	30.05.2025	53	6.250,73	6.250,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				6.250,73	Sub :	6.250,73
3280	1	0/ / 0	288642	30.05.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				462,50	Sub :	462,50
3281	1	0/ / 0	288643	30.05.2025	53	647,50	647,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				647,50	Sub :	647,50
3282	1	0/ / 0	288644	30.05.2025	53	1.359,75	1.359,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				1.359,75	Sub :	1.359,75
3283	1	0/ / 0	288645	30.05.2025	53	823,25	823,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				823,25	Sub :	823,25
3284	1	0/ / 0	288646	30.05.2025	53	749,25	749,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				749,25	Sub :	749,25
3285	1	0/ / 0	288647	30.05.2025	53	1.276,50	1.276,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				1.276,50	Sub :	1.276,50
3286	1	0/ / 0	288648	30.05.2025	53	129,50	129,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				129,50	Sub :	129,50
3287	1	0/ / 0	288649	30.05.2025	53	1.750,00	1.750,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 3.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.750,00	Sub :	1.750,00
3288	1	0/ / 0	288650	30.05.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
3289	1	0/ / 0	288651	30.05.2025	53	2.553,00	2.553,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				2.553,00	Sub :	2.553,00
3290	1	0/ / 0	288652	30.05.2025	53	444,00	444,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				444,00	Sub :	444,00
3291	1	0/ / 0	288653	30.05.2025	53	1.942,50	1.942,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				1.942,50	Sub :	1.942,50
3292	1	0/ / 0	288654	30.05.2025	53	752,94	752,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				752,94	Sub :	752,94
3293	1	0/ / 0	288655	30.05.2025	53	7.242,75	7.242,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				7.242,75	Sub :	7.242,75
3294	1	0/ / 0	288656	30.05.2025	53	2.100,00	2.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				2.100,00	Sub :	2.100,00
3295	1	0/ / 0	288657	30.05.2025	53	6.770,53	6.770,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				6.770,53	Sub :	6.770,53

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3296	1	0/ / 0	288658	30.05.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA			Data Valuta Benef.	3.06.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
3297	1	0/ / 0	288659	30.05.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FRATINI LUCA			Data Valuta Benef.	3.06.2025
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
3298	1	0/ / 0	288660	30.05.2025	53	468,54	468,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA			Data Valuta Benef.	3.06.2025
		Totale importi documento:				468,54	Sub :	468,54
3299	1	0/ / 0	288661	30.05.2025	53	586,17	586,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN			Data Valuta Benef.	3.06.2025
		Totale importi documento:				586,17	Sub :	586,17
3300	1	0/ / 0	288662	30.05.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA			Data Valuta Benef.	3.06.2025
		Totale importi documento:				833,34	Sub :	833,34
3301	1	0/ / 0	288663	30.05.2025	53	104.532,04	104.532,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Benef.	3.06.2025
		Totale importi documento:				104.532,04	Sub :	104.532,04
3302	1	0/ / 0	288664	30.05.2025	53	662,40	662,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef.	3.06.2025
		Totale importi documento:				662,40	Sub :	662,40
3303	1	0/ / 0	288665	30.05.2025	53	247,50	247,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	3.06.2025
		Totale importi documento:				247,50	Sub :	247,50
3304	1	0/ / 0	288666	30.05.2025	53	137,64	137,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	3.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				137,64	Sub :	137,64
3305	1	0/ / 0	288667	30.05.2025	53	371,61	371,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				371,61	Sub :	371,61
3306	1	0/ / 0	288668	30.05.2025	53	23,36	23,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				23,36	Sub :	23,36
3307	1	0/ / 0	288669	30.05.2025	53	244,16	244,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				244,16	Sub :	244,16
3308	1	0/ / 0	288670	30.05.2025	53	353,15	353,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				353,15	Sub :	353,15
3309	1	0/ / 0	288671	30.05.2025	53	108,26	108,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				108,26	Sub :	108,26
3310	1	0/ / 0	288672	30.05.2025	53	490,04	490,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				490,04	Sub :	490,04
3311	1	0/ / 0	288673	30.05.2025	53	95,68	95,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				95,68	Sub :	95,68
3312	1	0/ / 0	288674	30.05.2025	53	1.397,71	1.397,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento:				1.397,71	Sub :	1.397,71

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3313	1	0/ / 0	288675	30.05.2025	53	1.524,52	1.524,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento: 1.524,52			Sub : 1.524,52			
3314	1	0/ / 0	288676	30.05.2025	53	224,32	224,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento: 224,32			Sub : 224,32			
3315	1	0/ / 0	288677	30.05.2025	53	256,37	256,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento: 256,37			Sub : 256,37			
3316	1	0/ / 0	288678	30.05.2025	53	661,00	661,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento: 661,00			Sub : 661,00			
3317	1	0/ / 0	288679	30.05.2025	53	2.659,46	2.659,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento: 2.659,46			Sub : 2.659,46			
3318	1	0/ / 0	288680	30.05.2025	53	30,97	30,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento: 30,97			Sub : 30,97			
3319	1	0/ / 0	288681	30.05.2025	53	417,95	417,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento: 417,95			Sub : 417,95			
3320	1	0/ / 0	288682	30.05.2025	53	534,91	534,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			
		Totale importi documento: 534,91			Sub : 534,91			
3321	1	0/ / 0	288683	30.05.2025	53	544,90	544,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				544,90	Sub :	544,90
3322	1	0/ / 0	288684	30.05.2025	53	965,56	965,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.05.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 3.06.2025
		Totale importi documento:				965,56	Sub :	965,56
3323	1	0/ / 0	300801	5.06.2025	53	1.262,91	1.262,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA F.LLI ESP					Data Valuta Benef. 6.06.2025
		Totale importi documento:				1.262,91	Sub :	1.262,91
3324	1	0/ / 0	300802	5.06.2025	53	499,99	499,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA F.LLI ESP					Data Valuta Benef. 6.06.2025
		Totale importi documento:				499,99	Sub :	499,99
3328	1	0/ / 0	300806	5.06.2025	53	16.287,00	16.287,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : C.S. LAVIC SRL					Data Valuta Benef. 6.06.2025
		Totale importi documento:				16.287,00	Sub :	16.287,00
3331	1	0/ / 0	300809	5.06.2025	53	7.200,00	7.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN					Data Valuta Benef. 6.06.2025
		Totale importi documento:				7.200,00	Sub :	7.200,00
3332	1	0/ / 0	321977	5.06.2025	57	48.982,73	48.982,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				48.982,73	Sub :	48.982,73
3333	1	0/ / 0	321978	5.06.2025	57	6.818,16	6.818,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				6.818,16	Sub :	6.818,16
3334	1	0/ / 0	321979	5.06.2025	57	121,00	121,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MARCHE					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				121,00	Sub :	121,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3335	1	0/ / 0 321980	5.06.2025	57		54,31	54,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MOLISE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:			54,31	Sub :	54,31	
3336	1	0/ / 0 321981	5.06.2025	57		4,84	4,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE BASILICATA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:			4,84	Sub :	4,84	
3337	1	0/ / 0 321982	5.06.2025	57		3.306,26	3.306,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:			3.306,26	Sub :	3.306,26	
3338	1	0/ / 0 321983	5.06.2025	57		1.979,44	1.979,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:			1.979,44	Sub :	1.979,44	
3339	1	0/ / 0 321984	5.06.2025	57		4.179,64	4.179,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:			4.179,64	Sub :	4.179,64	
3340	1	0/ / 0 321985	5.06.2025	57		308.097,28	308.097,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:			308.097,28	Sub :	308.097,28	
3341	1	0/ / 0 300810	5.06.2025	53		500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE QUARTIE			Data Valuta Benef. 6.06.2025			
		Totale importi documento:			500,00	Sub :	500,00	
3342	1	0/ / 0 300811	5.06.2025	53		527,25	527,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 6.06.2025			
		Totale importi documento:			527,25	Sub :	527,25	
3343	1	0/ / 0 300812	5.06.2025	53		175,75	175,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 6.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				175,75	Sub :	175,75
3344	1	0/ / 0	300813	5.06.2025	53	272,43	272,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				272,43	Sub :	272,43
3345	1	0/ / 0	300814	5.06.2025	53	110,71	110,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				110,71	Sub :	110,71
3346	1	0/ / 0	300815	5.06.2025	53	50,06	50,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				50,06	Sub :	50,06
3347	1	0/ / 0	300816	5.06.2025	53	36,00	36,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				36,00	Sub :	36,00
3348	1	0/ / 0	300817	5.06.2025	53	318,95	318,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO ANXANUM				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				318,95	Sub :	318,95
3349	1	0/ / 0	300818	5.06.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AMOROSO CINZIA				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
3350	1	0/ / 0	300819	5.06.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCIARRETTA GEMMA				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
3351	1	0/ / 0	300820	5.06.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA PAOLO				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3352	1	0/ / 0	300821	5.06.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Benef. 6.06.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
3353	1	0/ / 0	300822	5.06.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Benef. 6.06.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
3354	1	0/ / 0	300823	5.06.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Benef. 6.06.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
3355	1	0/ / 0	300824	5.06.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Benef. 6.06.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
3356	1	0/ / 0	300825	5.06.2025	53	2.656,50	2.656,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANIERI DANILO			Data Valuta Benef. 6.06.2025			
		Totale importi documento:				2.656,50	Sub :	2.656,50
3357	1	0/ / 0	300826	5.06.2025	53	4.830,00	4.830,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Benef. 6.06.2025			
		Totale importi documento:				4.830,00	Sub :	4.830,00
3358	1	0/ / 0	300827	5.06.2025	53	6.627,35	6.627,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IMPICCIATORE SANTE S			Data Valuta Benef. 6.06.2025			
		Totale importi documento:				6.627,35	Sub :	6.627,35
3359	1	0/ / 0	300828	5.06.2025	53	90.971,67	90.971,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 6.06.2025			
		Totale importi documento:				90.971,67	Sub :	90.971,67
3360	1	0/ / 0	300829	5.06.2025	53	1.998,15	1.998,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Benef. 6.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.998,15	Sub :	1.998,15
3361	1	0/ / 0	300830	5.06.2025	53	358,99	358,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				358,99	Sub :	358,99
3362	1	0/ / 0	300831	5.06.2025	53	154,95	154,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				154,95	Sub :	154,95
3364	1	0/ / 0	300833	5.06.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
3365	1	0/ / 0	300834	5.06.2025	53	649,00	649,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				649,00	Sub :	649,00
3366	1	0/ / 0	300835	5.06.2025	53	377,00	377,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				377,00	Sub :	377,00
3367	1	0/ / 0	300836	5.06.2025	53	67,43	67,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				67,43	Sub :	67,43
3368	1	0/ / 0	300837	5.06.2025	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA				Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
3369	1	0/ / 0	302189	5.06.2025	52	468,00	468,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALICANDRO FRANCESC				Data Valuta Benef.	5.06.2025
		Totale importi documento:				468,00	Sub :	468,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3370	1	0/ / 0	300838	5.06.2025	53	435,00	435,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PESCHI ADAMO			Data Valuta Benef. 6.06.2025			
		Totale importi documento:				435,00	Sub :	435,00
3371	1	0/ / 0	303796	6.06.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA			Data Valuta Benef. 9.06.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
3372	1	0/ / 0	303797	6.06.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO			Data Valuta Benef. 9.06.2025			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
3373	1	0/ / 0	303798	6.06.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO			Data Valuta Benef. 9.06.2025			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
3374	1	0/ / 0	303799	6.06.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA			Data Valuta Benef. 9.06.2025			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
3375	1	0/ / 0	303800	6.06.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRARA MARIA PAOLA			Data Valuta Benef. 9.06.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
3376	1	0/ / 0	303801	6.06.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANDREOLI NICOLA			Data Valuta Benef. 9.06.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
3377	1	0/ / 0	303802	6.06.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANCI LUCIA			Data Valuta Benef. 9.06.2025			
		Totale importi documento:				833,34	Sub :	833,34
3378	1	0/ / 0	303803	6.06.2025	53	223,49	223,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIORETTI MARIA ROSAR			Data Valuta Benef. 9.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				223,49	Sub : 223,49	
3379	1	0/ / 0	303804	6.06.2025	53	144,00	144,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRIMOMO SILVANA				Data Valuta Benef.	9.06.2025
		Totale importi documento:				144,00	Sub : 144,00	
3380	1	0/ / 0	303805	6.06.2025	53	216,95	216,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MADI ABDERRAHIM				Data Valuta Benef.	9.06.2025
		Totale importi documento:				216,95	Sub : 216,95	
3381	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	139,00	139,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CARAVAGGIO CLAUDIO S				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				139,00	Sub : 139,00	
3382	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	523,60	523,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KALOVA ZANKA BORISLA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				523,60	Sub : 523,60	
3383	1	0/ / 0	303806	6.06.2025	53	125,46	125,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLACIOPPO GABRIELE				Data Valuta Benef.	9.06.2025
		Totale importi documento:				125,46	Sub : 125,46	
3384	1	0/ / 0	303807	6.06.2025	53	217,00	217,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE ROSA IOLANDA				Data Valuta Benef.	9.06.2025
		Totale importi documento:				217,00	Sub : 217,00	
3385	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ULISSE PATRIZIA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub : 287,36	
3386	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	50,29	50,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZAID FRANCESCO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				50,29	Sub : 50,29	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3387	1	0/ / 0	303808	6.06.2025	53	265,81	265,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MESSINA MARTA			Data Valuta Benef.	9.06.2025
		Totale importi documento:				265,81	Sub :	265,81
3388	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO MARCELLO			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
3389	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : IANNAMICO DOMENICO			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
3390	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	383,95	383,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				383,95	Sub :	383,95
3391	1	0/ / 0	305468	6.06.2025	53	1.667,90	1.667,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	9.06.2025
		Totale importi documento:				1.667,90	Sub :	1.667,90
3392	1	0/ / 0	305816	6.06.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE FOS			Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3393	1	0/ / 0	305817	6.06.2025	56	10,18	10,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE VAS			Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				10,18	Sub :	10,18
3394	1	0/ / 0	305818	6.06.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Benef.	6.06.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3395	1	0/ / 0	305819	6.06.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE ATE			Data Valuta Benef.	6.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3396	1	0/ / 0	305469	6.06.2025	53	363,85	363,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESAR SPA - ACQUA -				Data Valuta Benef.	9.06.2025
		Totale importi documento:				363,85	Sub :	363,85
3397	1	0/ / 0	312464	11.06.2025	53	257,91	257,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL				Data Valuta Benef.	12.06.2025
		Totale importi documento:				257,91	Sub :	257,91
3398	1	0/ / 0	312465	11.06.2025	53	31,20	31,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ADAMO MORENA				Data Valuta Benef.	12.06.2025
		Totale importi documento:				31,20	Sub :	31,20
3399	1	0/ / 0	312466	11.06.2025	53	222,99	222,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEMESI SRL				Data Valuta Benef.	12.06.2025
		Totale importi documento:				222,99	Sub :	222,99
3400	1	0/ / 0	312467	11.06.2025	53	35,93	35,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Benef.	12.06.2025
		Totale importi documento:				35,93	Sub :	35,93
3401	1	0/ / 0	312468	11.06.2025	53	156,72	156,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Benef.	12.06.2025
		Totale importi documento:				156,72	Sub :	156,72
3402	1	0/ / 0	318176	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MADONNA CLAUDIA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3403	1	0/ / 0	318177	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NUCCIARONE STEFANO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3404	1	0/ / 0	318178	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI CAMPLI DEBORAH Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3405	1	0/ / 0	318179	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : PASQUINI SABRINA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3406	1	0/ / 0	318180	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : POLIDORO ROMEO Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3407	1	0/ / 0	319526	13.06.2025	52	262,00	262,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : RULLI CRISTIANA Data Valuta Benef. 13.06.2025
Totale importi documento: 262,00 Sub : 262,00

3408	1	0/ / 0	318181	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI TOTTO LUCA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3409	1	0/ / 0	319527	13.06.2025	52	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI TOTTO NICOLA Data Valuta Benef. 13.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3410	1	0/ / 0	318182	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3411	1	0/ / 0	318183	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI CAMPLI SOFIA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3412	1	0/ / 0	318184	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI MATTEO ALESSANDRO Data Valuta Benef. 16.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3413	1	0/ / 0	318185	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIULIANO GEMMA					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3414	1	0/ / 0	318186	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONINI SIMONA					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3415	1	0/ / 0	318187	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE IULIIS CLAUDIO					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3416	1	0/ / 0	318188	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MORENA ELISABETTA					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3417	1	0/ / 0	318189	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NATALE ANTONINO					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3418	1	0/ / 0	318190	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GARGARELLA FEDERICA					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3419	1	0/ / 0	318191	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA NOEMI					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3420	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CERRONE LUCA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3421	1	0/ / 0	318192	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE ANNUNZIAT			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3422	1	0/ / 0	318193	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAPINO VALERIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 262,00			Sub : 262,00			
3423	1	0/ / 0	318194	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAPINO ENRICA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3424	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANCRISTOFARO FLAVI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3425	1	0/ / 0	318195	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANIERI STEFANO MARI			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3426	1	0/ / 0	318196	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI VONA FRANCESCA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3427	1	0/ / 0	318197	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAIONE GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 262,00			Sub : 262,00			
3428	1	0/ / 0	318198	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIMINO ANNALISA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3429	1	0/ / 0	318199	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI ANDREA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3430	1	0/ / 0	318200	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANCELLA EMANUELA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3431	1	0/ / 0	318201	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MADONNA ANGELA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3432	1	0/ / 0	318202	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DEL BOSCO DALILA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3433	1	0/ / 0	318203	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANCINI MICHELA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3434	1	0/ / 0	318204	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANCINI ANTONIO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3435	1	0/ / 0	318205	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANCINI LUCREZIA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3436	1	0/ / 0	318206	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COCCIA ROBERTO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3438	1	0/ / 0	318207	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZULLI ALESSANDRA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3439	1	0/ / 0	318208	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRIMOMO STEFANIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 262,00			Sub : 262,00			
3441	1	0/ / 0	318209	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRIMOMO LUCA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3442	1	0/ / 0	318210	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CECE MARTINA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3443	1	0/ / 0	318211	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3444	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANDREOLI OMAR			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3445	1	0/ / 0	318212	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PISCOPO PASQUALE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 262,00			Sub : 262,00			
3446	1	0/ / 0	318213	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE RITI PAOLA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3447	1	0/ / 0	318214	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANDREOLI MARIANNA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3448	1	0/ / 0	318215	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MELIZZI SEBASTIANO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						262,00	Sub :	262,00
3449	1	0/ / 0	318216	13.06.2025		53		192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MANCO MARIA GRAZIA				Data Valuta Benef.		16.06.2025
		Totale importi documento:						192,00	Sub :	192,00
3450	1	0/ / 0	318217	13.06.2025		53		192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MELIZZI MATTEO				Data Valuta Benef.		16.06.2025
		Totale importi documento:						192,00	Sub :	192,00
3451	1	0/ / 0	318218	13.06.2025		53		192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PILI LORENZA				Data Valuta Benef.		16.06.2025
		Totale importi documento:						192,00	Sub :	192,00
3452	1	0/ / 0	319528	13.06.2025		52		192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MASTRANGELO ANTONELL				Data Valuta Benef.		13.06.2025
		Totale importi documento:						192,00	Sub :	192,00
3453	1	0/ / 0	0	13.06.2025		51		192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : NUZZACI SIMONA				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:						192,00	Sub :	192,00
3454	1	0/ / 0	318219	13.06.2025		53		192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PASQUINI ALESSIA				Data Valuta Benef.		16.06.2025
		Totale importi documento:						192,00	Sub :	192,00
3455	1	0/ / 0	318220	13.06.2025		53		262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI BIASE ADRIAN				Data Valuta Benef.		16.06.2025
		Totale importi documento:						262,00	Sub :	262,00
3456	1	0/ / 0	318221	13.06.2025		53		192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'ANGELO LUCIA				Data Valuta Benef.		16.06.2025
		Totale importi documento:						192,00	Sub :	192,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3457	1	0/ / 0	318222	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MATTEO DAVIDE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3458	1	0/ / 0	318223	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARFI' BARBARA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3459	1	0/ / 0	318224	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEBBO MAURA VIRGINIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3460	1	0/ / 0	318225	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GENOVESI SIMONA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 262,00			Sub : 262,00			
3461	1	0/ / 0	318226	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE CRISTOFARO SILVIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3462	1	0/ / 0	318227	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CINICOLA SANTORO BEN			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3463	1	0/ / 0	318228	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FORLANI GIOVANNA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3464	1	0/ / 0	318229	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MESSINA MATTEO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3465	1	0/ / 0	318230	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAPINO ANDREA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3466	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA NICOLA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3467	1	0/ / 0	318231	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GAETA SONIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3468	1	0/ / 0	318232	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOROSANTUCCI ANTONEL			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3469	1	0/ / 0	312471	11.06.2025	53	256,14	256,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL			Data Valuta Benef. 12.06.2025			
		Totale importi documento:				256,14	Sub :	256,14
3470	1	0/ / 0	312472	11.06.2025	53	744,20	744,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA MARMI SNC DI P			Data Valuta Benef. 12.06.2025			
		Totale importi documento:				744,20	Sub :	744,20
3471	1	0/ / 0	318233	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIACOMO FULVIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3472	1	0/ / 0	318234	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE LAURENTIIS DANILO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3473	1	0/ / 0	312473	11.06.2025	53	915,00	915,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DIA DIVISIONE IMPIAN			Data Valuta Benef. 12.06.2025			
		Totale importi documento:				915,00	Sub :	915,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3474	1	0/ / 0	318235	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE LAURENTIIS MATTIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3475	1	0/ / 0	318236	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIUFFREDA ROSSELLA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3476	1	0/ / 0	318237	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONZO LUCA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3477	1	0/ / 0	318238	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TOLLO SOFIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3478	1	0/ / 0	318239	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CINICOLA SANTORO LOR			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3479	1	0/ / 0	318240	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ETTORRE GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3480	1	0/ / 0	318241	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GUIDA ANNARITA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3481	1	0/ / 0	318242	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASSIMINI MARIA DOME			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3482	1	0/ / 0	318243	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO BIAGIO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3483	1	0/ / 0	318244	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI FRANCESCO					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3484	1	0/ / 0	318245	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOMBA AURELIA					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3485	1	0/ / 0	318246	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI TIZIANA CEC					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3486	1	0/ / 0	318247	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI RAFFAELE					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3487	1	0/ / 0	318248	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MILANTONI MATTIA					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3488	1	0/ / 0	318249	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SALVATORE ROSA MARIA					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3489	1	0/ / 0	318250	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FANTOZZI ALESSIA					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3490	1	0/ / 0	318251	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ANGELO CHIARA					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3491	1	0/ / 0	318252	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3492	1	0/ / 0	318253	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MATTEO MICHAEL			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3493	1	0/ / 0	318254	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TOTTO PAOLA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3494	1	0/ / 0	318255	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TOTTO MARILISA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3495	1	0/ / 0	318256	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'OVIDIO CLARA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3496	1	0/ / 0	318257	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PROSPERO MATTEO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3497	1	0/ / 0	318258	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FANTOZZI LUCIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3498	1	0/ / 0	318259	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LA FARCIOLA MARTINA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3499	1	0/ / 0	318260	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PALLINI MARIKA MARIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3500	1	0/ / 0	319529	13.06.2025	52	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FALCONE GIADA				Data Valuta Benef.	13.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3501	1	0/ / 0	318261	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRAIOLI ROCCO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3503	1	0/ / 0	318262	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IANNONE GIAMPIERO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3504	1	0/ / 0	318263	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA ROBERTA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3505	1	0/ / 0	318264	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO ALESSIA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3506	1	0/ / 0	319530	13.06.2025	52	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO GIOVANNA				Data Valuta Benef.	13.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3507	1	0/ / 0	318265	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VALERIO ELENA STEFAN				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3508	1	0/ / 0	318266	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI PAOLO STEFANIA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3509	1	0/ / 0	318267	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : GIANGIORDANO LORENZA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3510	1	0/ / 0	318268	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : LUCIANI FABIO Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3511	1	0/ / 0	318269	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : NUCCIARONE LAURA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3512	1	0/ / 0	318270	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : STEFANO DAVIDE Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 262,00 Sub : 262,00

3513	1	0/ / 0	318271	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : TONELLI FLORIANA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3514	1	0/ / 0	318272	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI NENNO MARTA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3515	1	0/ / 0	318273	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : NUCCIARONE ALESSIO Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 262,00 Sub : 262,00

3516	1	0/ / 0	318274	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI BATTISTA FEDERICO Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3517	1	0/ / 0	318275	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI TOLLO MATTEO Data Valuta Benef. 16.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3519	1	0/ / 0	318276	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLOEMILIO ALFREDO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3520	1	0/ / 0	318277	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PINNA SELENE				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3521	1	0/ / 0	318278	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIAMPINI ANTHONY				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3522	1	0/ / 0	318279	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PINNA CARLOTTA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3523	1	0/ / 0	318280	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESPITES FRANCESCA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3524	1	0/ / 0	318281	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IARLORI NICOLA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3525	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO LUCIO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3526	1	0/ / 0	318282	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI MORENA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3527	1	0/ / 0	318283	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DE GREGORIO GIADA NI Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3528	1	0/ / 0	312475	11.06.2025	53	597,96	597,96	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 11.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : PRESUTTI LUCA Data Valuta Benef. 12.06.2025
Totale importi documento: 597,96 Sub : 597,96

3529	1	0/ / 0	318284	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI MEO ILARIA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 262,00 Sub : 262,00

3530	1	0/ / 0	318285	13.06.2025	53	79,00	79,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CAPORALE ELVEZIO Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 79,00 Sub : 79,00

3531	1	0/ / 0	318286	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3533	1	0/ / 0	318287	13.06.2025	53	53,00	53,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI MITO MATTIA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 53,00 Sub : 53,00

3534	1	0/ / 0	312477	11.06.2025	53	370,60	370,60	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 11.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MELETTI GIOVANNI Data Valuta Benef. 12.06.2025
Totale importi documento: 370,60 Sub : 370,60

3535	1	0/ / 0	318288	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : PAONE PAOLO Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 262,00 Sub : 262,00

3536	1	0/ / 0	318289	13.06.2025	53	53,00	53,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DEL MASTRO DANIELA Data Valuta Benef. 16.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					53,00	Sub :	53,00
3537	1	0/ / 0	319531		13.06.2025	52	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FERRANTE MARCO			Data Valuta Benef.		13.06.2025
		Totale importi documento:					192,00	Sub :	192,00
3538	1	0/ / 0	318290		13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE FLORIO DE GRANDIS			Data Valuta Benef.		16.06.2025
		Totale importi documento:					192,00	Sub :	192,00
3539	1	0/ / 0	319532		13.06.2025	52	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SENERCHIA AGNESE			Data Valuta Benef.		13.06.2025
		Totale importi documento:					262,00	Sub :	262,00
3540	1	0/ / 0	0		13.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CICCONETTI VINCENZO			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					192,00	Sub :	192,00
3541	1	0/ / 0	318291		13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'OVIDIO ANNALAURA			Data Valuta Benef.		16.06.2025
		Totale importi documento:					192,00	Sub :	192,00
3542	1	0/ / 0	318292		13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI MARCO			Data Valuta Benef.		16.06.2025
		Totale importi documento:					192,00	Sub :	192,00
3543	1	0/ / 0	0		13.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : GARA ANNA MARIA			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					192,00	Sub :	192,00
3544	1	0/ / 0	0		13.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PICCIRILLI SIMONA			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					192,00	Sub :	192,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3545	1	0/ / 0	318293	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELL'ELCE FEDERICO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3546	1	0/ / 0	318294	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA ANNA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3547	1	0/ / 0	318295	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASTELLO CRISTINA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3548	1	0/ / 0	318296	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIOVANNELLI DINA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3549	1	0/ / 0	318297	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAVIA MARIA PINA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3550	1	0/ / 0	318298	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VERRATTI GIUSY			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 262,00			Sub : 262,00			
3551	1	0/ / 0	318299	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BUCCI LEONELLO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 262,00			Sub : 262,00			
3552	1	0/ / 0	318300	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO LAURA LINDA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3553	1	0/ / 0	318301	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CATALDO JENNIFER			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3554	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CATALDO FRANCESCA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3555	1	0/ / 0	318302	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA ANNA RI				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3556	1	0/ / 0	318303	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOROSANTUCCI LISA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3557	1	0/ / 0	318304	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FATTORE STEFANO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3558	1	0/ / 0	318305	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BUCCI FRANCESCA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3559	1	0/ / 0	318306	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE CRECCHIO ERIKA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3560	1	0/ / 0	318307	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLISARIO CHIARA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3561	1	0/ / 0	318308	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGNOTTA GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3562	1	0/ / 0	318309	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE FABRITIIS SIMONE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3563	1	0/ / 0	318310	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ULISSE ALESSANDRO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3564	1	0/ / 0	318311	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RICCIUTI LETIZIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3565	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LA PIETRA ROBERTO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3566	1	0/ / 0	318312	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FABIO MARIA CRIST			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 262,00			Sub : 262,00			
3567	1	0/ / 0	318313	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANNECCHINI ADRIANO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3568	1	0/ / 0	318314	13.06.2025	53	125,00	125,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BRASILE FRANCESCA RO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 125,00			Sub : 125,00			
3569	1	0/ / 0	318315	13.06.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 833,33			Sub : 833,33			
3570	1	0/ / 0	318316	13.06.2025	53	535,19	535,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVIERI VITO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				535,19	Sub :	535,19
3571	1	0/ / 0	318317	13.06.2025	53	642,00	642,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAMPOS ISALINE MARIE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				642,00	Sub :	642,00
3572	1	0/ / 0	318318	13.06.2025	53	873,52	873,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				873,52	Sub :	873,52
3573	1	0/ / 0	318319	13.06.2025	53	834,25	834,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARRONE LINA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				834,25	Sub :	834,25
3574	1	0/ / 0	318320	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI RITA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3575	1	0/ / 0	318321	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LA FARCIOLA NICOLA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3576	1	0/ / 0	318322	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE CRECCHIO EMANUELA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3577	1	0/ / 0	318323	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE CRECCHIO MARIANNA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3578	1	0/ / 0	318324	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE FABRITIIS FRANCES			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3579	1	0/ / 0	318325	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE MARIA ELE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3580	1	0/ / 0	318326	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGLIONE LUANA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3583	1	0/ / 0	318329	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASTILLENTE MONICA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3584	1	0/ / 0	318330	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NICOLUCCI CARLO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 262,00			Sub : 262,00			
3585	1	0/ / 0	318331	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VIZZARI CHIARA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3586	1	0/ / 0	318332	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ANNUNZIO FULGENZIO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 262,00			Sub : 262,00			
3587	1	0/ / 0	318333	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ANNUNZIO ALESSANDR			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3588	1	0/ / 0	318334	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRESTILEO DANIELA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3589	1	0/ / 0	318335	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLUCCI FRANCESCA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3590	1	0/ / 0	318336	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI LENA DORIANA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3591	1	0/ / 0	318337	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMILLO DORIS				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3592	1	0/ / 0	318338	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CICCO GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3593	1	0/ / 0	318339	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPADANO ANGELITA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3594	1	0/ / 0	318340	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI PIERO MAURA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3595	1	0/ / 0	318341	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMILLO FRANCESCA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3596	1	0/ / 0	318342	13.06.2025	53	53,00	53,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VERI' DAVIDE				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				53,00	Sub :	53,00
3597	1	0/ / 0	318343	13.06.2025	53	53,00	53,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TUPONE CHIARA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				53,00	Sub :	53,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3598	1	0/ / 0	318344	13.06.2025	53	79,00	79,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANDREOZZI CLEMENTINA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 79,00			Sub : 79,00			
3599	1	0/ / 0	318345	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FICCA FRANCESCA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 262,00			Sub : 262,00			
3600	1	0/ / 0	318346	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STELLA ORIANA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3601	1	0/ / 0	318347	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO FABIO VITO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3602	1	0/ / 0	318348	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLISARIO LUCIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3603	1	0/ / 0	318349	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MORGIONE SARA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3604	1	0/ / 0	318350	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MORENA ENIO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3605	1	0/ / 0	318351	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI STEFANO ALICE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3606	1	0/ / 0	318352	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIORETTI MARIA ROSAR			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3607	1	0/ / 0	318353	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO DANIE				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3608	1	0/ / 0	318354	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MURGIA DENISE				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3609	1	0/ / 0	326661	18.06.2025	53	5.963,31	5.963,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LAUDADIO EMANUELE				Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				5.963,31	Sub :	5.963,31
3610	1	0/ / 0	326662	18.06.2025	53	1.181,61	1.181,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARINO MARCELLA				Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				1.181,61	Sub :	1.181,61
3611	1	0/ / 0	318355	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GARGARELLA GIACINTA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3612	1	0/ / 0	318356	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LATINO IRENE				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3613	1	0/ / 0	318357	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA LORENZO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3614	1	0/ / 0	318358	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI MARTINA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3615	1	0/ / 0	318359	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : D'ALESSANDRO ILARIA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3616	1	0/ / 0	318360	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CERICOLA GIANNI Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 262,00 Sub : 262,00

3617	1	0/ / 0	318361	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : FINOLI TAMARA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3618	1	0/ / 0	318362	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI NUNZIO LORENZA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3619	1	0/ / 0	318363	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI STEFANO MARTA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3620	1	0/ / 0	318364	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DE INNOCENTIIS RAMON Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3621	1	0/ / 0	318365	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CIARELLI ROSALBA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 192,00 Sub : 192,00

3622	1	0/ / 0	318366	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : RANIERI ANGELA Data Valuta Benef. 16.06.2025
Totale importi documento: 262,00 Sub : 262,00

3623	1	0/ / 0	318367	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 13.06.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : BOTTINI DANIELA Data Valuta Benef. 16.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3624	1	0/ / 0	318368	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE LAURENTIIS ANNA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3625	1	0/ / 0	318369	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIULIANI LUCREZIA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3626	1	0/ / 0	318370	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GALLUCCI ALESSANDRO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3627	1	0/ / 0	318371	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI IULLO SILVIO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3628	1	0/ / 0	318372	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI IULLO ALESSANDRO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3629	1	0/ / 0	318373	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BALLERINO NICOLE				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3630	1	0/ / 0	318374	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE YLENIA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3631	1	0/ / 0	319533	13.06.2025	52	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIORETTI MARIO				Data Valuta Benef.	13.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3632	1	0/ / 0	318375	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MACCIONE ADDOLORATA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3633	1	0/ / 0	318376	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLISARIO LORENZA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3634	1	0/ / 0	318377	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SANTUCCI MARIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3635	1	0/ / 0	318378	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PELLICCIOTTA ITALO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3636	1	0/ / 0	318379	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLANI GIAMPAOLO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3637	1	0/ / 0	318380	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ABBONIZIO FRANCESCA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3638	1	0/ / 0	318381	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BUCCI IOLANDA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3639	1	0/ / 0	318382	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARIA DOME			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3640	1	0/ / 0	318383	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUCENTE ANNA RITA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3641	1	0/ / 0	318384	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MILLICO GIOVANNA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3642	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI ANNAMARIA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3643	1	0/ / 0	318385	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE MARCO ANGELO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00
3644	1	0/ / 0	318386	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA ALICE				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3645	1	0/ / 0	318387	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COCCIA ILARIA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3646	1	0/ / 0	318388	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO MATILDE				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3647	1	0/ / 0	318389	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIGISMONDI DANIEL				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
3648	1	0/ / 0	318390	13.06.2025	53	262,00	262,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BUCCHIANICO LOREN				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				262,00	Sub :	262,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3649	1	0/ / 0	318391	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COCCO LORENZA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3650	1	0/ / 0	318392	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLONI LUCIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3651	1	0/ / 0	318393	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MARTINO GAETANA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3652	1	0/ / 0	318394	13.06.2025	53	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIACOMO IOLETTA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3653	1	0/ / 0	318395	13.06.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 2.929,50			Sub : 2.929,50			
3654	1	0/ / 0	318396	13.06.2025	53	6.502,19	6.502,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 6.502,19			Sub : 6.502,19			
3655	1	0/ / 0	318397	13.06.2025	53	4.136,78	4.136,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 4.136,78			Sub : 4.136,78			
3656	1	0/ / 0	318398	13.06.2025	53	2.634,92	2.634,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 2.634,92			Sub : 2.634,92			
3657	1	0/ / 0	318399	13.06.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
3658	1	0/ / 0	318400	13.06.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
3659	1	0/ / 0	318401	13.06.2025	53	5.855,25	5.855,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				5.855,25	Sub :	5.855,25
3660	1	0/ / 0	318402	13.06.2025	53	8.512,50	8.512,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				8.512,50	Sub :	8.512,50
3661	1	0/ / 0	318403	13.06.2025	53	4.777,33	4.777,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				4.777,33	Sub :	4.777,33
3662	1	0/ / 0	318404	13.06.2025	53	42.500,00	42.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				42.500,00	Sub :	42.500,00
3663	1	0/ / 0	318405	13.06.2025	53	2.125,00	2.125,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				2.125,00	Sub :	2.125,00
3664	1	0/ / 0	318406	13.06.2025	53	314,50	314,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				314,50	Sub :	314,50
3665	1	0/ / 0	318407	13.06.2025	53	1.687,50	1.687,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				1.687,50	Sub :	1.687,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3666	1	0/ / 0	318408	13.06.2025	53	129,50	129,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				129,50	Sub :	129,50
3667	1	0/ / 0	318409	13.06.2025	53	175,00	175,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				175,00	Sub :	175,00
3668	1	0/ / 0	318410	13.06.2025	53	129,50	129,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				129,50	Sub :	129,50
3669	1	0/ / 0	318411	13.06.2025	53	138,75	138,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				138,75	Sub :	138,75
3670	1	0/ / 0	318412	13.06.2025	53	1.775,00	1.775,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				1.775,00	Sub :	1.775,00
3671	1	0/ / 0	318413	13.06.2025	53	2.215,97	2.215,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				2.215,97	Sub :	2.215,97
3672	1	0/ / 0	318414	13.06.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
3673	1	0/ / 0	318415	13.06.2025	53	166,50	166,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				166,50	Sub :	166,50
3674	1	0/ / 0	318416	13.06.2025	53	575,00	575,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				575,00	Sub :	575,00
3675	1	0/ / 0	318417	13.06.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
3676	1	0/ / 0	318418	13.06.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
3677	1	0/ / 0	318419	13.06.2025	53	1.975,00	1.975,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				1.975,00	Sub :	1.975,00
3678	1	0/ / 0	318420	13.06.2025	53	475,00	475,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				475,00	Sub :	475,00
3679	1	0/ / 0	318421	13.06.2025	53	7.868,10	7.868,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				7.868,10	Sub :	7.868,10
3680	1	0/ / 0	318422	13.06.2025	53	489,64	489,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				489,64	Sub :	489,64
3681	1	0/ / 0	318423	13.06.2025	53	2.013,95	2.013,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				2.013,95	Sub :	2.013,95
3682	1	0/ / 0	318424	13.06.2025	53	6.736,54	6.736,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:				6.736,54	Sub :	6.736,54

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3683	1	0/ / 0	318425	13.06.2025	53	4.735,05	4.735,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				4.735,05	Sub :	4.735,05
3684	1	0/ / 0	318426	13.06.2025	53	3.838,75	3.838,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				3.838,75	Sub :	3.838,75
3685	1	0/ / 0	318427	13.06.2025	53	14.282,00	14.282,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				14.282,00	Sub :	14.282,00
3686	1	0/ / 0	318428	13.06.2025	53	10.619,00	10.619,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				10.619,00	Sub :	10.619,00
3687	1	0/ / 0	318429	13.06.2025	53	4.330,00	4.330,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				4.330,00	Sub :	4.330,00
3688	1	0/ / 0	318430	13.06.2025	53	10.859,20	10.859,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				10.859,20	Sub :	10.859,20
3689	1	0/ / 0	318431	13.06.2025	53	5.363,00	5.363,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				5.363,00	Sub :	5.363,00
3690	1	0/ / 0	318432	13.06.2025	53	485,00	485,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento:				485,00	Sub :	485,00
3691	1	0/ / 0	318433	13.06.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
3692	1	0/ / 0	318434	13.06.2025	53	2.491,10	2.491,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				2.491,10	Sub :	2.491,10
3693	1	0/ / 0	318435	13.06.2025	53	5.265,69	5.265,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				5.265,69	Sub :	5.265,69
3694	1	0/ / 0	318436	13.06.2025	53	518,50	518,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				518,50	Sub :	518,50
3695	1	0/ / 0	318437	13.06.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VERI' PATRIZIA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
3696	1	0/ / 0	318438	13.06.2025	53	1.119,13	1.119,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO SABIA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				1.119,13	Sub :	1.119,13
3697	1	0/ / 0	318439	13.06.2025	53	805,00	805,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIPIONE ANGELINA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				805,00	Sub :	805,00
3698	1	0/ / 0	318440	13.06.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
3699	1	0/ / 0	318441	13.06.2025	53	753,00	753,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIERI ELISA				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				753,00	Sub :	753,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3700	1	0/ / 0	318442	13.06.2025	53	406,72	406,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPILLO GIANNALBERTO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 406,72			Sub : 406,72			
3701	1	0/ / 0	318443	13.06.2025	53	465,09	465,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO ELLIDA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 465,09			Sub : 465,09			
3702	1	0/ / 0	318444	13.06.2025	53	2.633,11	2.633,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 2.633,11			Sub : 2.633,11			
3703	1	0/ / 0	318445	13.06.2025	53	80.661,67	80.661,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 80.661,67			Sub : 80.661,67			
3704	1	0/ / 0	318446	13.06.2025	53	5.514,20	5.514,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 5.514,20			Sub : 5.514,20			
3705	1	0/ / 0	318447	13.06.2025	53	14.007,69	14.007,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 14.007,69			Sub : 14.007,69			
3706	1	0/ / 0	318448	13.06.2025	53	47.124,79	47.124,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 47.124,79			Sub : 47.124,79			
3707	1	0/ / 0	318449	13.06.2025	53	1.088,21	1.088,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI			Data Valuta Benef. 16.06.2025			
		Totale importi documento: 1.088,21			Sub : 1.088,21			
3709	1	0/ / 0	318451	13.06.2025	53	344,73	344,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPORALE FAUSTA			Data Valuta Benef. 16.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				344,73	Sub :	344,73
3712	1	0/ / 0	318454	13.06.2025	53	6.242,00	6.242,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAONE PAOLO				Data Valuta Benef.	16.06.2025
		Totale importi documento:				6.242,00	Sub :	6.242,00
3714	1	0/ / 0	326663	18.06.2025	53	125,28	125,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				125,28	Sub :	125,28
3715	1	0/ / 0	323942	17.06.2025	53	224,15	224,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				224,15	Sub :	224,15
3716	1	0/ / 0	326664	18.06.2025	53	90,27	90,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				90,27	Sub :	90,27
3717	1	0/ / 0	341198	25.06.2025	53	67,28	67,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				67,28	Sub :	67,28
3718	1	0/ / 0	323943	17.06.2025	53	495,00	495,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASSIMO MARIA ANXA F				Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				495,00	Sub :	495,00
3719	1	0/ / 0	323944	17.06.2025	53	63.084,75	63.084,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				63.084,75	Sub :	63.084,75
3720	1	0/ / 0	323945	17.06.2025	53	1.200,00	1.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DIGITALPA SRL				Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				1.200,00	Sub :	1.200,00

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3721	1	0/ / 0	341199	25.06.2025	53	248,76	248,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	F.LLI SILVESTRI SRL		Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				248,76	Sub :	248,76
3722	1	0/ / 0	326665	18.06.2025	53	40,00	40,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	TIPOGRAFIA GIALLONAR		Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				40,00	Sub :	40,00
3723	1	0/ / 0	326666	18.06.2025	53	563,27	563,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				563,27	Sub :	563,27
3724	1	0/ / 0	323946	17.06.2025	53	764,94	764,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CEDAT 85 SRL		Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				764,94	Sub :	764,94
3725	1	0/ / 0	323947	17.06.2025	53	610,00	610,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	FERRAMENTA IEZZI SNC		Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				610,00	Sub :	610,00
3726	1	0/ / 0	326667	18.06.2025	53	732,00	732,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				732,00	Sub :	732,00
3727	1	0/ / 0	326668	18.06.2025	53	588,65	588,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				588,65	Sub :	588,65
3728	1	0/ / 0	341200	25.06.2025	53	386,34	386,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				386,34	Sub :	386,34
3729	1	0/ / 0	323948	17.06.2025	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Benef.	18.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33
3730	1	0/ / 0	326669	18.06.2025	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				69,86	Sub :	69,86
3731	1	0/ / 0	326670	18.06.2025	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				347,76	Sub :	347,76
3732	1	0/ / 0	326671	18.06.2025	53	4.514,00	4.514,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				4.514,00	Sub :	4.514,00
3733	1	0/ / 0	326672	18.06.2025	53	475.136,66	475.136,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				475.136,66	Sub :	475.136,66
3734	1	0/ / 0	323949	17.06.2025	53	15.422,92	15.422,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 18.06.2025
		Totale importi documento:				15.422,92	Sub :	15.422,92
3735	1	0/ / 0	326673	18.06.2025	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				65.894,98	Sub :	65.894,98
3736	1	0/ / 0	326674	18.06.2025	53	244,00	244,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRAFICHE CALABRIA S.					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				244,00	Sub :	244,00
3737	1	0/ / 0	326675	18.06.2025	53	332,55	332,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' DECART SRL					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				332,55	Sub :	332,55

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3738	1	0/ / 0	323950	17.06.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE TRA ENT		Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
3739	1	0/ / 0	323951	17.06.2025	53	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE TRA ENT		Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
3740	1	0/ / 0	326676	18.06.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE TRA ENT		Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
3741	1	0/ / 0	323952	17.06.2025	53	336,38	336,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				336,38	Sub :	336,38
3742	1	0/ / 0	323953	17.06.2025	53	27,77	27,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	NEMESI SRL		Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				27,77	Sub :	27,77
3743	1	0/ / 0	327883	18.06.2025	56	136,00	136,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	COMUNE DI LA SPEZIA		Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				136,00	Sub :	136,00
3744	1	0/ / 0	323954	17.06.2025	53	1.111,37	1.111,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				1.111,37	Sub :	1.111,37
3745	1	0/ / 0	323955	17.06.2025	53	575,30	575,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				575,30	Sub :	575,30
3746	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	512,67	512,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CASSA GEOMETRI		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					512,67	Sub : 512,67	
3747	1	0/ / 0	0		18.06.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					2,00	Sub : 2,00	
3748	1	0/ / 0	323956		17.06.2025	53	1.656,10	1.656,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : VODAFONE ITALIA S.P.					Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:					1.656,10	Sub : 1.656,10	
3749	1	0/ / 0	326677		18.06.2025	53	99,59	99,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:					99,59	Sub : 99,59	
3750	1	0/ / 0	326678		18.06.2025	53	629,00	629,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI SAN VITO I					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:					629,00	Sub : 629,00	
3751	1	0/ / 0	326679		18.06.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : BAL LA COLOMBA DI DE					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:					350,00	Sub : 350,00	
3752	1	0/ / 0	326680		18.06.2025	53	4.962,00	4.962,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE SAN CAMIL					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:					4.962,00	Sub : 4.962,00	
3753	1	0/ / 0	323957		17.06.2025	53	2.185,09	2.185,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:					2.185,09	Sub : 2.185,09	
3754	1	0/ / 0	323958		17.06.2025	53	1.031,22	1.031,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:					1.031,22	Sub : 1.031,22	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3755	1	0/ / 0	326681	18.06.2025	53	6.180,50	6.180,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE PADRE ALB					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento: 6.180,50					Sub : 6.180,50	
3756	1	0/ / 0	326682	18.06.2025	53	6.811,70	6.811,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE PADRE ALB					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento: 6.811,70					Sub : 6.811,70	
3757	1	0/ / 0	326683	18.06.2025	53	1.031,73	1.031,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE PADRE ALB					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento: 1.031,73					Sub : 1.031,73	
3758	1	0/ / 0	326684	18.06.2025	53	7.048,40	7.048,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE PADRE ALB					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento: 7.048,40					Sub : 7.048,40	
3759	1	0/ / 0	326685	18.06.2025	53	6.890,60	6.890,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE PADRE ALB					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento: 6.890,60					Sub : 6.890,60	
3760	1	0/ / 0	326686	18.06.2025	53	9.527,50	9.527,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento: 9.527,50					Sub : 9.527,50	
3761	1	0/ / 0	326687	18.06.2025	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARCHIONE MICHELE					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento: 2.500,00					Sub : 2.500,00	
3762	1	0/ / 0	323959	17.06.2025	53	482,00	482,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIZZANI MARTINA					Data Valuta Benef. 18.06.2025
		Totale importi documento: 482,00					Sub : 482,00	
3763	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ADDARIO NORMA LUCI					Data Valuta Benef.

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
3764	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LABBROZZI CATERINA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
3765	1	0/ / 0	326688	18.06.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE BENEDETTO GIUSEPP					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
3766	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VALA' LORETTA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
3767	1	0/ / 0	326689	18.06.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				450,00	Sub :	450,00
3768	1	0/ / 0	326690	18.06.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CENTO PATRIZIA					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				450,00	Sub :	450,00
3769	1	0/ / 0	323960	17.06.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ACERBIL SILVIA					Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				450,00	Sub :	450,00
3770	1	0/ / 0	326691	18.06.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLETTA MARGHERITA					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				450,00	Sub :	450,00
3771	1	0/ / 0	326692	18.06.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROBERTA					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				450,00	Sub :	450,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3772	1	0/ / 0	326693	18.06.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ULISSE ANGELO			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				450,00	Sub :	450,00
3773	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI PAOLO GIUSEPPINA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				450,00	Sub :	450,00
3774	1	0/ / 0	326694	18.06.2025	53	425,00	425,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLOVA NATALIA			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				425,00	Sub :	425,00
3775	1	0/ / 0	323961	17.06.2025	53	425,00	425,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MENNA NICOLA			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento:				425,00	Sub :	425,00
3776	1	0/ / 0	323962	17.06.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE ROSA DANIELA EMAN			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
3777	1	0/ / 0	326695	18.06.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LANCI MARIA			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
3778	1	0/ / 0	327724	18.06.2025	52	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA CLAUDIA			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
3779	1	0/ / 0	327725	18.06.2025	52	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA CLAUDIA			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
3780	1	0/ / 0	326696	18.06.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CHIAVARO VINCENZO			Data Valuta Benef. 19.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				375,00	Sub :	375,00
3781	1	0/ / 0	323963	17.06.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLOEMILIO GIUSEPPA				Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				375,00	Sub :	375,00
3782	1	0/ / 0	323964	17.06.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BLANDINI SAVERIO				Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:				375,00	Sub :	375,00
3783	1	0/ / 0	326697	18.06.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONTARELLI ANTONIO				Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				375,00	Sub :	375,00
3784	1	0/ / 0	326698	18.06.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIMINI ROSANNA				Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				375,00	Sub :	375,00
3785	1	0/ / 0	326699	18.06.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI LEANDRO MARIA LUI				Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				375,00	Sub :	375,00
3786	1	0/ / 0	326700	18.06.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ORSOGNA GABRIELE				Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				375,00	Sub :	375,00
3787	1	0/ / 0	326701	18.06.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIOLOFAN CRISTINA				Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				375,00	Sub :	375,00
3788	1	0/ / 0	326702	18.06.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCURTI ANNA MARIA				Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				375,00	Sub :	375,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3789	1	0/ / 0	326703	18.06.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RISPOLI CARLO			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento: 375,00			Sub : 375,00			
3790	1	0/ / 0	323965	17.06.2025	53	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AMARIO SILVANA			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento: 375,00			Sub : 375,00			
3791	1	0/ / 0	323966	17.06.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CUNIBERTI MAURIZIO			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
3792	1	0/ / 0	323967	17.06.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAGNO RITA			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
3793	1	0/ / 0	323968	17.06.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROMANELLI ANNA			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
3794	1	0/ / 0	326704	18.06.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ABBONIZIO ANNA MARIA			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
3795	1	0/ / 0	323969	17.06.2025	53	150.739,06	150.739,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento: 150.739,06			Sub : 150.739,06			
3796	1	0/ / 0	326705	18.06.2025	53	4.857,43	4.857,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento: 4.857,43			Sub : 4.857,43			
3797	1	0/ / 0	327726	18.06.2025	52	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLINO FRANCESCA			Data Valuta Benef. 18.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					300,00	Sub :	300,00
3798	1	0/ / 0	0		18.06.2025	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE SIMONE ROSSELLA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					300,00	Sub :	300,00
3799	1	0/ / 0	326706		18.06.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : CUNIBERTI ELISABETTA					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:					300,00	Sub :	300,00
3800	1	0/ / 0	326707		18.06.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIACOMO LORETTA					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:					300,00	Sub :	300,00
3801	1	0/ / 0	326708		18.06.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARCUCCI MELISSA					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:					300,00	Sub :	300,00
3802	1	0/ / 0	326709		18.06.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : INDUDDI SERAFINA					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:					300,00	Sub :	300,00
3803	1	0/ / 0	326710		18.06.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CARLO NICOLETTA					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:					250,00	Sub :	250,00
3804	1	0/ / 0	326711		18.06.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARTA PASQUALE ANTON					Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:					250,00	Sub :	250,00
3805	1	0/ / 0	323970		17.06.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASTROMAURO FELICE					Data Valuta Benef.	18.06.2025
		Totale importi documento:					250,00	Sub :	250,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3806	1	0/ / 0	326712	18.06.2025	53	3.125,00	3.125,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOMBA DOMENICO			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento: 3.125,00			Sub : 3.125,00			
3807	1	0/ / 0	326713	18.06.2025	53	3.125,00	3.125,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NARDO ALESSIO			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento: 3.125,00			Sub : 3.125,00			
3808	1	0/ / 0	323971	17.06.2025	53	398,89	398,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento: 398,89			Sub : 398,89			
3809	1	0/ / 0	323972	17.06.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPAGNUOLO GIUSTINO			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento: 250,00			Sub : 250,00			
3810	1	0/ / 0	326714	18.06.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GNAGNARELLA PIETRO			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento: 250,00			Sub : 250,00			
3811	1	0/ / 0	326715	18.06.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO GIULIA			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento: 250,00			Sub : 250,00			
3812	1	0/ / 0	326716	18.06.2025	53	374,28	374,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento: 374,28			Sub : 374,28			
3813	1	0/ / 0	326717	18.06.2025	53	152,10	152,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento: 152,10			Sub : 152,10			
3814	1	0/ / 0	326718	18.06.2025	53	365,81	365,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Benef. 19.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						365,81	Sub :	365,81
3815	1	0/ / 0	326719		18.06.2025		53	25,62	25,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DITTA UCCI ANTONIO S					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:						25,62	Sub :	25,62
3816	1	0/ / 0	326720		18.06.2025		53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ASD WILDLIFE SCHOOL					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:						500,00	Sub :	500,00
3817	1	0/ / 0	326721		18.06.2025		53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE CULTURA					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:						500,00	Sub :	500,00
3818	1	0/ / 0	326722		18.06.2025		53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MARCHETTI ADRIANA					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:						250,00	Sub :	250,00
3819	1	0/ / 0	326723		18.06.2025		53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PISCHEDDA STEFANIA					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:						250,00	Sub :	250,00
3820	1	0/ / 0	326724		18.06.2025		53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.06.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CENTURIONE ANTONIETT					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:						250,00	Sub :	250,00
3821	1	0/ / 0	324139		17.06.2025		52	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.06.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PANCELLA CLARA					Data Valuta Benef. 17.06.2025
		Totale importi documento:						200,00	Sub :	200,00
3822	1	0/ / 0	323973		17.06.2025		53	673,83	673,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.06.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PRESUTTI LUCA					Data Valuta Benef. 18.06.2025
		Totale importi documento:						673,83	Sub :	673,83

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3823	1	0/ / 0	323974	17.06.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIAGNORIO BARBARA			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
3824	1	0/ / 0	323975	17.06.2025	53	101,58	101,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ORTEGA CRISTINA			Data Valuta Benef. 18.06.2025			
		Totale importi documento:				101,58	Sub :	101,58
3825	1	0/ / 0	326725	18.06.2025	53	95,71	95,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				95,71	Sub :	95,71
3827	1	0/ / 0	326727	18.06.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31
3828	1	0/ / 0	326728	18.06.2025	53	82,09	82,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				82,09	Sub :	82,09
3829	1	0/ / 0	326729	18.06.2025	53	50,98	50,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				50,98	Sub :	50,98
3830	1	0/ / 0	326730	18.06.2025	53	51,38	51,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				51,38	Sub :	51,38
3831	1	0/ / 0	326731	18.06.2025	53	1.610,62	1.610,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				1.610,62	Sub :	1.610,62
3832	1	0/ / 0	326732	18.06.2025	53	4.169,87	4.169,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 19.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.169,87	Sub :	4.169,87
3833	1	0/ / 0	326733	18.06.2025	53	1.119,11	1.119,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				1.119,11	Sub :	1.119,11
3834	1	0/ / 0	326734	18.06.2025	53	273,56	273,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				273,56	Sub :	273,56
3835	1	0/ / 0	326735	18.06.2025	53	5.024,07	5.024,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				5.024,07	Sub :	5.024,07
3836	1	0/ / 0	326736	18.06.2025	53	4.971,99	4.971,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				4.971,99	Sub :	4.971,99
3837	1	0/ / 0	326737	18.06.2025	53	2.955,15	2.955,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				2.955,15	Sub :	2.955,15
3838	1	0/ / 0	326738	18.06.2025	53	14,60	14,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARCHIVIO DI STATO DI					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				14,60	Sub :	14,60
3839	1	0/ / 0	326739	18.06.2025	53	1.278,87	1.278,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				1.278,87	Sub :	1.278,87
3840	1	0/ / 0	326740	18.06.2025	53	4.623,73	4.623,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 19.06.2025
		Totale importi documento:				4.623,73	Sub :	4.623,73

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3841	1	0/ / 0	326741	18.06.2025	53	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZULLI GIANNI			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				4.000,00	Sub :	4.000,00
3842	1	0/ / 0	326742	18.06.2025	53	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LIBERTY MUTUAL INSUR			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
3843	1	0/ / 0	326743	18.06.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS D			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
3844	1	0/ / 0	326744	18.06.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
3845	1	0/ / 0	326745	18.06.2025	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONZO DONATO - F.			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00
3846	1	0/ / 0	326746	18.06.2025	53	57,66	57,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				57,66	Sub :	57,66
3847	1	0/ / 0	326747	18.06.2025	53	891,32	891,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				891,32	Sub :	891,32
3848	1	0/ / 0	326748	18.06.2025	53	664,29	664,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Benef. 19.06.2025			
		Totale importi documento:				664,29	Sub :	664,29
3849	1	0/ / 0	326749	18.06.2025	53	1.329,43	1.329,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 19.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					1.329,43	Sub :	1.329,43
3850	1	0/ / 0	0		18.06.2025	51	53,00	53,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MITO MATTIA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					53,00	Sub :	53,00
3851	1	0/ / 0	331442		20.06.2025	53	1.803,75	1.803,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef.	23.06.2025
		Totale importi documento:					1.803,75	Sub :	1.803,75
3852	1	0/ / 0	331443		20.06.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef.	23.06.2025
		Totale importi documento:					148,00	Sub :	148,00
3853	1	0/ / 0	331444		20.06.2025	53	1.313,50	1.313,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef.	23.06.2025
		Totale importi documento:					1.313,50	Sub :	1.313,50
3854	1	0/ / 0	331445		20.06.2025	53	1.387,50	1.387,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef.	23.06.2025
		Totale importi documento:					1.387,50	Sub :	1.387,50
3855	1	0/ / 0	331446		20.06.2025	53	333,00	333,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef.	23.06.2025
		Totale importi documento:					333,00	Sub :	333,00
3856	1	0/ / 0	331447		20.06.2025	53	851,00	851,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef.	23.06.2025
		Totale importi documento:					851,00	Sub :	851,00
3857	1	0/ / 0	331448		20.06.2025	53	675,24	675,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef.	23.06.2025
		Totale importi documento:					675,24	Sub :	675,24

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3858	1	0/ / 0	331449	20.06.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 148,00			Sub : 148,00			
3859	1	0/ / 0	331450	20.06.2025	53	388,50	388,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 388,50			Sub : 388,50			
3860	1	0/ / 0	331451	20.06.2025	53	2.331,00	2.331,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 2.331,00			Sub : 2.331,00			
3861	1	0/ / 0	331452	20.06.2025	53	804,75	804,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 804,75			Sub : 804,75			
3862	1	0/ / 0	331453	20.06.2025	53	925,00	925,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 925,00			Sub : 925,00			
3863	1	0/ / 0	331454	20.06.2025	53	1.988,75	1.988,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 1.988,75			Sub : 1.988,75			
3864	1	0/ / 0	331455	20.06.2025	53	434,75	434,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 434,75			Sub : 434,75			
3865	1	0/ / 0	331456	20.06.2025	53	14.518,90	14.518,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE PADRE ALB			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 14.518,90			Sub : 14.518,90			
3866	1	0/ / 0	331457	20.06.2025	53	3.015,50	3.015,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 23.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.015,50	Sub :	3.015,50
3867	1	0/ / 0	331458	20.06.2025	53	7.474,00	7.474,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 23.06.2025
		Totale importi documento:				7.474,00	Sub :	7.474,00
3868	1	0/ / 0	331459	20.06.2025	53	4.486,25	4.486,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 23.06.2025
		Totale importi documento:				4.486,25	Sub :	4.486,25
3869	1	0/ / 0	331460	20.06.2025	53	10.343,70	10.343,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 23.06.2025
		Totale importi documento:				10.343,70	Sub :	10.343,70
3870	1	0/ / 0	331461	20.06.2025	53	12.414,67	12.414,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG					Data Valuta Benef. 23.06.2025
		Totale importi documento:				12.414,67	Sub :	12.414,67
3871	1	0/ / 0	331462	20.06.2025	53	11.927,43	11.927,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 23.06.2025
		Totale importi documento:				11.927,43	Sub :	11.927,43
3872	1	0/ / 0	331463	20.06.2025	53	14.407,45	14.407,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 23.06.2025
		Totale importi documento:				14.407,45	Sub :	14.407,45
3873	1	0/ / 0	331464	20.06.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUDOVICO GIANLUCA					Data Valuta Benef. 23.06.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
3874	1	0/ / 0	331465	20.06.2025	53	370,00	370,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROILO MARIAROSA					Data Valuta Benef. 23.06.2025
		Totale importi documento:				370,00	Sub :	370,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3875	1	0/ / 0	331466	20.06.2025	53	371,14	371,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI NAZZARENA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 371,14			Sub : 371,14			
3876	1	0/ / 0	331467	20.06.2025	53	2.449,60	2.449,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 2.449,60			Sub : 2.449,60			
3877	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PROSPERO MATTEO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 192,00			Sub : 192,00			
3878	1	0/ / 0	331468	20.06.2025	53	371,14	371,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI NAZZARENA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 371,14			Sub : 371,14			
3879	1	0/ / 0	331469	20.06.2025	53	370,00	370,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROILO MARIAROSA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 370,00			Sub : 370,00			
3880	1	0/ / 0	331470	20.06.2025	53	370,00	370,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROILO MARIAROSA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 370,00			Sub : 370,00			
3881	1	0/ / 0	331471	20.06.2025	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROILO MARIAROSA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 800,00			Sub : 800,00			
3882	1	0/ / 0	331472	20.06.2025	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ARCANGELO LUCIA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento: 800,00			Sub : 800,00			
3883	1	0/ / 0	331473	20.06.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA			Data Valuta Benef. 23.06.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
3884	1	0/ / 0	331474	20.06.2025	53	848,10	848,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento:				848,10	Sub :	848,10
3885	1	0/ / 0	332955	20.06.2025	52	12.895,99	12.895,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARLINI GIOVANNI			Data Valuta Benef. 20.06.2025			
		Totale importi documento:				12.895,99	Sub :	12.895,99
3886	1	0/ / 0	331475	20.06.2025	53	149,30	149,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIAE - SOCIETA' ITAL			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento:				149,30	Sub :	149,30
3887	1	0/ / 0	331476	20.06.2025	53	4,88	4,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIAE - SOCIETA' ITAL			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento:				4,88	Sub :	4,88
3888	1	0/ / 0	331477	20.06.2025	53	1.182,94	1.182,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento:				1.182,94	Sub :	1.182,94
3889	1	0/ / 0	331478	20.06.2025	53	15.713,35	15.713,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento:				15.713,35	Sub :	15.713,35
3890	1	0/ / 0	331479	20.06.2025	53	83.870,50	83.870,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento:				83.870,50	Sub :	83.870,50
3892	1	0/ / 0	331481	20.06.2025	53	5.060,00	5.060,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIANNI CLAUDIO			Data Valuta Benef. 23.06.2025			
		Totale importi documento:				5.060,00	Sub :	5.060,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3893	1	0/ / 0	337876	24.06.2025	56	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE ORT				Data Valuta Benef. 24.06.2025
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
3894	1	0/ / 0	336744	24.06.2025	53	16,75	16,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				16,75	Sub :	16,75
3895	1	0/ / 0	336745	24.06.2025	53	514,60	514,60	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo	2,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				514,60	Sub :	514,60
3896	1	0/ / 0	336746	24.06.2025	53	112,24	112,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				112,24	Sub :	112,24
3897	1	0/ / 0	337877	24.06.2025	56	27.620,00	27.620,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ISTITUZIONE CIVICA D				Data Valuta Benef. 24.06.2025
		Totale importi documento:				27.620,00	Sub :	27.620,00
3898	1	0/ / 0	336747	24.06.2025	53	532,16	532,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				532,16	Sub :	532,16
3899	1	0/ / 0	336748	24.06.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE AMICI D				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
3900	1	0/ / 0	336749	24.06.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : A.P.S. COMITATO ARTI				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
3901	1	0/ / 0	336750	24.06.2025	53	248,88	248,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL				Data Valuta Benef. 25.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				248,88	Sub :	248,88
3902	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	7.477,47	7.477,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				7.477,47	Sub :	7.477,47
3903	1	0/ / 0	387549	24.06.2025	57	1.779,64	1.779,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.07.2025
3903	2	0/ / 0	387550	24.06.2025	57	215,34	215,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.07.2025
		Totale importi documento:				1.994,98	Sub :	1.994,98
3904	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	3.495,78	3.495,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				3.495,78	Sub :	3.495,78
3905	1	0/ / 0	387551	24.06.2025	57	860,76	860,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.07.2025
3905	2	0/ / 0	387552	24.06.2025	57	176,49	176,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.07.2025
		Totale importi documento:				1.037,25	Sub :	1.037,25
3906	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	27.284,12	27.284,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				27.284,12	Sub :	27.284,12
3907	1	0/ / 0	387553	24.06.2025	57	6.680,35	6.680,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.07.2025
3907	2	0/ / 0	387554	24.06.2025	57	159,87	159,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3907	3	0/ / 0	387555	24.06.2025	57	1.078,38	1.078,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.07.2025
		Totale importi documento:				7.918,60	Sub :	7.918,60
3908	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	356,00	356,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				356,00	Sub :	356,00
3909	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	36.059,22	36.059,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				36.059,22	Sub :	36.059,22
3910	1	0/ / 0	387556	24.06.2025	57	6,28	6,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTRIBUTO SOLIDALE					Data Valuta Benef. 16.07.2025
3910	2	0/ / 0	386147	24.06.2025	53	62,87	62,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 17.07.2025
3910	3	0/ / 0	387557	24.06.2025	57	8.455,01	8.455,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.07.2025
3910	4	0/ / 0	387558	24.06.2025	57	285,10	285,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.07.2025
3910	5	0/ / 0	387559	24.06.2025	57	1.261,57	1.261,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.07.2025
3910	6	0/ / 0	387560	24.06.2025	57	681,35	681,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10					Data Valuta Benef. 16.07.2025
		Totale importi documento:				10.752,18	Sub :	10.752,18
3911	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	296,90	296,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				296,90	Sub :	296,90
3912	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	18.523,53	18.523,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				18.523,53	Sub :	18.523,53
3913	1	0/ / 0	387561	24.06.2025	57	4.440,02	4.440,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.07.2025
3913	2	0/ / 0	387562	24.06.2025	57	375,02	375,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.07.2025
3913	3	0/ / 0	387563	24.06.2025	57	272,21	272,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.07.2025
		Totale importi documento:				5.087,25	Sub :	5.087,25
3914	1	0/ / 0	387564	24.06.2025	57	11.457,66	11.457,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.07.2025
		Totale importi documento:				11.457,66	Sub :	11.457,66
3915	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	6.265,46	6.265,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.265,46	Sub :	6.265,46
3916	1	0/ / 0	387565	24.06.2025	57	1.491,18	1.491,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.07.2025
		Totale importi documento:				1.491,18	Sub :	1.491,18
3917	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	20.703,10	20.703,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				20.703,10	Sub :	20.703,10
3918	1	0/ / 0	387566	24.06.2025	57	5.088,06	5.088,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3918	2	0/ / 0	387567	24.06.2025	57	317,56	317,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3918	3	0/ / 0	387568	24.06.2025	57	447,86	447,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				5.853,48	Sub :	5.853,48
3919	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	457,29	457,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				457,29	Sub :	457,29
3920	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	10.001,86	10.001,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				10.001,86	Sub :	10.001,86
3921	1	0/ / 0	387569	24.06.2025	57	2.541,70	2.541,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3921	2	0/ / 0	387570	24.06.2025	57	242,39	242,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3921	3	0/ / 0	387571	24.06.2025	57	77,41	77,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				2.861,50	Sub :	2.861,50
3922	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	653,03	653,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				653,03	Sub :	653,03
3923	1	0/ / 0	387572	24.06.2025	57	748,87	748,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				748,87	Sub :	748,87

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3924	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	42.082,31	42.082,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 42.082,31			Sub : 42.082,31			
3925	1	0/ / 0	387573	24.06.2025	57	10.461,73	10.461,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
3925	2	0/ / 0	387574	24.06.2025	57	59,28	59,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
3925	3	0/ / 0	387575	24.06.2025	57	1.951,15	1.951,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
		Totale importi documento: 12.472,16			Sub : 12.472,16			
3926	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	843,76	843,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 843,76			Sub : 843,76			
3927	1	0/ / 0	387576	24.06.2025	57	3.720,08	3.720,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
		Totale importi documento: 3.720,08			Sub : 3.720,08			
3928	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	7.450,38	7.450,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 7.450,38			Sub : 7.450,38			
3929	1	0/ / 0	387577	24.06.2025	57	1.810,93	1.810,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
3929	2	0/ / 0	387578	24.06.2025	57	113,83	113,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3929	3	0/ / 0	387579	24.06.2025	57	174,00	174,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				2.098,76	Sub :	2.098,76
3930	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	61,80	61,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				61,80	Sub :	61,80
3931	1	0/ / 0	387580	24.06.2025	57	644,88	644,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				644,88	Sub :	644,88
3932	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	18.446,57	18.446,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.446,57	Sub :	18.446,57
3933	1	0/ / 0	387581	24.06.2025	57	4.456,36	4.456,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.07.2025
3933	2	0/ / 0	387582	24.06.2025	57	232,60	232,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.07.2025
3933	3	0/ / 0	387583	24.06.2025	57	474,83	474,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				5.163,79	Sub :	5.163,79
3934	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	38,01	38,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				38,01	Sub :	38,01
3935	1	0/ / 0	387584	24.06.2025	57	1.150,03	1.150,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				1.150,03	Sub :	1.150,03

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3936	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	7.186,42	7.186,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.186,42	Sub :	7.186,42
3937	1	0/ / 0	387585	24.06.2025	57	1.719,82	1.719,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.07.2025
3937	2	0/ / 0	387586	24.06.2025	57	161,76	161,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.07.2025
3937	3	0/ / 0	387587	24.06.2025	57	77,68	77,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				1.959,26	Sub :	1.959,26
3938	1	0/ / 0	387588	24.06.2025	57	613,74	613,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				613,74	Sub :	613,74
3939	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	18.709,91	18.709,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.709,91	Sub :	18.709,91
3940	1	0/ / 0	387589	24.06.2025	57	4.523,13	4.523,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.07.2025
3940	2	0/ / 0	387590	24.06.2025	57	155,47	155,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.07.2025
3940	3	0/ / 0	387591	24.06.2025	57	621,61	621,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				5.300,21	Sub :	5.300,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3941	1	0/ / 0	387592	24.06.2025	57	1.613,13	1.613,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				1.613,13	Sub :	1.613,13
3942	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	18.255,68	18.255,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.255,68	Sub :	18.255,68
3943	1	0/ / 0	387593	24.06.2025	57	2,02	2,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3943	2	0/ / 0	336751	24.06.2025	53	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	25.06.2025
3943	3	0/ / 0	387594	24.06.2025	57	4.495,67	4.495,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3943	4	0/ / 0	387595	24.06.2025	57	252,55	252,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3943	5	0/ / 0	387596	24.06.2025	57	430,87	430,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				5.201,31	Sub :	5.201,31
3944	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	416,62	416,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				416,62	Sub :	416,62
3945	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	16.102,84	16.102,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				16.102,84	Sub :	16.102,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3946	1	0/ / 0	387597	24.06.2025	57	3.843,77	3.843,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
3946	2	0/ / 0	387598	24.06.2025	57	463,79	463,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
		Totale importi documento:				4.307,56	Sub :	4.307,56
3947	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	6.429,88	6.429,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				6.429,88	Sub :	6.429,88
3948	1	0/ / 0	387599	24.06.2025	57	1.628,70	1.628,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
3948	2	0/ / 0	387600	24.06.2025	57	139,91	139,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
3948	3	0/ / 0	387601	24.06.2025	57	77,67	77,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
		Totale importi documento:				1.846,28	Sub :	1.846,28
3949	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	374,03	374,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				374,03	Sub :	374,03
3950	1	0/ / 0	387602	24.06.2025	57	271,21	271,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
		Totale importi documento:				271,21	Sub :	271,21
3951	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	31.157,02	31.157,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				31.157,02	Sub :	31.157,02

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3952	1	0/ / 0	387603	24.06.2025	57	7.577,92	7.577,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
3952	2	0/ / 0	387604	24.06.2025	57	212,94	212,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
3952	3	0/ / 0	387605	24.06.2025	57	1.186,78	1.186,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
		Totale importi documento:				8.977,64	Sub : 8.977,64	
3953	1	0/ / 0	387606	24.06.2025	57	2.559,93	2.559,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
		Totale importi documento:				2.559,93	Sub : 2.559,93	
3954	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	14.522,57	14.522,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				14.522,57	Sub : 14.522,57	
3955	1	0/ / 0	387607	24.06.2025	57	3.599,16	3.599,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
3955	2	0/ / 0	387608	24.06.2025	57	193,23	193,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
3955	3	0/ / 0	387609	24.06.2025	57	388,10	388,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.07.2025			
		Totale importi documento:				4.180,49	Sub : 4.180,49	
3956	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	400,16	400,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				400,16	Sub : 400,16	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3957	1	0/ / 0	387610	24.06.2025	57	1.282,87	1.282,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				1.282,87	Sub :	1.282,87
3958	1	0/ / 0	387611	24.06.2025	57	1.652,73	1.652,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				1.652,73	Sub :	1.652,73
3959	1	0/ / 0	387612	24.06.2025	57	532,55	532,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				532,55	Sub :	532,55
3960	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	42.231,25	42.231,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				42.231,25	Sub :	42.231,25
3961	1	0/ / 0	387613	24.06.2025	57	8.122,45	8.122,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3961	2	0/ / 0	387614	24.06.2025	57	395,96	395,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3961	3	0/ / 0	387615	24.06.2025	57	153,93	153,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3961	4	0/ / 0	387616	24.06.2025	57	99,24	99,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				8.771,58	Sub :	8.771,58
3962	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	8.560,02	8.560,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.560,02	Sub :	8.560,02

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3963	1	0/ / 0	387617	24.06.2025	57	2.037,29	2.037,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3963	2	0/ / 0	387618	24.06.2025	57	122,48	122,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3963	3	0/ / 0	387619	24.06.2025	57	210,21	210,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				2.369,98	Sub :	2.369,98
3964	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	5.037,23	5.037,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				5.037,23	Sub :	5.037,23
3965	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	1.454,79	1.454,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.454,79	Sub :	1.454,79
3966	1	0/ / 0	387620	24.06.2025	57	1.428,58	1.428,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3966	2	0/ / 0	387621	24.06.2025	57	165,99	165,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3966	3	0/ / 0	387622	24.06.2025	57	386,73	386,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.07.2025
3966	4	0/ / 0	387623	24.06.2025	57	23,88	23,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				2.005,18	Sub :	2.005,18
3967	1	0/ / 0	387624	24.06.2025	57	1.805,43	1.805,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.805,43	Sub :	1.805,43
3968	1	0/ / 0	387625	24.06.2025	57	1.432,87	1.432,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.07.2025
		Totale importi documento:				1.432,87	Sub :	1.432,87
3969	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	326,90	326,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				326,90	Sub :	326,90
3970	1	0/ / 0	336752	24.06.2025	53	101,69	101,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				101,69	Sub :	101,69
3971	1	0/ / 0	387626	24.06.2025	57	32.785,50	32.785,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.07.2025
3971	2	0/ / 0	387627	24.06.2025	57	1.317,88	1.317,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX FONDO CR					Data Valuta Benef. 16.07.2025
3971	3	0/ / 0	387628	24.06.2025	57	310,53	310,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10					Data Valuta Benef. 16.07.2025
		Totale importi documento:				34.413,91	Sub :	34.413,91
3972	1	0/ / 0	387629	24.06.2025	57	2.960,70	2.960,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.07.2025
		Totale importi documento:				2.960,70	Sub :	2.960,70
3973	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	81,07	81,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE VARIO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				81,07	Sub :	81,07
3974	1	0/ / 0	336753	24.06.2025	53	205,00	205,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ADV FINANCE SPA					Data Valuta Benef. 25.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3974	2	0/ / 0	336754	24.06.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGOS DUCATO SPA			Data Valuta Benef.	25.06.2025
3974	3	0/ / 0	336755	24.06.2025	53	150,86	150,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -			Data Valuta Benef.	25.06.2025
3974	4	0/ / 0	336756	24.06.2025	53	30,69	30,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CSA RAL			Data Valuta Benef.	25.06.2025
3974	5	0/ / 0	336757	24.06.2025	53	36,11	36,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE			Data Valuta Benef.	25.06.2025
3974	6	0/ / 0	336758	24.06.2025	53	228,00	228,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINCONTINUO SPA			Data Valuta Benef.	25.06.2025
3974	7	0/ / 0	336759	24.06.2025	53	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef.	25.06.2025
3974	8	0/ / 0	336760	24.06.2025	53	164,52	164,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	25.06.2025
3974	9	0/ / 0	336761	24.06.2025	53	349,06	349,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UILFPL CHIETI			Data Valuta Benef.	25.06.2025
3974	10	0/ / 0	336762	24.06.2025	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNAEP - UNIONE NAZIO			Data Valuta Benef.	25.06.2025
3974	11	0/ / 0	336763	24.06.2025	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT SPA			Data Valuta Benef.	25.06.2025
3974	12	0/ / 0	336764	24.06.2025	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	25.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.720,07	Sub :	1.720,07
3975	1	0/ / 0	336765	24.06.2025	53	926,00	926,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRESTITALIA SPA				Data Valuta Benef.	25.06.2025
		Totale importi documento:				926,00	Sub :	926,00
3976	1	0/ / 0	336766	24.06.2025	53	237,00	237,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B				Data Valuta Benef.	25.06.2025
		Totale importi documento:				237,00	Sub :	237,00
3977	1	0/ / 0	336767	24.06.2025	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PITAGORA SPA				Data Valuta Benef.	25.06.2025
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
3978	1	0/ / 0	336768	24.06.2025	53	80,33	80,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IAM FINANCE SPA				Data Valuta Benef.	25.06.2025
		Totale importi documento:				80,33	Sub :	80,33
3979	1	0/ / 0	336769	24.06.2025	53	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VIVI BANCA SPA				Data Valuta Benef.	25.06.2025
		Totale importi documento:				260,00	Sub :	260,00
3980	1	0/ / 0	337831	24.06.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	24.06.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
3981	1	0/ / 0	336770	24.06.2025	53	165,46	165,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST				Data Valuta Benef.	25.06.2025
		Totale importi documento:				165,46	Sub :	165,46
3982	1	0/ / 0	336771	24.06.2025	53	1.099,00	1.099,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVVERA SPA				Data Valuta Benef.	25.06.2025
		Totale importi documento:				1.099,00	Sub :	1.099,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3983	1	0/ / 0	336772	24.06.2025	53	251,00	251,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SPEFIN FINANZIARIA S				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				251,00	Sub :	251,00
3984	1	0/ / 0	336773	24.06.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CAPITALFIN S.P.A. BA				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
3985	1	0/ / 0	336774	24.06.2025	53	446,00	446,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI SPA				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				446,00	Sub :	446,00
3986	1	0/ / 0	337878	24.06.2025	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA CCIAA PESC				Data Valuta Benef. 24.06.2025
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
3987	1	0/ / 0	336775	24.06.2025	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
3988	1	0/ / 0	336776	24.06.2025	53	296,99	296,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COMPASS BANCA SPA				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				296,99	Sub :	296,99
3989	1	0/ / 0	336777	24.06.2025	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TANARO SPV S.R.L.				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				238,42	Sub :	238,42
3990	1	0/ / 0	336778	24.06.2025	53	299,46	299,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DOLOMITI SPE S.R.L.				Data Valuta Benef. 25.06.2025
		Totale importi documento:				299,46	Sub :	299,46
3991	1	0/ / 0	336779	24.06.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SIGLA SRL				Data Valuta Benef. 25.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						507,00	Sub :	507,00
3992	1	0/ /	0	337832	24.06.2025		52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BNL FINANCE SPA				Data Valuta Benef.		24.06.2025
		Totale importi documento:						150,00	Sub :	150,00
3993	1	0/ /	0	336780	24.06.2025		53	2.512,73	2.512,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - PRESTITI				Data Valuta Benef.		25.06.2025
		Totale importi documento:						2.512,73	Sub :	2.512,73
3994	1	0/ /	0	387630	24.06.2025		57	79,34	79,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL L.				Data Valuta Benef.		16.07.2025
3994	2	0/ /	0	387631	24.06.2025		57	370,69	370,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL RI				Data Valuta Benef.		16.07.2025
		Totale importi documento:						450,03	Sub :	450,03
3995	1	0/ /	0	0	24.06.2025		51	965,22	965,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:						965,22	Sub :	965,22
3996	1	0/ /	0	336781	24.06.2025		53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN				Data Valuta Benef.		25.06.2025
		Totale importi documento:						500,00	Sub :	500,00
3997	1	0/ /	0	336782	24.06.2025		53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA				Data Valuta Benef.		25.06.2025
		Totale importi documento:						100,00	Sub :	100,00
3998	1	0/ /	0	336783	24.06.2025		53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA				Data Valuta Benef.		25.06.2025
		Totale importi documento:						100,00	Sub :	100,00
3999	1	0/ /	0	336784	24.06.2025		53	55,14	55,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Benef.		25.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				55,14	Sub :	55,14
4000	1	0/ / 0	341201	25.06.2025	53	172,51	172,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				172,51	Sub :	172,51
4002	1	0/ / 0	341203	25.06.2025	53	4.056,50	4.056,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				4.056,50	Sub :	4.056,50
4003	1	0/ / 0	341204	25.06.2025	53	976,00	976,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO GIUSEPPE -				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				976,00	Sub :	976,00
4004	1	0/ / 0	341205	25.06.2025	53	5.978,00	5.978,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO GIUSEPPE -				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				5.978,00	Sub :	5.978,00
4005	1	0/ / 0	341206	25.06.2025	53	272,16	272,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AIDEM SRL				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				272,16	Sub :	272,16
4006	1	0/ / 0	341207	25.06.2025	53	21.300,94	21.300,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				21.300,94	Sub :	21.300,94
4008	1	0/ / 0	341208	25.06.2025	53	64,14	64,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				64,14	Sub :	64,14
4009	1	0/ / 0	341209	25.06.2025	53	1.214,94	1.214,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESAR SPA - ACQUA -				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				1.214,94	Sub :	1.214,94

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4010	1	0/ / 0	346589	27.06.2025	57	437,51	437,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO				Data Valuta Benef.	27.06.2025
		Totale importi documento:				437,51	Sub :	437,51
4011	1	0/ / 0	346590	27.06.2025	57	92,39	92,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	27.06.2025
		Totale importi documento:				92,39	Sub :	92,39
4012	1	0/ / 0	346591	27.06.2025	57	19,18	19,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO				Data Valuta Benef.	27.06.2025
		Totale importi documento:				19,18	Sub :	19,18
4013	1	0/ / 0	346592	27.06.2025	57	8,73	8,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER				Data Valuta Benef.	27.06.2025
		Totale importi documento:				8,73	Sub :	8,73
4014	1	0/ / 0	341210	25.06.2025	53	54,52	54,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				54,52	Sub :	54,52
4015	1	0/ / 0	341211	25.06.2025	53	137.565,11	137.565,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GE.CO. SNC				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				137.565,11	Sub :	137.565,11
4018	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI ROCCO GIULIA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4019	1	0/ / 0	345329	27.06.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S				Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
4021	1	0/ / 0	345330	27.06.2025	53	262,38	262,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER				Data Valuta Benef.	30.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						262,38	Sub :	262,38
4022	1	0/ /	0	345331	27.06.2025	53		430,64	430,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER						Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:						430,64	Sub :	430,64
4023	1	0/ /	0	345332	27.06.2025	53		686,87	686,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER						Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:						686,87	Sub :	686,87
4024	1	0/ /	0	345333	27.06.2025	53		1.325,54	1.325,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER						Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:						1.325,54	Sub :	1.325,54
4025	1	0/ /	0	345334	27.06.2025	53		749,11	749,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER						Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:						749,11	Sub :	749,11
4026	1	0/ /	0	345335	27.06.2025	53		50,41	50,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WIND TRE SPA						Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:						50,41	Sub :	50,41
4027	1	0/ /	0	346290	27.06.2025	53		221,08	221,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA						Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:						221,08	Sub :	221,08
4028	1	0/ /	0	346291	27.06.2025	53		107,20	107,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA						Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:						107,20	Sub :	107,20
4029	1	0/ /	0	346292	27.06.2025	53		224,70	224,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA						Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:						224,70	Sub :	224,70

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4030	1	0/ / 0	346293	27.06.2025	53	398,10	398,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 30.06.2025
				Totale importi documento:		398,10	Sub :	398,10
4031	1	0/ / 0	346294	27.06.2025	53	23,01	23,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 30.06.2025
				Totale importi documento:		23,01	Sub :	23,01
4032	1	0/ / 0	346295	27.06.2025	53	219,01	219,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 30.06.2025
				Totale importi documento:		219,01	Sub :	219,01
4033	1	0/ / 0	346296	27.06.2025	53	408,60	408,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 30.06.2025
				Totale importi documento:		408,60	Sub :	408,60
4034	1	0/ / 0	346297	27.06.2025	53	2.330,91	2.330,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 30.06.2025
				Totale importi documento:		2.330,91	Sub :	2.330,91
4035	1	0/ / 0	346298	27.06.2025	53	170,68	170,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 30.06.2025
				Totale importi documento:		170,68	Sub :	170,68
4036	1	0/ / 0	346299	27.06.2025	53	20.582,38	20.582,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 30.06.2025
				Totale importi documento:		20.582,38	Sub :	20.582,38
4037	1	0/ / 0	346300	27.06.2025	53	557,45	557,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 30.06.2025
				Totale importi documento:		557,45	Sub :	557,45
4038	1	0/ / 0	346301	27.06.2025	53	129,39	129,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 30.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				129,39	Sub :	129,39
4039	1	0/ / 0	346302	27.06.2025	53	3.342,74	3.342,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:				3.342,74	Sub :	3.342,74
4040	1	0/ / 0	346303	27.06.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4041	1	0/ / 0	346304	27.06.2025	53	181,89	181,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:				181,89	Sub :	181,89
4042	1	0/ / 0	346305	27.06.2025	53	1.630,46	1.630,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:				1.630,46	Sub :	1.630,46
4043	1	0/ / 0	346306	27.06.2025	53	219,60	219,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PNEUMATICI BELLISARI				Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:				219,60	Sub :	219,60
4044	1	0/ / 0	346307	27.06.2025	53	408,46	408,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A				Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:				408,46	Sub :	408,46
4045	1	0/ / 0	346308	27.06.2025	53	159,82	159,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:				159,82	Sub :	159,82
4048	1	0/ / 0	346311	27.06.2025	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCARLETTA SRL				Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4049	1	0/ / 0	346312	27.06.2025	53	314,50	314,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI SAN VITO I			Data Valuta Benef. 30.06.2025			
		Totale importi documento:			314,50	Sub :	314,50	
4050	1	0/ / 0	346313	27.06.2025	53	2.153,12	2.153,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'IPPOLITO IMPIANTI			Data Valuta Benef. 30.06.2025			
		Totale importi documento:			2.153,12	Sub :	2.153,12	
4051	1	0/ / 0	346314	27.06.2025	53	6.389,00	6.389,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'IPPOLITO IMPIANTI			Data Valuta Benef. 30.06.2025			
		Totale importi documento:			6.389,00	Sub :	6.389,00	
4052	1	0/ / 0	346315	27.06.2025	53	9.225,84	9.225,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDO COSTRUZIONI S.R.			Data Valuta Benef. 30.06.2025			
		Totale importi documento:			9.225,84	Sub :	9.225,84	
4053	1	0/ / 0	346316	27.06.2025	53	30.498,78	30.498,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEW ROAD SRL			Data Valuta Benef. 30.06.2025			
		Totale importi documento:			30.498,78	Sub :	30.498,78	
4054	1	0/ / 0	349414	30.06.2025	53	332,09	332,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef. 1.07.2025			
		Totale importi documento:			332,09	Sub :	332,09	
4055	1	0/ / 0	349415	30.06.2025	53	1.435,22	1.435,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 1.07.2025			
		Totale importi documento:			1.435,22	Sub :	1.435,22	
4056	1	0/ / 0	349416	30.06.2025	53	27,00	27,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef. 1.07.2025			
		Totale importi documento:			27,00	Sub :	27,00	
4057	1	0/ / 0	349417	30.06.2025	53	2.300,00	2.300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO SIMONETT			Data Valuta Benef. 1.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.300,00	Sub :	2.300,00
4058	1	0/ / 0	349418	30.06.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLEMILIO STEFANIA				Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4059	1	0/ / 0	349419	30.06.2025	53	4.800,00	4.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE CAMILLA				Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				4.800,00	Sub :	4.800,00
4060	1	0/ / 0	349420	30.06.2025	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELL'ELCE ORNELLA				Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
4061	1	0/ / 0	349421	30.06.2025	53	10,62	10,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL				Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				10,62	Sub :	10,62
4062	1	0/ / 0	349422	30.06.2025	53	206,42	206,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S				Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				206,42	Sub :	206,42
4063	1	0/ / 0	349423	30.06.2025	53	3.665,80	3.665,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BEN SRL				Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				3.665,80	Sub :	3.665,80
4064	1	0/ / 0	349424	30.06.2025	53	1,04	1,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BEN SRL				Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				1,04	Sub :	1,04
4065	1	0/ / 0	349425	30.06.2025	53	1.692.139,45	1.692.139,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESARO MAC IMPORT SR				Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				1.692.139,45	Sub :	1.692.139,45

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4066	1	0/ / 0	349426	30.06.2025	53	309,28	309,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				309,28	Sub :	309,28
4067	1	0/ / 0	349427	30.06.2025	53	64,83	64,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				64,83	Sub :	64,83
4068	1	0/ / 0	349428	30.06.2025	53	29,89	29,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				29,89	Sub :	29,89
4069	1	0/ / 0	349429	30.06.2025	53	763,05	763,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' DECART SRL			Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				763,05	Sub :	763,05
4070	1	0/ / 0	349430	30.06.2025	53	1.658,22	1.658,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef.	1.07.2025
		Totale importi documento:				1.658,22	Sub :	1.658,22
4071	1	0/ / 0	0	30.06.2025	80	364,81	364,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:				364,81	Sub :	364,81
4072	1	0/ / 0	354101	2.07.2025	53	91,17	91,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : NEMESI SRL			Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				91,17	Sub :	91,17
4073	1	0/ / 0	356323	2.07.2025	56	4.176,90	4.176,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA PROVINCIA			Data Valuta Benef.	2.07.2025
		Totale importi documento:				4.176,90	Sub :	4.176,90
4074	1	0/ / 0	354102	2.07.2025	53	1.057,00	1.057,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PRUZZI ROSANNA			Data Valuta Benef.	3.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.057,00	Sub :	1.057,00
4075	1	0/ / 0 356231		2.07.2025	52	2.581,46	2.581,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ				Data Valuta Benef.	2.07.2025
		Totale importi documento:				2.581,46	Sub :	2.581,46
4076	1	0/ / 0 354103		2.07.2025	53	2.812,32	2.812,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				2.812,32	Sub :	2.812,32
4077	1	0/ / 0 354104		2.07.2025	53	453,25	453,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				453,25	Sub :	453,25
4078	1	0/ / 0 354105		2.07.2025	53	8.153,12	8.153,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				8.153,12	Sub :	8.153,12
4079	1	0/ / 0 354106		2.07.2025	53	3.574,20	3.574,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				3.574,20	Sub :	3.574,20
4080	1	0/ / 0 354107		2.07.2025	53	305,25	305,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				305,25	Sub :	305,25
4081	1	0/ / 0 354108		2.07.2025	53	2.155,23	2.155,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				2.155,23	Sub :	2.155,23
4082	1	0/ / 0 354109		2.07.2025	53	3.119,76	3.119,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				3.119,76	Sub :	3.119,76

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4083	1	0/ / 0	354110	2.07.2025	53	9.658,32	9.658,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				9.658,32	Sub :	9.658,32
4084	1	0/ / 0	354111	2.07.2025	53	2.109,24	2.109,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				2.109,24	Sub :	2.109,24
4085	1	0/ / 0	354112	2.07.2025	53	2.811,78	2.811,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				2.811,78	Sub :	2.811,78
4086	1	0/ / 0	354113	2.07.2025	53	1.582,56	1.582,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				1.582,56	Sub :	1.582,56
4087	1	0/ / 0	354114	2.07.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
4088	1	0/ / 0	354115	2.07.2025	53	4.672,37	4.672,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				4.672,37	Sub :	4.672,37
4089	1	0/ / 0	354116	2.07.2025	53	2.262,96	2.262,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				2.262,96	Sub :	2.262,96
4090	1	0/ / 0	354117	2.07.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
4091	1	0/ / 0	354118	2.07.2025	53	5.634,03	5.634,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	3.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.634,03	Sub :	5.634,03
4092	1	0/ / 0 354119		2.07.2025	53	2.339,82	2.339,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				2.339,82	Sub :	2.339,82
4093	1	0/ / 0 354120		2.07.2025	53	648,07	648,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				648,07	Sub :	648,07
4094	1	0/ / 0 354121		2.07.2025	53	13.627,06	13.627,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				13.627,06	Sub :	13.627,06
4095	1	0/ / 0 354122		2.07.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AMOROSO CINZIA				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
4096	1	0/ / 0 354123		2.07.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCIARRETTA GEMMA				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
4097	1	0/ / 0 354124		2.07.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA PAOLO				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
4098	1	0/ / 0 354125		2.07.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
4099	1	0/ / 0 354126		2.07.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PALMIERI ANGELO				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4100	1	0/ / 0	354127	2.07.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Benef. 3.07.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
4101	1	0/ / 0	354128	2.07.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Benef. 3.07.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
4102	1	0/ / 0	354129	2.07.2025	53	2.656,50	2.656,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANIERI DANILO			Data Valuta Benef. 3.07.2025			
		Totale importi documento:				2.656,50	Sub :	2.656,50
4103	1	0/ / 0	354130	2.07.2025	53	4.830,00	4.830,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Benef. 3.07.2025			
		Totale importi documento:				4.830,00	Sub :	4.830,00
4104	1	0/ / 0	354131	2.07.2025	53	983,53	983,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.CONSORTILE SANGR			Data Valuta Benef. 3.07.2025			
		Totale importi documento:				983,53	Sub :	983,53
4105	1	0/ / 0	354132	2.07.2025	53	12.600,00	12.600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 3.07.2025			
		Totale importi documento:				12.600,00	Sub :	12.600,00
4106	1	0/ / 0	354133	2.07.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ADOS - ASSOCIAZIONE			Data Valuta Benef. 3.07.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4107	1	0/ / 0	354134	2.07.2025	53	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 3.07.2025			
		Totale importi documento:				1.800,00	Sub :	1.800,00
4108	1	0/ / 0	356232	2.07.2025	52	666,67	666,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPUZZI STEFANIA			Data Valuta Benef. 2.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				666,67	Sub : 666,67	
4109	1	0/ / 0	354135	2.07.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CALDI LUCA				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub : 1.500,00	
4110	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ULISSE PATRIZIA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub : 287,36	
4111	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	79,02	79,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZAID FRANCESCO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				79,02	Sub : 79,02	
4112	1	0/ / 0	354136	2.07.2025	53	71,84	71,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MESSINA MARTA				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				71,84	Sub : 71,84	
4113	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO MARCELLO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub : 287,36	
4114	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	265,81	265,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IANNAMICO DOMENICO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				265,81	Sub : 265,81	
4115	1	0/ / 0	354137	2.07.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub : 300,00	
4116	1	0/ / 0	354138	2.07.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4117	1	0/ / 0	354139	2.07.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO			Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4118	1	0/ / 0	356324	2.07.2025	56	5.725,39	5.725,39	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				5.725,39	Sub :	5.725,39
4119	1	0/ / 0	354140	2.07.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA			Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4120	1	0/ / 0	354141	2.07.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FERRARA MARIA PAOLA			Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
4121	1	0/ / 0	354142	2.07.2025	53	6.077,25	6.077,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				6.077,25	Sub :	6.077,25
4122	1	0/ / 0	354143	2.07.2025	53	4.745,54	4.745,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				4.745,54	Sub :	4.745,54
4123	1	0/ / 0	354144	2.07.2025	53	1.452,94	1.452,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				1.452,94	Sub :	1.452,94
4124	1	0/ / 0	354145	2.07.2025	53	11.451,50	11.451,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				11.451,50	Sub :	11.451,50
4125	1	0/ / 0	354146	2.07.2025	53	657,39	657,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' VILLA NOVEC			Data Valuta Benef.	3.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				657,39	Sub :	657,39
4126	1	0/ / 0	354147	2.07.2025	53	4.015,00	4.015,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				4.015,00	Sub :	4.015,00
4127	1	0/ / 0	354148	2.07.2025	53	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAJETTA MICHELE PROG				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				110,00	Sub :	110,00
4128	1	0/ / 0	354149	2.07.2025	53	1.770,00	1.770,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PUBBLIFORMEZ S.A.S.				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				1.770,00	Sub :	1.770,00
4129	1	0/ / 0	354150	2.07.2025	53	488,00	488,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA				Data Valuta Benef.	3.07.2025
		Totale importi documento:				488,00	Sub :	488,00
4130	1	0/ / 0	363039	4.07.2025	53	2.155,74	2.155,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONSIGNOR SRL				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				2.155,74	Sub :	2.155,74
4131	1	0/ / 0	363040	4.07.2025	53	588,65	588,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				588,65	Sub :	588,65
4132	1	0/ / 0	363041	4.07.2025	53	180,83	180,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				180,83	Sub :	180,83
4133	1	0/ / 0	387632	4.07.2025	57	61.818,19	61.818,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				61.818,19	Sub :	61.818,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4134	1	0/ / 0	387633	4.07.2025	57	6.797,72	6.797,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				6.797,72	Sub :	6.797,72
4135	1	0/ / 0	387634	4.07.2025	57	121,00	121,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MARCHE				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				121,00	Sub :	121,00
4136	1	0/ / 0	387635	4.07.2025	57	54,31	54,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MOLISE				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				54,31	Sub :	54,31
4137	1	0/ / 0	387636	4.07.2025	57	4,84	4,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE BASILICATA				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				4,84	Sub :	4,84
4138	1	0/ / 0	387637	4.07.2025	57	3.298,11	3.298,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				3.298,11	Sub :	3.298,11
4139	1	0/ / 0	363042	4.07.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4140	1	0/ / 0	387638	4.07.2025	57	8.422,92	8.422,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				8.422,92	Sub :	8.422,92
4141	1	0/ / 0	387639	4.07.2025	57	391.692,34	391.692,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO				Data Valuta Benef.	16.07.2025
		Totale importi documento:				391.692,34	Sub :	391.692,34
4142	1	0/ / 0	387640	4.07.2025	57	1.744,84	1.744,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.744,84	Sub :	1.744,84
4143	1	0/ / 0	363043	4.07.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASD BUTTERFLY BALLET					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4144	1	0/ / 0	365057	4.07.2025	56	58.301,83	58.301,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA PROVINCIA					Data Valuta Benef. 4.07.2025
		Totale importi documento:				58.301,83	Sub :	58.301,83
4145	1	0/ / 0	443054	4.07.2025	56	215.333,74	215.333,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA PROVINCIA					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				215.333,74	Sub :	215.333,74
4146	1	0/ / 0	363044	4.07.2025	53	1.962,37	1.962,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				1.962,37	Sub :	1.962,37
4147	1	0/ / 0	363045	4.07.2025	53	793,00	793,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BUCCHIANICO GINO					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				793,00	Sub :	793,00
4148	1	0/ / 0	363046	4.07.2025	53	3.605,10	3.605,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				3.605,10	Sub :	3.605,10
4149	1	0/ / 0	363047	4.07.2025	53	6.253,00	6.253,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				6.253,00	Sub :	6.253,00
4150	1	0/ / 0	363048	4.07.2025	53	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				550,00	Sub :	550,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4151	1	0/ / 0	363049	4.07.2025	53	1.725,00	1.725,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 7.07.2025			
		Totale importi documento:				1.725,00	Sub :	1.725,00
4152	1	0/ / 0	363050	4.07.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 7.07.2025			
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
4153	1	0/ / 0	363051	4.07.2025	53	14.568,75	14.568,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 7.07.2025			
		Totale importi documento:				14.568,75	Sub :	14.568,75
4154	1	0/ / 0	363052	4.07.2025	53	4.236,00	4.236,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 7.07.2025			
		Totale importi documento:				4.236,00	Sub :	4.236,00
4155	1	0/ / 0	363053	4.07.2025	53	878,75	878,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PESCHI ADAMO			Data Valuta Benef. 7.07.2025			
		Totale importi documento:				878,75	Sub :	878,75
4156	1	0/ / 0	363054	4.07.2025	53	413,38	413,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA			Data Valuta Benef. 7.07.2025			
		Totale importi documento:				413,38	Sub :	413,38
4157	1	0/ / 0	363055	4.07.2025	53	561,57	561,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN			Data Valuta Benef. 7.07.2025			
		Totale importi documento:				561,57	Sub :	561,57
4158	1	0/ / 0	363056	4.07.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA			Data Valuta Benef. 7.07.2025			
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
4159	1	0/ / 0	364988	4.07.2025	52	508,00	508,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALICANDRO FRANCESC			Data Valuta Benef. 4.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				508,00	Sub :	508,00
4160	1	0/ / 0	363057	4.07.2025	53	40,00	40,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				40,00	Sub :	40,00
4164	1	0/ / 0	363061	4.07.2025	53	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TANO MARIA ELENA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4165	1	0/ / 0	363062	4.07.2025	53	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO GIUSEPPINA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4166	1	0/ / 0	363063	4.07.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI NADIR				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
4167	1	0/ / 0	363064	4.07.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HYDRAULIC SERVICE S.				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
4169	1	0/ / 0	363066	4.07.2025	53	2.577,25	2.577,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO LUNA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				2.577,25	Sub :	2.577,25
4170	1	0/ / 0	365058	4.07.2025	56	680,00	680,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMANDO PROVINCIALE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				680,00	Sub :	680,00
4171	1	0/ / 0	363067	4.07.2025	53	7.000,00	7.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI GABRIELLA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				7.000,00	Sub :	7.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4172	1	0/ / 0	363068	4.07.2025	53	7.000,00	7.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POCETTI ALBERTO			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				7.000,00	Sub :	7.000,00
4173	1	0/ / 0	363069	4.07.2025	53	4.332,37	4.332,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MONTARELLI IOLANDA			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				4.332,37	Sub :	4.332,37
4174	1	0/ / 0	363070	4.07.2025	53	667,63	667,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MONTARELLI IOLANDA			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				667,63	Sub :	667,63
4176	1	0/ / 0	363072	4.07.2025	53	7.000,00	7.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CANDELORO ELENA			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				7.000,00	Sub :	7.000,00
4177	1	0/ / 0	363073	4.07.2025	53	1.546,77	1.546,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE ROSA LUIGI			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				1.546,77	Sub :	1.546,77
4178	1	0/ / 0	363074	4.07.2025	53	5.453,23	5.453,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE ROSA LUIGI			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				5.453,23	Sub :	5.453,23
4179	1	0/ / 0	363075	4.07.2025	53	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SILVESTRI ROSANNA			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				4.000,00	Sub :	4.000,00
4180	1	0/ / 0	363076	4.07.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BELLISARIO VITO			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4181	1	0/ / 0	363077	4.07.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BELLISARIO MARIA GRA			Data Valuta Benef.	7.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4182	1	0/ / 0	363078	4.07.2025	53	369,77	369,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIULIO GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				369,77	Sub :	369,77
4183	1	0/ / 0	363079	4.07.2025	53	6.630,23	6.630,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIULIO GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				6.630,23	Sub :	6.630,23
4184	1	0/ / 0	363080	4.07.2025	53	7.000,00	7.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ACCILI SECONDINO				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				7.000,00	Sub :	7.000,00
4185	1	0/ / 0	363081	4.07.2025	53	7.000,00	7.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE LUCIANA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				7.000,00	Sub :	7.000,00
4186	1	0/ / 0	363082	4.07.2025	53	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SACCUCCI RAFFAELLA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4187	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	18,68	18,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18,68	Sub :	18,68
4188	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	333,30	333,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				333,30	Sub :	333,30
4189	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	41,77	41,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				41,77	Sub :	41,77

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4190	1	0/ / 0	363083	4.07.2025	53	310,00	310,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI MARCO GIUSEPPE			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				310,00	Sub :	310,00
4191	1	0/ / 0	363084	4.07.2025	53	5.690,00	5.690,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI MARCO GIUSEPPE			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				5.690,00	Sub :	5.690,00
4192	1	0/ / 0	363085	4.07.2025	53	2.251,62	2.251,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ROMANELLI AMALIA			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				2.251,62	Sub :	2.251,62
4193	1	0/ / 0	363086	4.07.2025	53	3.115,00	3.115,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA NICOLA			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				3.115,00	Sub :	3.115,00
4194	1	0/ / 0	363087	4.07.2025	53	51,38	51,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				51,38	Sub :	51,38
4195	1	0/ / 0	363088	4.07.2025	53	1.116,00	1.116,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SPADANO DAVIDE			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				1.116,00	Sub :	1.116,00
4196	1	0/ / 0	363089	4.07.2025	53	484,72	484,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				484,72	Sub :	484,72
4197	1	0/ / 0	363090	4.07.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31
4198	1	0/ / 0	363091	4.07.2025	53	4.151,00	4.151,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LEONELLI LICIA			Data Valuta Benef.	7.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.151,00	Sub :	4.151,00
4199	1	0/ / 0	363092	4.07.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31
4200	1	0/ / 0	363093	4.07.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31
4201	1	0/ / 0	363094	4.07.2025	53	97,45	97,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				97,45	Sub :	97,45
4202	1	0/ / 0	363095	4.07.2025	53	503,04	503,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				503,04	Sub :	503,04
4203	1	0/ / 0	363096	4.07.2025	53	148,83	148,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				148,83	Sub :	148,83
4204	1	0/ / 0	363097	4.07.2025	53	1.891,48	1.891,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				1.891,48	Sub :	1.891,48
4205	1	0/ / 0	363098	4.07.2025	53	5.446,00	5.446,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIARDINO DI LOLLO CA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				5.446,00	Sub :	5.446,00
4206	1	0/ / 0	363099	4.07.2025	53	24,87	24,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				24,87	Sub :	24,87

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4207	1	0/ / 0	363100	4.07.2025	53	112,30	112,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				112,30	Sub :	112,30
4208	1	0/ / 0	363101	4.07.2025	53	85,85	85,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				85,85	Sub :	85,85
4209	1	0/ / 0	363102	4.07.2025	53	4.169,48	4.169,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PAOLUCCI ANNA			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				4.169,48	Sub :	4.169,48
4210	1	0/ / 0	363103	4.07.2025	53	511,47	511,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CAMILLO ANNA			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				511,47	Sub :	511,47
4211	1	0/ / 0	363104	4.07.2025	53	511,47	511,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CAMILLO LUCIANO			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				511,47	Sub :	511,47
4212	1	0/ / 0	363105	4.07.2025	53	511,47	511,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CAMILLO GIANNINO			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				511,47	Sub :	511,47
4213	1	0/ / 0	363106	4.07.2025	53	511,47	511,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CAMILLO ERNESTO M			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				511,47	Sub :	511,47
4214	1	0/ / 0	363107	4.07.2025	53	511,47	511,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CAMILLO DORATO			Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				511,47	Sub :	511,47
4215	1	0/ / 0	363108	4.07.2025	53	5.065,92	5.065,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CROGNALE FRANCO			Data Valuta Benef.	7.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.065,92	Sub :	5.065,92
4216	1	0/ / 0	363109	4.07.2025	53	1.021,43	1.021,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				1.021,43	Sub :	1.021,43
4217	1	0/ / 0	363110	4.07.2025	53	3.335,88	3.335,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI TIZIANA					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				3.335,88	Sub :	3.335,88
4218	1	0/ / 0	363111	4.07.2025	53	132,63	132,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				132,63	Sub :	132,63
4219	1	0/ / 0	363112	4.07.2025	53	17,08	17,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				17,08	Sub :	17,08
4220	1	0/ / 0	363113	4.07.2025	53	5.408,83	5.408,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEO MARIA					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				5.408,83	Sub :	5.408,83
4221	1	0/ / 0	363114	4.07.2025	53	1.548,13	1.548,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				1.548,13	Sub :	1.548,13
4222	1	0/ / 0	363115	4.07.2025	53	5.089,26	5.089,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TORO MARIA CRISTI					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				5.089,26	Sub :	5.089,26
4223	1	0/ / 0	363116	4.07.2025	53	4.323,00	4.323,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SABATINI GIUSEPPE					Data Valuta Benef. 7.07.2025
		Totale importi documento:				4.323,00	Sub :	4.323,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4224	1	0/ / 0	363117	4.07.2025	53	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO MARIA C				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4225	1	0/ / 0	363118	4.07.2025	53	5.409,96	5.409,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LALLI ANNA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				5.409,96	Sub :	5.409,96
4226	1	0/ / 0	363119	4.07.2025	53	7.000,00	7.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROMAGNOLI ASSUNTA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				7.000,00	Sub :	7.000,00
4227	1	0/ / 0	364989	4.07.2025	52	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN				Data Valuta Benef.	4.07.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4228	1	0/ / 0	363120	4.07.2025	53	3.497,20	3.497,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PINGI PAOLO				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				3.497,20	Sub :	3.497,20
4229	1	0/ / 0	363121	4.07.2025	53	5.446,00	5.446,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPORALE MARIA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				5.446,00	Sub :	5.446,00
4230	1	0/ / 0	363122	4.07.2025	53	4.571,91	4.571,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCATOZZA ANNA MARIA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				4.571,91	Sub :	4.571,91
4231	1	0/ / 0	363123	4.07.2025	53	5.609,22	5.609,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TORO ANTONIETTA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				5.609,22	Sub :	5.609,22
4232	1	0/ / 0	364990	4.07.2025	52	2.761,80	2.761,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CINALLI CARMELA NICO				Data Valuta Benef.	4.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.761,80	Sub :	2.761,80
4233	1	0/ / 0	363124	4.07.2025	53	7.000,00	7.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANCINI SERAFINA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				7.000,00	Sub :	7.000,00
4234	1	0/ / 0	363125	4.07.2025	53	4.453,32	4.453,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANNANTONIO ASSUNTA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				4.453,32	Sub :	4.453,32
4235	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
4236	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
4237	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
4238	1	0/ / 0	363126	4.07.2025	53	5.021,59	5.021,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ARREZZO ROSARIA				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				5.021,59	Sub :	5.021,59
4239	1	0/ / 0	363127	4.07.2025	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAZZANO PASQUALE				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
4240	1	0/ / 0	364991	4.07.2025	52	1.671,00	1.671,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARTELLI STEFANO				Data Valuta Benef.	4.07.2025
		Totale importi documento:				1.671,00	Sub :	1.671,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4241	1	0/ / 0	363128	4.07.2025	53	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AMARIO RAFFAELLA			Data Valuta Benef. 7.07.2025			
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4242	1	0/ / 0	363129	4.07.2025	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI FEDERICO			Data Valuta Benef. 7.07.2025			
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
4243	1	0/ / 0	363130	4.07.2025	53	1.002,78	1.002,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIAMMARINO ENZO			Data Valuta Benef. 7.07.2025			
		Totale importi documento:				1.002,78	Sub :	1.002,78
4244	1	0/ / 0	369149	8.07.2025	53	3.977,50	3.977,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSICA ANDREA			Data Valuta Benef. 9.07.2025			
		Totale importi documento:				3.977,50	Sub :	3.977,50
4245	1	0/ / 0	369150	8.07.2025	53	393,23	393,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPILLO GIANNALBERTO			Data Valuta Benef. 9.07.2025			
		Totale importi documento:				393,23	Sub :	393,23
4246	1	0/ / 0	369151	8.07.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANCI LUCIA			Data Valuta Benef. 9.07.2025			
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
4247	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ADDARIO NORMA LUCI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4248	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LABBROZZI CATERINA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4249	1	0/ / 0	369152	8.07.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE BENEDETTO GIUSEPP			Data Valuta Benef. 9.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4250	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : VALA' LORETTA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4251	1	0/ / 0	369153	8.07.2025	53	907,31	907,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAMPOS ISALINE MARIE					Data Valuta Benef. 9.07.2025
		Totale importi documento:				907,31	Sub :	907,31
4252	1	0/ / 0	369154	8.07.2025	53	2.677,21	2.677,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 9.07.2025
		Totale importi documento:				2.677,21	Sub :	2.677,21
4253	1	0/ / 0	369155	8.07.2025	53	939,82	939,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 9.07.2025
		Totale importi documento:				939,82	Sub :	939,82
4254	1	0/ / 0	369156	8.07.2025	53	87,83	87,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 9.07.2025
		Totale importi documento:				87,83	Sub :	87,83
4255	1	0/ / 0	369157	8.07.2025	53	932,97	932,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 9.07.2025
		Totale importi documento:				932,97	Sub :	932,97
4256	1	0/ / 0	369158	8.07.2025	53	442,40	442,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 9.07.2025
		Totale importi documento:				442,40	Sub :	442,40
4257	1	0/ / 0	369159	8.07.2025	53	629,26	629,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 9.07.2025
		Totale importi documento:				629,26	Sub :	629,26

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4258	1	0/ / 0	369160	8.07.2025	53	551,61	551,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				551,61	Sub :	551,61
4259	1	0/ / 0	369161	8.07.2025	53	696,92	696,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				696,92	Sub :	696,92
4260	1	0/ / 0	369162	8.07.2025	53	554,34	554,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				554,34	Sub :	554,34
4261	1	0/ / 0	369163	8.07.2025	53	158,51	158,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				158,51	Sub :	158,51
4262	1	0/ / 0	369164	8.07.2025	53	422,08	422,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				422,08	Sub :	422,08
4263	1	0/ / 0	369165	8.07.2025	53	151,04	151,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				151,04	Sub :	151,04
4264	1	0/ / 0	369166	8.07.2025	53	189,37	189,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				189,37	Sub :	189,37
4265	1	0/ / 0	370130	8.07.2025	52	95,00	95,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PIAZZA ARGENTI DI PI		Data Valuta Benef.	8.07.2025
		Totale importi documento:				95,00	Sub :	95,00
4266	1	0/ / 0	370201	8.07.2025	56	9,98	9,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	TESORERIA COMUNE ORT		Data Valuta Benef.	8.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				9,98	Sub : 9,98	
4268	1	0/ / 0	369168	8.07.2025	53	350,14	350,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' DECART SRL				Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				350,14	Sub : 350,14	
4270	1	0/ / 0	369170	8.07.2025	53	3.660,00	3.660,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL				Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				3.660,00	Sub : 3.660,00	
4271	1	0/ / 0	369171	8.07.2025	53	1.097,72	1.097,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI				Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				1.097,72	Sub : 1.097,72	
4272	1	0/ / 0	369172	8.07.2025	53	2.152,91	2.152,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI				Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				2.152,91	Sub : 2.152,91	
4273	1	0/ / 0	369173	8.07.2025	53	1.995,00	1.995,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CECCO D'ORTONA STEFA				Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				1.995,00	Sub : 1.995,00	
4274	1	0/ / 0	369174	8.07.2025	53	6.090,24	6.090,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI PASQUALE VINCENZO				Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				6.090,24	Sub : 6.090,24	
4275	1	0/ / 0	369175	8.07.2025	53	6.344,00	6.344,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FANTINI ROBERTO				Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				6.344,00	Sub : 6.344,00	
4276	1	0/ / 0	369176	8.07.2025	53	9.062,46	9.062,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL				Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				9.062,46	Sub : 9.062,46	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4277	1	0/ / 0	369177	8.07.2025	53	192,14	192,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				192,14	Sub :	192,14
4278	1	0/ / 0	369178	8.07.2025	53	389,04	389,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				389,04	Sub :	389,04
4279	1	0/ / 0	369179	8.07.2025	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MAGGIOLI SPA			Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00
4280	1	0/ / 0	369180	8.07.2025	53	864,00	864,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MAGGIOLI SPA			Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				864,00	Sub :	864,00
4281	1	0/ / 0	369181	8.07.2025	53	266,12	266,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				266,12	Sub :	266,12
4282	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : D'ANGELO FLORIANO			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4283	1	0/ / 0	369182	8.07.2025	53	4.857,43	4.857,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				4.857,43	Sub :	4.857,43
4284	1	0/ / 0	369183	8.07.2025	53	15.045,58	15.045,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SPELLA SANDRO			Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				15.045,58	Sub :	15.045,58
4286	1	0/ / 0	372108	9.07.2025	53	19,50	19,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ARUBA SPA			Data Valuta Benef.	10.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				19,50	Sub :	19,50
4287	1	0/ / 0 372109		9.07.2025	53	432,43	432,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA IEZZI SNC				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				432,43	Sub :	432,43
4288	1	0/ / 0 372110		9.07.2025	53	359,45	359,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BISBANO MEMMO AMALIA				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				359,45	Sub :	359,45
4289	1	0/ / 0 372111		9.07.2025	53	430,00	430,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANNECCHINI KATIUSCIA				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				430,00	Sub :	430,00
4290	1	0/ / 0 372112		9.07.2025	53	157,77	157,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRANDE GIUSEPPINA				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				157,77	Sub :	157,77
4291	1	0/ / 0 372113		9.07.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE LUCA PASQUALE				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				350,00	Sub :	350,00
4292	1	0/ / 0 0		9.07.2025	51	253,54	253,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI ROSA GINO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				253,54	Sub :	253,54
4293	1	0/ / 0 372114		9.07.2025	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HUGHES JENNIFER				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
4294	1	0/ / 0 372115		9.07.2025	53	78,44	78,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA SILVANA				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				78,44	Sub :	78,44

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4295	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	230,38	230,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ALTOBELLI ANNA MARIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 230,38			Sub : 230,38			
4296	1	0/ / 0 372116		9.07.2025	53	14.620,18	14.620,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : C.S. LAVIC SRL			Data Valuta Benef. 10.07.2025			
		Totale importi documento: 14.620,18			Sub : 14.620,18			
4297	1	0/ / 0 372117		9.07.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BUTNARU ELENA			Data Valuta Benef. 10.07.2025			
		Totale importi documento: 350,00			Sub : 350,00			
4298	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	103,65	103,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARCONETTI MARIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 103,65			Sub : 103,65			
4299	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	86,00	86,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO ADAMO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 86,00			Sub : 86,00			
4300	1	0/ / 0 372118		9.07.2025	53	278,87	278,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAPINO MARIANNA			Data Valuta Benef. 10.07.2025			
		Totale importi documento: 278,87			Sub : 278,87			
4301	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	86,86	86,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HITIHAMU MUDIYANSELA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 86,86			Sub : 86,86			
4302	1	0/ / 0 372119		9.07.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA VITA			Data Valuta Benef. 10.07.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
4303	1	0/ / 0 372120		9.07.2025	53	5.446,00	5.446,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAMIREZ ACERBI SARON			Data Valuta Benef. 10.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.446,00	Sub :	5.446,00
4304	1	0/ / 0 372121		9.07.2025	53	13.279,37	13.279,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				13.279,37	Sub :	13.279,37
4305	1	0/ / 0 372122		9.07.2025	53	90,00	90,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				90,00	Sub :	90,00
4306	1	0/ / 0 372123		9.07.2025	53	3.003,52	3.003,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LINEA LEADER SEMAFOR				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				3.003,52	Sub :	3.003,52
4308	1	0/ / 0 372124		9.07.2025	53	3.723,20	3.723,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LINEA LEADER SEMAFOR				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				3.723,20	Sub :	3.723,20
4309	1	0/ / 0 372125		9.07.2025	53	4.814,48	4.814,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LINEA LEADER SEMAFOR				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				4.814,48	Sub :	4.814,48
4310	1	0/ / 0 372126		9.07.2025	53	7.329,70	7.329,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCARLETTA SRL				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				7.329,70	Sub :	7.329,70
4311	1	0/ / 0 372851		9.07.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef.	10.07.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4313	1	0/ / 0 378404		11.07.2025	53	217,27	217,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL				Data Valuta Benef.	14.07.2025
		Totale importi documento:				217,27	Sub :	217,27

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4314	1	0/ / 0	378405	11.07.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARCHIONE MICHELE			Data Valuta Benef. 14.07.2025			
		Totale importi documento: 833,33			Sub : 833,33			
4315	1	0/ / 0	378406	11.07.2025	53	80,28	80,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEXI PAYMENTS SPA			Data Valuta Benef. 14.07.2025			
		Totale importi documento: 80,28			Sub : 80,28			
4316	1	0/ / 0	379756	11.07.2025	52	666,67	666,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPUZZI STEFANIA			Data Valuta Benef. 11.07.2025			
		Totale importi documento: 666,67			Sub : 666,67			
4317	1	0/ / 0	378407	11.07.2025	53	814,21	814,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARRONE LINA			Data Valuta Benef. 14.07.2025			
		Totale importi documento: 814,21			Sub : 814,21			
4318	1	0/ / 0	378408	11.07.2025	53	613,20	613,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI			Data Valuta Benef. 14.07.2025			
		Totale importi documento: 613,20			Sub : 613,20			
4319	1	0/ / 0	378409	11.07.2025	53	1.300,00	1.300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANUTEL - ASSOCIAZION			Data Valuta Benef. 14.07.2025			
		Totale importi documento: 1.300,00			Sub : 1.300,00			
4320	1	0/ / 0	378410	11.07.2025	53	174,00	174,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPILLO GIANNALBERTO			Data Valuta Benef. 14.07.2025			
		Totale importi documento: 174,00			Sub : 174,00			
4321	1	0/ / 0	378411	11.07.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO SABIA			Data Valuta Benef. 14.07.2025			
		Totale importi documento: 833,33			Sub : 833,33			
4322	1	0/ / 0	378412	11.07.2025	53	8,54	8,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA			Data Valuta Benef. 14.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				8,54	Sub :	8,54
4323	1	0/ / 0	378413	11.07.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE				Data Valuta Benef.	14.07.2025
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
4324	1	0/ / 0	378414	11.07.2025	53	386,34	386,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST				Data Valuta Benef.	14.07.2025
		Totale importi documento:				386,34	Sub :	386,34
4325	1	0/ / 0	378415	11.07.2025	53	546,00	546,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VERI' PATRIZIA				Data Valuta Benef.	14.07.2025
		Totale importi documento:				546,00	Sub :	546,00
4326	1	0/ / 0	378416	11.07.2025	53	40,00	40,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA BRIOSCI LUANA				Data Valuta Benef.	14.07.2025
		Totale importi documento:				40,00	Sub :	40,00
4327	1	0/ / 0	378417	11.07.2025	53	777,00	777,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIPIONE ANGELINA				Data Valuta Benef.	14.07.2025
		Totale importi documento:				777,00	Sub :	777,00
4328	1	0/ / 0	378418	11.07.2025	53	183,59	183,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN				Data Valuta Benef.	14.07.2025
		Totale importi documento:				183,59	Sub :	183,59
4329	1	0/ / 0	378419	11.07.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO				Data Valuta Benef.	14.07.2025
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
4330	1	0/ / 0	378420	11.07.2025	53	724,21	724,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVIERI VITO				Data Valuta Benef.	14.07.2025
		Totale importi documento:				724,21	Sub :	724,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4331	1	0/ /	0 379922	11.07.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Benef.	11.07.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4332	1	0/ /	0 379487	11.07.2025	53	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DI GENNI FILOMENA		Data Valuta Benef.	14.07.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4334	1	0/ /	0 379923	11.07.2025	56	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ISTITUZIONE CIVICA D		Data Valuta Benef.	11.07.2025
		Totale importi documento:				20.000,00	Sub :	20.000,00
4335	1	0/ /	0 0	14.07.2025	51	422,14	422,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ECONOMO DEL COMUNE D		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				422,14	Sub :	422,14
4336	1	0/ /	0 380757	14.07.2025	53	371,08	371,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Benef.	15.07.2025
		Totale importi documento:				371,08	Sub :	371,08
4337	1	0/ /	0 380758	14.07.2025	53	2.806,00	2.806,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Benef.	15.07.2025
		Totale importi documento:				2.806,00	Sub :	2.806,00
4338	1	0/ /	0 387159	16.07.2025	53	512,80	512,80	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo	2,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	EDICOLA DE FABRITIIS		Data Valuta Benef.	17.07.2025
		Totale importi documento:				512,80	Sub :	512,80
4339	1	0/ /	0 387160	16.07.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE EVENTI		Data Valuta Benef.	17.07.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
4340	1	0/ /	0 387161	16.07.2025	53	3.200,00	3.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Benef.	17.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.200,00	Sub :	3.200,00
4341	1	0/ / 0	387162	16.07.2025	53	72,61	72,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	17.07.2025
		Totale importi documento:				72,61	Sub :	72,61
4342	1	0/ / 0	387163	16.07.2025	53	500,12	500,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	17.07.2025
		Totale importi documento:				500,12	Sub :	500,12
4343	1	0/ / 0	387164	16.07.2025	53	18.661,37	18.661,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	17.07.2025
		Totale importi documento:				18.661,37	Sub :	18.661,37
4347	1	0/ / 0	387168	16.07.2025	53	4.546,73	4.546,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FANTINI ANTONELLA				Data Valuta Benef.	17.07.2025
		Totale importi documento:				4.546,73	Sub :	4.546,73
4348	1	0/ / 0	387169	16.07.2025	53	1.136,68	1.136,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	17.07.2025
		Totale importi documento:				1.136,68	Sub :	1.136,68
4349	1	0/ / 0	387170	16.07.2025	53	67.222,00	67.222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TECTA SRL				Data Valuta Benef.	17.07.2025
		Totale importi documento:				67.222,00	Sub :	67.222,00
4350	1	0/ / 0	387171	16.07.2025	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE AMICI D				Data Valuta Benef.	17.07.2025
		Totale importi documento:				2.500,00	Sub :	2.500,00
4351	1	0/ / 0	387172	16.07.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL				Data Valuta Benef.	17.07.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4353	1	0/ / 0	390333	17.07.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COMUNE DI MUSILE DI				Data Valuta Benef. 17.07.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4356	1	0/ / 0	389978	17.07.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI MARCO CORINNE				Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4357	1	0/ / 0	389979	17.07.2025	53	159,82	159,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA				Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				159,82	Sub :	159,82
4358	1	0/ / 0	390216	17.07.2025	52	2.023,50	2.023,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ				Data Valuta Benef. 17.07.2025
		Totale importi documento:				2.023,50	Sub :	2.023,50
4359	1	0/ / 0	389980	17.07.2025	53	2.835,00	2.835,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				2.835,00	Sub :	2.835,00
4360	1	0/ / 0	389981	17.07.2025	53	6.292,44	6.292,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				6.292,44	Sub :	6.292,44
4361	1	0/ / 0	389982	17.07.2025	53	4.003,34	4.003,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				4.003,34	Sub :	4.003,34
4362	1	0/ / 0	389983	17.07.2025	53	2.549,93	2.549,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				2.549,93	Sub :	2.549,93
4363	1	0/ / 0	389984	17.07.2025	53	2.835,00	2.835,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef. 18.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.835,00	Sub :	2.835,00
4364	1	0/ / 0	389985	17.07.2025	53	2.835,00	2.835,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				2.835,00	Sub :	2.835,00
4365	1	0/ / 0	389986	17.07.2025	53	2.850,12	2.850,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				2.850,12	Sub :	2.850,12
4366	1	0/ / 0	393856	17.07.2025	53	850,00	850,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA "LA CONCORDI					Data Valuta Benef. 22.07.2025
		Totale importi documento:				850,00	Sub :	850,00
4367	1	0/ / 0	389987	17.07.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASSIMINI S.N.C. DI					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4368	1	0/ / 0	389988	17.07.2025	53	7.175,00	7.175,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				7.175,00	Sub :	7.175,00
4369	1	0/ / 0	389989	17.07.2025	53	2.787,49	2.787,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				2.787,49	Sub :	2.787,49
4370	1	0/ / 0	389990	17.07.2025	53	2.699,99	2.699,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				2.699,99	Sub :	2.699,99
4371	1	0/ / 0	389991	17.07.2025	53	2.830,50	2.830,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				2.830,50	Sub :	2.830,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4372	1	0/ / 0	389992	17.07.2025	53	499,50	499,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				499,50	Sub :	499,50
4373	1	0/ / 0	389993	17.07.2025	53	2.137,50	2.137,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				2.137,50	Sub :	2.137,50
4374	1	0/ / 0	389994	17.07.2025	53	481,00	481,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				481,00	Sub :	481,00
4375	1	0/ / 0	389995	17.07.2025	53	444,00	444,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				444,00	Sub :	444,00
4376	1	0/ / 0	389996	17.07.2025	53	656,75	656,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				656,75	Sub :	656,75
4377	1	0/ / 0	389997	17.07.2025	53	1.350,00	1.350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				1.350,00	Sub :	1.350,00
4378	1	0/ / 0	389998	17.07.2025	53	120,25	120,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				120,25	Sub :	120,25
4379	1	0/ / 0	389999	17.07.2025	53	860,25	860,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				860,25	Sub :	860,25
4380	1	0/ / 0	390000	17.07.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 18.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4381	1	0/ / 0	390001	17.07.2025	53	370,00	370,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				370,00	Sub :	370,00
4382	1	0/ / 0	390002	17.07.2025	53	1.276,50	1.276,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				1.276,50	Sub :	1.276,50
4383	1	0/ / 0	390003	17.07.2025	53	101,75	101,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				101,75	Sub :	101,75
4384	1	0/ / 0	390004	17.07.2025	53	1.550,00	1.550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				1.550,00	Sub :	1.550,00
4385	1	0/ / 0	390005	17.07.2025	53	2.275,00	2.275,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				2.275,00	Sub :	2.275,00
4386	1	0/ / 0	390006	17.07.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
4387	1	0/ / 0	390007	17.07.2025	53	125,00	125,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				125,00	Sub :	125,00
4388	1	0/ / 0	390008	17.07.2025	53	240,50	240,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				240,50	Sub :	240,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4389	1	0/ / 0	390009	17.07.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
4390	1	0/ / 0	390010	17.07.2025	53	275,00	275,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento: 275,00			Sub : 275,00			
4391	1	0/ / 0	390011	17.07.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento: 222,00			Sub : 222,00			
4392	1	0/ / 0	390012	17.07.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento: 222,00			Sub : 222,00			
4393	1	0/ / 0	390013	17.07.2025	53	444,00	444,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento: 444,00			Sub : 444,00			
4394	1	0/ / 0	390014	17.07.2025	53	2.375,00	2.375,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento: 2.375,00			Sub : 2.375,00			
4395	1	0/ / 0	390015	17.07.2025	53	166,50	166,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento: 166,50			Sub : 166,50			
4396	1	0/ / 0	390016	17.07.2025	53	8.215,92	8.215,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento: 8.215,92			Sub : 8.215,92			
4397	1	0/ / 0	390017	17.07.2025	53	7.150,48	7.150,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 18.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7.150,48	Sub :	7.150,48
4398	1	0/ / 0	390018	17.07.2025	53	2.102,57	2.102,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				2.102,57	Sub :	2.102,57
4399	1	0/ / 0	390019	17.07.2025	53	752,94	752,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				752,94	Sub :	752,94
4400	1	0/ / 0	390020	17.07.2025	53	176,48	176,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE PADRE ALB					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				176,48	Sub :	176,48
4401	1	0/ / 0	390021	17.07.2025	53	453,84	453,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE PADRE ALB					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				453,84	Sub :	453,84
4402	1	0/ / 0	390022	17.07.2025	53	614,39	614,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' VILLA NOVEC					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				614,39	Sub :	614,39
4403	1	0/ / 0	390023	17.07.2025	53	3.437,50	3.437,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				3.437,50	Sub :	3.437,50
4404	1	0/ / 0	390024	17.07.2025	53	312,50	312,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				312,50	Sub :	312,50
4405	1	0/ / 0	390025	17.07.2025	53	4.280,00	4.280,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				4.280,00	Sub :	4.280,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4406	1	0/ / 0	390026	17.07.2025	53	4.945,00	4.945,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento:				4.945,00	Sub :	4.945,00
4407	1	0/ / 0	390027	17.07.2025	53	4.895,00	4.895,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento:				4.895,00	Sub :	4.895,00
4408	1	0/ / 0	390028	17.07.2025	53	7.614,40	7.614,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento:				7.614,40	Sub :	7.614,40
4409	1	0/ / 0	390029	17.07.2025	53	3.907,00	3.907,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento:				3.907,00	Sub :	3.907,00
4410	1	0/ / 0	390030	17.07.2025	53	4.020,10	4.020,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento:				4.020,10	Sub :	4.020,10
4411	1	0/ / 0	390031	17.07.2025	53	60,00	60,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento:				60,00	Sub :	60,00
4412	1	0/ / 0	390032	17.07.2025	53	569,25	569,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento:				569,25	Sub :	569,25
4413	1	0/ / 0	390033	17.07.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 18.07.2025			
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
4414	1	0/ / 0	390034	17.07.2025	53	805,72	805,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 18.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				805,72	Sub :	805,72
4415	1	0/ / 0	390035	17.07.2025	53	5.859,82	5.859,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				5.859,82	Sub :	5.859,82
4416	1	0/ / 0	390036	17.07.2025	53	7.423,79	7.423,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				7.423,79	Sub :	7.423,79
4417	1	0/ / 0	390037	17.07.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO FRANCO					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
4418	1	0/ / 0	390038	17.07.2025	53	510,38	510,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANFRONE ROMEO					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				510,38	Sub :	510,38
4419	1	0/ / 0	390039	17.07.2025	53	848,70	848,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRUZZI ROSANNA					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				848,70	Sub :	848,70
4420	1	0/ / 0	390040	17.07.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4421	1	0/ / 0	390041	17.07.2025	53	501,29	501,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO ELLIDA					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				501,29	Sub :	501,29
4422	1	0/ / 0	390042	17.07.2025	53	1.078,68	1.078,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIERI ELISA					Data Valuta Benef. 18.07.2025
		Totale importi documento:				1.078,68	Sub :	1.078,68

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4423	1	0/ / 0	390043	17.07.2025	53	316,68	316,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : VERI' PATRIZIA			Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				316,68	Sub :	316,68
4424	1	0/ / 0	390044	17.07.2025	53	1.075,84	1.075,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FIZZANI MARTINA			Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				1.075,84	Sub :	1.075,84
4425	1	0/ / 0	390045	17.07.2025	53	314,50	314,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CAMPLI SAN VITO I			Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				314,50	Sub :	314,50
4426	1	0/ / 0	390046	17.07.2025	53	396,50	396,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO			Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				396,50	Sub :	396,50
4427	1	0/ / 0	390047	17.07.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LUDOVICO GIANLUCA			Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4428	1	0/ / 0	390048	17.07.2025	53	526,55	526,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				526,55	Sub :	526,55
4429	1	0/ / 0	390049	17.07.2025	53	51.524,49	51.524,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				51.524,49	Sub :	51.524,49
4430	1	0/ / 0	390050	17.07.2025	53	903,60	903,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef.	18.07.2025
		Totale importi documento:				903,60	Sub :	903,60
4431	1	0/ / 0	390051	17.07.2025	53	7.751,92	7.751,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef.	18.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7.751,92	Sub :	7.751,92
4432	1	0/ /	0	390052	17.07.2025	53	10.450,59	10.450,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef.	18.07.2025		
		Totale importi documento:				10.450,59	Sub :	10.450,59		
4433	1	0/ /	0	390053	17.07.2025	53	8.729,66	8.729,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef.	18.07.2025		
		Totale importi documento:				8.729,66	Sub :	8.729,66		
4434	1	0/ /	0	393857	21.07.2025	53	20.872,63	20.872,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef.	22.07.2025		
		Totale importi documento:				20.872,63	Sub :	20.872,63		
4435	1	0/ /	0	393858	21.07.2025	53	20.872,63	20.872,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FONDAZIONE ANFFAS CH			Data Valuta Benef.	22.07.2025		
		Totale importi documento:				20.872,63	Sub :	20.872,63		
4436	1	0/ /	0	393859	21.07.2025	53	20.872,63	20.872,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANFFAS VASTO ETS-APS			Data Valuta Benef.	22.07.2025		
		Totale importi documento:				20.872,63	Sub :	20.872,63		
4437	1	0/ /	0	393860	21.07.2025	53	18,20	18,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'ADAMO MORENA			Data Valuta Benef.	22.07.2025		
		Totale importi documento:				18,20	Sub :	18,20		
4438	1	0/ /	0	393861	21.07.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BRASILE FRANCESCA RO			Data Valuta Benef.	22.07.2025		
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00		
4439	1	0/ /	0	393862	21.07.2025	53	360,75	360,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.	22.07.2025		
		Totale importi documento:				360,75	Sub :	360,75		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4440	1	0/ / 0	393863	21.07.2025	53	296,00	296,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef. 22.07.2025
		Totale importi documento:				296,00	Sub :	296,00
4441	1	0/ / 0	393864	21.07.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef. 22.07.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
4442	1	0/ / 0	393865	21.07.2025	53	564,25	564,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef. 22.07.2025
		Totale importi documento:				564,25	Sub :	564,25
4443	1	0/ / 0	393866	21.07.2025	53	3.278,42	3.278,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef. 22.07.2025
		Totale importi documento:				3.278,42	Sub :	3.278,42
4444	1	0/ / 0	393867	21.07.2025	53	2.987,75	2.987,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef. 22.07.2025
		Totale importi documento:				2.987,75	Sub :	2.987,75
4445	1	0/ / 0	393868	21.07.2025	53	5.587,00	5.587,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef. 22.07.2025
		Totale importi documento:				5.587,00	Sub :	5.587,00
4446	1	0/ / 0	393869	21.07.2025	53	127,18	127,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 22.07.2025
		Totale importi documento:				127,18	Sub :	127,18
4447	1	0/ / 0	393870	21.07.2025	53	90,59	90,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 22.07.2025
		Totale importi documento:				90,59	Sub :	90,59
4448	1	0/ / 0	393871	21.07.2025	53	66,86	66,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 22.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				66,86	Sub : 66,86	
4449	1	0/ / 0	393872	21.07.2025	53	19,46	19,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	22.07.2025
		Totale importi documento:				19,46	Sub : 19,46	
4450	1	0/ / 0	393873	21.07.2025	53	212,60	212,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	22.07.2025
		Totale importi documento:				212,60	Sub : 212,60	
4456	1	0/ / 0	394997	21.07.2025	53	34.081,17	34.081,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	22.07.2025
		Totale importi documento:				34.081,17	Sub : 34.081,17	
4457	1	0/ / 0	394998	21.07.2025	53	2.403,40	2.403,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRENTANIA COOPERATIV				Data Valuta Benef.	22.07.2025
		Totale importi documento:				2.403,40	Sub : 2.403,40	
4458	1	0/ / 0	394999	21.07.2025	53	371,08	371,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA				Data Valuta Benef.	22.07.2025
		Totale importi documento:				371,08	Sub : 371,08	
4459	1	0/ / 0	395000	21.07.2025	53	154,57	154,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIAE - SOCIETA' ITAL				Data Valuta Benef.	22.07.2025
		Totale importi documento:				154,57	Sub : 154,57	
4460	1	0/ / 0	402641	24.07.2025	53	1.414,50	1.414,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA				Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				1.414,50	Sub : 1.414,50	
4461	1	0/ / 0	402642	24.07.2025	53	702,37	702,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DAY RISTOSERVICE SPA				Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				702,37	Sub : 702,37	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4462	1	0/ / 0	402643	24.07.2025	53	797,00	797,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DAY RISTOSERVICE SPA			Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				797,00	Sub : 797,00	
4463	1	0/ / 0	402644	24.07.2025	53	11.877,19	11.877,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DAY RISTOSERVICE SPA			Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				11.877,19	Sub : 11.877,19	
4464	1	0/ / 0	402645	24.07.2025	53	1.329,43	1.329,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				1.329,43	Sub : 1.329,43	
4465	1	0/ / 0	402646	24.07.2025	53	78,30	78,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : REVICAR SRL			Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				78,30	Sub : 78,30	
4466	1	0/ / 0	402647	24.07.2025	53	2.971,35	2.971,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				2.971,35	Sub : 2.971,35	
4467	1	0/ / 0	402648	24.07.2025	53	1.218,80	1.218,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				1.218,80	Sub : 1.218,80	
4468	1	0/ / 0	402649	24.07.2025	53	727,20	727,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				727,20	Sub : 727,20	
4469	1	0/ / 0	402650	24.07.2025	53	2.449,60	2.449,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA			Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				2.449,60	Sub : 2.449,60	
4470	1	0/ / 0	402651	24.07.2025	53	8.857,81	8.857,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : STREPPA CARLO ANTONI			Data Valuta Benef.	25.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				8.857,81	Sub :	8.857,81
4471	1	0/ / 0	402652	24.07.2025	53	20.246,55	20.246,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.					Data Valuta Benef. 25.07.2025
		Totale importi documento:				20.246,55	Sub :	20.246,55
4472	1	0/ / 0	402653	24.07.2025	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.					Data Valuta Benef. 25.07.2025
		Totale importi documento:				2.500,00	Sub :	2.500,00
4473	1	0/ / 0	402654	24.07.2025	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI					Data Valuta Benef. 25.07.2025
		Totale importi documento:				69,86	Sub :	69,86
4474	1	0/ / 0	402655	24.07.2025	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI					Data Valuta Benef. 25.07.2025
		Totale importi documento:				347,76	Sub :	347,76
4475	1	0/ / 0	402656	24.07.2025	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI					Data Valuta Benef. 25.07.2025
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33
4476	1	0/ / 0	402657	24.07.2025	53	2.129,87	2.129,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE					Data Valuta Benef. 25.07.2025
		Totale importi documento:				2.129,87	Sub :	2.129,87
4477	1	0/ / 0	402658	24.07.2025	53	675,91	675,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE					Data Valuta Benef. 25.07.2025
		Totale importi documento:				675,91	Sub :	675,91
4478	1	0/ / 0	402659	24.07.2025	53	38,53	38,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 25.07.2025
		Totale importi documento:				38,53	Sub :	38,53

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4479	1	0/ / 0	402660	24.07.2025	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
4480	1	0/ / 0	402661	24.07.2025	53	703,96	703,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				703,96	Sub :	703,96
4482	1	0/ / 0	402663	24.07.2025	53	12.688,00	12.688,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BERTELLI PIETRO				Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				12.688,00	Sub :	12.688,00
4483	1	0/ / 0	402664	24.07.2025	53	5.930,00	5.930,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAONE PAOLO				Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				5.930,00	Sub :	5.930,00
4485	1	0/ / 0	402666	24.07.2025	53	9.830,76	9.830,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELL'ERBA MARMI SRL				Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				9.830,76	Sub :	9.830,76
4486	1	0/ / 0	402667	24.07.2025	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LLOYD INSURANCE COMP				Data Valuta Benef.	25.07.2025
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
4487	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	7.477,47	7.477,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.477,47	Sub :	7.477,47
4488	1	0/ / 0	452326	25.07.2025	57	1.779,64	1.779,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	18.08.2025
4488	2	0/ / 0	452327	25.07.2025	57	215,35	215,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	18.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.994,99	Sub :	1.994,99
4489	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	3.495,49	3.495,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				3.495,49	Sub :	3.495,49
4490	1	0/ / 0	452328	25.07.2025	57	860,75	860,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 18.08.2025
4490	2	0/ / 0	452329	25.07.2025	57	176,49	176,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				1.037,24	Sub :	1.037,24
4491	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	27.281,69	27.281,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				27.281,69	Sub :	27.281,69
4492	1	0/ / 0	452330	25.07.2025	57	6.633,16	6.633,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 18.08.2025
4492	2	0/ / 0	452331	25.07.2025	57	159,87	159,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 18.08.2025
4492	3	0/ / 0	452332	25.07.2025	57	1.080,71	1.080,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				7.873,74	Sub :	7.873,74
4493	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	114,03	114,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				114,03	Sub :	114,03
4494	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	37.675,44	37.675,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				37.675,44	Sub :	37.675,44

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4495	1	0/ / 0	452333	25.07.2025	57	6,31	6,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4495	2	0/ / 0	406099	25.07.2025	53	63,09	63,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	28.07.2025
4495	3	0/ / 0	452334	25.07.2025	57	8.139,53	8.139,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4495	4	0/ / 0	452335	25.07.2025	57	285,09	285,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4495	5	0/ / 0	452336	25.07.2025	57	1.265,19	1.265,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4495	6	0/ / 0	452337	25.07.2025	57	1.068,63	1.068,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				10.827,84	Sub :	10.827,84
4496	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	450,66	450,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				450,66	Sub :	450,66
4497	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	18.523,09	18.523,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.523,09	Sub :	18.523,09
4498	1	0/ / 0	452338	25.07.2025	57	4.440,05	4.440,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4498	2	0/ / 0	452339	25.07.2025	57	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	18.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4498	3	0/ / 0	452340	25.07.2025	57	272,21	272,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				5.087,26	Sub :	5.087,26
4499	1	0/ / 0	452341	25.07.2025	57	21.502,95	21.502,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				21.502,95	Sub :	21.502,95
4500	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	15.274,08	15.274,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				15.274,08	Sub :	15.274,08
4501	1	0/ / 0	452342	25.07.2025	57	5.509,58	5.509,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4501	2	0/ / 0	452343	25.07.2025	57	317,54	317,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4501	3	0/ / 0	452344	25.07.2025	57	447,84	447,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				6.274,96	Sub :	6.274,96
4502	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	10.826,53	10.826,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				10.826,53	Sub :	10.826,53
4503	1	0/ / 0	452345	25.07.2025	57	2.772,07	2.772,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4503	2	0/ / 0	452346	25.07.2025	57	266,08	266,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	18.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4503	3	0/ / 0	452347	25.07.2025	57	77,42	77,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				3.115,57	Sub :	3.115,57
4504	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	795,97	795,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				795,97	Sub :	795,97
4505	1	0/ / 0	452348	25.07.2025	57	831,11	831,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				831,11	Sub :	831,11
4506	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	44.119,40	44.119,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				44.119,40	Sub :	44.119,40
4507	1	0/ / 0	452349	25.07.2025	57	11.078,52	11.078,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 18.08.2025
4507	2	0/ / 0	452350	25.07.2025	57	59,28	59,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 18.08.2025
4507	3	0/ / 0	452351	25.07.2025	57	1.951,07	1.951,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				13.088,87	Sub :	13.088,87
4508	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	1.486,28	1.486,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.486,28	Sub :	1.486,28
4509	1	0/ / 0	452352	25.07.2025	57	3.948,19	3.948,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				3.948,19	Sub :	3.948,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4510	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	7.457,32	7.457,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.457,32	Sub :	7.457,32
4511	1	0/ / 0	452353	25.07.2025	57	1.793,22	1.793,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	18.08.2025
4511	2	0/ / 0	452354	25.07.2025	57	113,71	113,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	18.08.2025
4511	3	0/ / 0	452355	25.07.2025	57	174,00	174,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				2.080,93	Sub :	2.080,93
4512	1	0/ / 0	452356	25.07.2025	57	640,22	640,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				640,22	Sub :	640,22
4513	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	15.300,18	15.300,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				15.300,18	Sub :	15.300,18
4514	1	0/ / 0	452357	25.07.2025	57	4.896,48	4.896,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	18.08.2025
4514	2	0/ / 0	452358	25.07.2025	57	232,60	232,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	18.08.2025
4514	3	0/ / 0	452359	25.07.2025	57	474,85	474,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				5.603,93	Sub :	5.603,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4515	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	38,01	38,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				38,01	Sub :	38,01
4516	1	0/ / 0	452360	25.07.2025	57	1.307,71	1.307,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				1.307,71	Sub :	1.307,71
4517	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	7.186,30	7.186,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.186,30	Sub :	7.186,30
4518	1	0/ / 0	452361	25.07.2025	57	1.719,81	1.719,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	18.08.2025
4518	2	0/ / 0	452362	25.07.2025	57	161,74	161,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	18.08.2025
4518	3	0/ / 0	452363	25.07.2025	57	77,68	77,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				1.959,23	Sub :	1.959,23
4519	1	0/ / 0	452364	25.07.2025	57	613,73	613,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				613,73	Sub :	613,73
4520	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	15.540,61	15.540,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				15.540,61	Sub :	15.540,61
4521	1	0/ / 0	452365	25.07.2025	57	4.955,69	4.955,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	18.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4521	2	0/ / 0	452366	25.07.2025	57	155,45	155,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4521	3	0/ / 0	452367	25.07.2025	57	621,59	621,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				5.732,73	Sub :	5.732,73
4522	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	698,81	698,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				698,81	Sub :	698,81
4523	1	0/ / 0	452368	25.07.2025	57	1.768,86	1.768,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				1.768,86	Sub :	1.768,86
4524	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	15.094,41	15.094,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				15.094,41	Sub :	15.094,41
4525	1	0/ / 0	452369	25.07.2025	57	2,03	2,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4525	2	0/ / 0	406100	25.07.2025	53	20,28	20,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	28.07.2025
4525	3	0/ / 0	452370	25.07.2025	57	4.912,81	4.912,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4525	4	0/ / 0	452371	25.07.2025	57	252,54	252,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4525	5	0/ / 0	452372	25.07.2025	57	430,86	430,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	18.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.618,52	Sub :	5.618,52
4526	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	329,93	329,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				329,93	Sub :	329,93
4527	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	16.116,18	16.116,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				16.116,18	Sub :	16.116,18
4528	1	0/ / 0 452373		25.07.2025	57	3.838,05	3.838,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 18.08.2025
4528	2	0/ / 0 452374		25.07.2025	57	463,22	463,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				4.301,27	Sub :	4.301,27
4529	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	6.367,78	6.367,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.367,78	Sub :	6.367,78
4530	1	0/ / 0 452375		25.07.2025	57	1.620,68	1.620,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 18.08.2025
4530	2	0/ / 0 452376		25.07.2025	57	138,15	138,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 18.08.2025
4530	3	0/ / 0 452377		25.07.2025	57	77,67	77,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				1.836,50	Sub :	1.836,50
4531	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	398,31	398,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				398,31	Sub :	398,31

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4532	1	0/ / 0	452378	25.07.2025	57	279,77	279,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				279,77	Sub :	279,77
4533	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	21.154,46	21.154,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				21.154,46	Sub :	21.154,46
4534	1	0/ / 0	452379	25.07.2025	57	7.554,69	7.554,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4534	2	0/ / 0	452380	25.07.2025	57	212,96	212,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4534	3	0/ / 0	452381	25.07.2025	57	1.183,27	1.183,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				8.950,92	Sub :	8.950,92
4535	1	0/ / 0	452382	25.07.2025	57	2.559,99	2.559,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				2.559,99	Sub :	2.559,99
4536	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	14.551,06	14.551,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				14.551,06	Sub :	14.551,06
4537	1	0/ / 0	452383	25.07.2025	57	3.813,57	3.813,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4537	2	0/ / 0	452384	25.07.2025	57	193,22	193,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	18.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4537	3	0/ / 0	452385	25.07.2025	57	388,11	388,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				4.394,90	Sub :	4.394,90
4538	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	1.319,89	1.319,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.319,89	Sub :	1.319,89
4539	1	0/ / 0	452386	25.07.2025	57	1.361,32	1.361,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				1.361,32	Sub :	1.361,32
4540	1	0/ / 0	452387	25.07.2025	57	1.813,09	1.813,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				1.813,09	Sub :	1.813,09
4542	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	9.422,03	9.422,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				9.422,03	Sub :	9.422,03
4543	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	533,60	533,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				533,60	Sub :	533,60
4544	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	20.946,30	20.946,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				20.946,30	Sub :	20.946,30
4545	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	903,25	903,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				903,25	Sub :	903,25
4546	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	1.982,34	1.982,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.982,34	Sub :	1.982,34
4547	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	14.476,19	14.476,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				14.476,19	Sub :	14.476,19
4548	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	25.698,33	25.698,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				25.698,33	Sub :	25.698,33
4549	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	1.228,86	1.228,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.228,86	Sub :	1.228,86
4550	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	7.528,65	7.528,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.528,65	Sub :	7.528,65
4551	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	432,34	432,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				432,34	Sub :	432,34
4552	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	38.322,78	38.322,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				38.322,78	Sub :	38.322,78
4553	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	14.528,67	14.528,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				14.528,67	Sub :	14.528,67
4554	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	694,05	694,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				694,05	Sub :	694,05

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4555	1	0/ / 0	452388	25.07.2025	57	40.455,84	40.455,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4555	2	0/ / 0	452389	25.07.2025	57	396,05	396,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4555	3	0/ / 0	452390	25.07.2025	57	153,93	153,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4555	4	0/ / 0	452391	25.07.2025	57	99,24	99,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				41.105,06	Sub :	41.105,06
4556	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	8.630,50	8.630,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.630,50	Sub :	8.630,50
4557	1	0/ / 0	452392	25.07.2025	57	2.054,06	2.054,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4557	2	0/ / 0	452393	25.07.2025	57	122,48	122,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	18.08.2025
4557	3	0/ / 0	452394	25.07.2025	57	213,65	213,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				2.390,19	Sub :	2.390,19
4558	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	1.410,91	1.410,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.410,91	Sub :	1.410,91
4559	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	13.493,60	13.493,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				13.493,60	Sub :	13.493,60
4560	1	0/ / 0	452395	25.07.2025	57	73,28	73,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 18.08.2025
4560	2	0/ / 0	452396	25.07.2025	57	180,59	180,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 18.08.2025
4560	3	0/ / 0	452397	25.07.2025	57	330,74	330,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 18.08.2025
4560	4	0/ / 0	452398	25.07.2025	57	25,72	25,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				610,33	Sub :	610,33
4561	1	0/ / 0	452399	25.07.2025	57	3.448,03	3.448,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 18.08.2025
4561	2	0/ / 0	452400	25.07.2025	57	90,56	90,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				3.538,59	Sub :	3.538,59
4562	1	0/ / 0	452401	25.07.2025	57	1.432,88	1.432,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				1.432,88	Sub :	1.432,88
4563	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	388,04	388,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				388,04	Sub :	388,04
4564	1	0/ / 0	406101	25.07.2025	53	102,06	102,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 28.07.2025
		Totale importi documento:				102,06	Sub :	102,06

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4565	1	0/ / 0	452402	25.07.2025	57	45.195,98	45.195,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 18.08.2025			
4565	2	0/ / 0	452403	25.07.2025	57	1.816,55	1.816,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX FONDO CR			Data Valuta Benef. 18.08.2025			
4565	3	0/ / 0	452404	25.07.2025	57	464,41	464,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10			Data Valuta Benef. 18.08.2025			
		Totale importi documento:				47.476,94	Sub :	47.476,94
4566	1	0/ / 0	452405	25.07.2025	57	2.986,59	2.986,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 18.08.2025			
		Totale importi documento:				2.986,59	Sub :	2.986,59
4567	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	82,78	82,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE VARIO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				82,78	Sub :	82,78
4568	1	0/ / 0	406102	25.07.2025	53	205,00	205,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ADV FINANCE SPA			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
4568	2	0/ / 0	406103	25.07.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGOS DUCATO SPA			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
4568	3	0/ / 0	406104	25.07.2025	53	150,86	150,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
4568	4	0/ / 0	406105	25.07.2025	53	30,69	30,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CSA RAL			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
4568	5	0/ / 0	406106	25.07.2025	53	36,11	36,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE			Data Valuta Benef. 28.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4568	6	0/ / 0	406107	25.07.2025	53	228,00	228,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FINCONTINUO SPA		Data Valuta Benef.	28.07.2025
4568	7	0/ / 0	406108	25.07.2025	53	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SINDACATO A.N.V.U.		Data Valuta Benef.	28.07.2025
4568	8	0/ / 0	406109	25.07.2025	53	164,52	164,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SINDACATO C.G.I.L. -		Data Valuta Benef.	28.07.2025
4568	9	0/ / 0	406110	25.07.2025	53	349,06	349,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	UILFPL CHIETI		Data Valuta Benef.	28.07.2025
4568	10	0/ / 0	406111	25.07.2025	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	UNAEP - UNIONE NAZIO		Data Valuta Benef.	28.07.2025
4568	11	0/ / 0	406112	25.07.2025	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	UNICREDIT SPA		Data Valuta Benef.	28.07.2025
4568	12	0/ / 0	406113	25.07.2025	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	USB PUBBLICO IMPIEGO		Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				1.720,07	Sub :	1.720,07
4569	1	0/ / 0	406114	25.07.2025	53	926,00	926,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PRESTITALIA SPA		Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				926,00	Sub :	926,00
4570	1	0/ / 0	406115	25.07.2025	53	237,00	237,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SANTANDER CONSUMER B		Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				237,00	Sub :	237,00
4571	1	0/ / 0	408278	25.07.2025	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	TESORERIA CCIAA PESC		Data Valuta Benef.	25.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						7,46	Sub : 7,46	
4572	1	0/ / 0	406116	25.07.2025		53		238,42	238,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TANARO SPV S.R.L.				Data Valuta Benef.		28.07.2025
		Totale importi documento:						238,42	Sub : 238,42	
4573	1	0/ / 0	406117	25.07.2025		53		507,00	507,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SIGLA SRL				Data Valuta Benef.		28.07.2025
		Totale importi documento:						507,00	Sub : 507,00	
4574	1	0/ / 0	406118	25.07.2025		53		180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PITAGORA SPA				Data Valuta Benef.		28.07.2025
		Totale importi documento:						180,00	Sub : 180,00	
4575	1	0/ / 0	406119	25.07.2025		53		80,33	80,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IAM FINANCE SPA				Data Valuta Benef.		28.07.2025
		Totale importi documento:						80,33	Sub : 80,33	
4576	1	0/ / 0	406120	25.07.2025		53		260,00	260,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VIVI BANCA SPA				Data Valuta Benef.		28.07.2025
		Totale importi documento:						260,00	Sub : 260,00	
4577	1	0/ / 0	408172	25.07.2025		52		500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.		25.07.2025
		Totale importi documento:						500,00	Sub : 500,00	
4578	1	0/ / 0	406121	25.07.2025		53		165,46	165,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST				Data Valuta Benef.		28.07.2025
		Totale importi documento:						165,46	Sub : 165,46	
4579	1	0/ / 0	406122	25.07.2025		53		330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DYNAMICA RETAIL SPA				Data Valuta Benef.		28.07.2025
		Totale importi documento:						330,00	Sub : 330,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4580	1	0/ / 0	406123	25.07.2025	53	805,00	805,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVVERA SPA			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				805,00	Sub :	805,00
4581	1	0/ / 0	406124	25.07.2025	53	251,00	251,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPEFIN FINANZIARIA S			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				251,00	Sub :	251,00
4582	1	0/ / 0	406125	25.07.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPITALFIN S.P.A. BA			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
4583	1	0/ / 0	406126	25.07.2025	53	446,00	446,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI SPA			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				446,00	Sub :	446,00
4584	1	0/ / 0	406127	25.07.2025	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
4585	1	0/ / 0	406128	25.07.2025	53	296,99	296,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMPASS BANCA SPA			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				296,99	Sub :	296,99
4586	1	0/ / 0	406129	25.07.2025	53	299,46	299,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DOLOMITI SPE S.R.L.			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				299,46	Sub :	299,46
4587	1	0/ / 0	408173	25.07.2025	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BNL FINANCE SPA			Data Valuta Benef. 25.07.2025			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4588	1	0/ / 0	406130	25.07.2025	53	313,40	313,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 28.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				313,40	Sub :	313,40
4589	1	0/ / 0	406131	25.07.2025	53	2.512,73	2.512,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - PRESTITI			Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				2.512,73	Sub :	2.512,73
4590	1	0/ / 0	452406	25.07.2025	57	79,34	79,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL L.			Data Valuta Benef.	18.08.2025
4590	2	0/ / 0	452407	25.07.2025	57	370,69	370,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL RI			Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
4591	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	68.477,77	68.477,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				68.477,77	Sub :	68.477,77
4592	1	0/ / 0	406132	25.07.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN			Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4593	1	0/ / 0	406133	25.07.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA			Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
4594	1	0/ / 0	406134	25.07.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA			Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
4595	1	0/ / 0	406135	25.07.2025	53	155,87	155,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				155,87	Sub :	155,87
4596	1	0/ / 0	406136	25.07.2025	53	576,67	576,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef.	28.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				576,67	Sub :	576,67
4597	1	0/ / 0	406137	25.07.2025	53	109,09	109,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				109,09	Sub :	109,09
4598	1	0/ / 0	406138	25.07.2025	53	339,30	339,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				339,30	Sub :	339,30
4599	1	0/ / 0	406139	25.07.2025	53	633,64	633,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				633,64	Sub :	633,64
4600	1	0/ / 0	406140	25.07.2025	53	811,80	811,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				811,80	Sub :	811,80
4601	1	0/ / 0	406141	25.07.2025	53	250,26	250,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				250,26	Sub :	250,26
4602	1	0/ / 0	406142	25.07.2025	53	23,68	23,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				23,68	Sub :	23,68
4603	1	0/ / 0	406143	25.07.2025	53	20.041,37	20.041,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				20.041,37	Sub :	20.041,37
4604	1	0/ / 0	406144	25.07.2025	53	4.620,04	4.620,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	28.07.2025
		Totale importi documento:				4.620,04	Sub :	4.620,04

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4605	1	0/ / 0	406145	25.07.2025	53	3.749,25	3.749,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				3.749,25	Sub :	3.749,25
4606	1	0/ / 0	406146	25.07.2025	53	150,52	150,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				150,52	Sub :	150,52
4607	1	0/ / 0	406147	25.07.2025	53	408,78	408,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				408,78	Sub :	408,78
4608	1	0/ / 0	406148	25.07.2025	53	173,17	173,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				173,17	Sub :	173,17
4609	1	0/ / 0	406149	25.07.2025	53	55,72	55,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				55,72	Sub :	55,72
4610	1	0/ / 0	406150	25.07.2025	53	394,96	394,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CANON ITALIA SPA			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				394,96	Sub :	394,96
4611	1	0/ / 0	406151	25.07.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AIM ITALY SRL			Data Valuta Benef. 28.07.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4613	1	0/ / 0	411979	29.07.2025	53	963,80	963,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento:				963,80	Sub :	963,80
4614	1	0/ / 0	411980	29.07.2025	53	55,02	55,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Benef. 30.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				55,02	Sub :	55,02
4618	1	0/ / 0	411984	29.07.2025	53	10.098,85	10.098,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE TRA ENT					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				10.098,85	Sub :	10.098,85
4619	1	0/ / 0	413584	29.07.2025	56	581,00	581,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE TRE					Data Valuta Benef. 29.07.2025
		Totale importi documento:				581,00	Sub :	581,00
4620	1	0/ / 0	413585	29.07.2025	56	254,00	254,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE TOL					Data Valuta Benef. 29.07.2025
		Totale importi documento:				254,00	Sub :	254,00
4623	1	0/ / 0	411987	29.07.2025	53	7.076,00	7.076,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STUDIO EVENTI - CONG					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				7.076,00	Sub :	7.076,00
4624	1	0/ / 0	411988	29.07.2025	53	793,00	793,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' VENDITTI SA					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				793,00	Sub :	793,00
4625	1	0/ / 0	411989	29.07.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DEI CIECHI					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4626	1	0/ / 0	411990	29.07.2025	53	21.740,53	21.740,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				21.740,53	Sub :	21.740,53
4627	1	0/ / 0	411991	29.07.2025	53	31.123,31	31.123,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				31.123,31	Sub :	31.123,31

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4628	1	0/ / 0	411992	29.07.2025	53	902,80	902,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento: 902,80			Sub : 902,80			
4629	1	0/ / 0	411993	29.07.2025	53	146,40	146,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento: 146,40			Sub : 146,40			
4630	1	0/ / 0	411994	29.07.2025	53	2.160,93	2.160,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento: 2.160,93			Sub : 2.160,93			
4631	1	0/ / 0	411995	29.07.2025	53	1.030,05	1.030,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento: 1.030,05			Sub : 1.030,05			
4632	1	0/ / 0	411996	29.07.2025	53	2.100,00	2.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANCELLA ALESSIO			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento: 2.100,00			Sub : 2.100,00			
4633	1	0/ / 0	411997	29.07.2025	53	698,45	698,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DIGITAL VISION SRLS			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento: 698,45			Sub : 698,45			
4634	1	0/ / 0	411998	29.07.2025	53	2.900,00	2.900,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCOPRITALIA APS			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento: 2.900,00			Sub : 2.900,00			
4635	1	0/ / 0	411999	29.07.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRATINI LUCA			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento: 525,00			Sub : 525,00			
4636	1	0/ / 0	412000	29.07.2025	53	6.932,30	6.932,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 30.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				6.932,30	Sub :	6.932,30
4637	1	0/ / 0	0	29.07.2025	80	1.525,11	1.525,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 29.07.2025
		Totale importi documento:				1.525,11	Sub :	1.525,11
4638	1	0/ / 0	452408	29.07.2025	57	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				380,36	Sub :	380,36
4639	1	0/ / 0	452409	29.07.2025	57	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				8,69	Sub :	8,69
4640	1	0/ / 0	452410	29.07.2025	57	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				18,80	Sub :	18,80
4641	1	0/ / 0	452411	29.07.2025	57	92,37	92,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				92,37	Sub :	92,37
4642	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	512,67	512,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA GEOMETRI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				512,67	Sub :	512,67
4643	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2,00	Sub :	2,00
4644	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	90.000,00	90.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				90.000,00	Sub :	90.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4645	1	0/ / 0	0		29.07.2025	51	1.145.424,86	1.145.424,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					1.145.424,86	Sub :	1.145.424,86
4646	1	0/ / 0	0		29.07.2025	51	38.878,64	38.878,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ISTITUTO PER IL CRED				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					38.878,64	Sub :	38.878,64
4647	1	0/ / 0	412001		29.07.2025	53	50,41	50,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : WIND TRE SPA				Data Valuta Benef.	30.07.2025
		Totale importi documento:					50,41	Sub :	50,41
4649	1	0/ / 0	412003		29.07.2025	53	27,00	27,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	30.07.2025
		Totale importi documento:					27,00	Sub :	27,00
4650	1	0/ / 0	412004		29.07.2025	53	87,10	87,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MAIL EXPRESS POSTE P				Data Valuta Benef.	30.07.2025
		Totale importi documento:					87,10	Sub :	87,10
4651	1	0/ / 0	412005		29.07.2025	53	9.098,40	9.098,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	30.07.2025
		Totale importi documento:					9.098,40	Sub :	9.098,40
4652	1	0/ / 0	412006		29.07.2025	53	2.047,47	2.047,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	30.07.2025
		Totale importi documento:					2.047,47	Sub :	2.047,47
4653	1	0/ / 0	412007		29.07.2025	53	934,25	934,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	30.07.2025
		Totale importi documento:					934,25	Sub :	934,25
4654	1	0/ / 0	412008		29.07.2025	53	925,00	925,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	30.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				925,00	Sub :	925,00
4655	1	0/ / 0	412009	29.07.2025	53	323,75	323,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				323,75	Sub :	323,75
4656	1	0/ / 0	412010	29.07.2025	53	915,75	915,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				915,75	Sub :	915,75
4657	1	0/ / 0	412011	29.07.2025	53	260,37	260,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				260,37	Sub :	260,37
4658	1	0/ / 0	412012	29.07.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				462,50	Sub :	462,50
4659	1	0/ / 0	412013	29.07.2025	53	1.720,50	1.720,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				1.720,50	Sub :	1.720,50
4661	1	0/ / 0	412015	29.07.2025	53	1.387,50	1.387,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				1.387,50	Sub :	1.387,50
4663	1	0/ / 0	412017	29.07.2025	53	4.670,16	4.670,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				4.670,16	Sub :	4.670,16
4664	1	0/ / 0	412018	29.07.2025	53	755,04	755,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				755,04	Sub :	755,04

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4665	1	0/ / 0	412019	29.07.2025	53	1.171,32	1.171,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento:				1.171,32	Sub :	1.171,32
4666	1	0/ / 0	412020	29.07.2025	53	1.714,43	1.714,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento:				1.714,43	Sub :	1.714,43
4667	1	0/ / 0	412021	29.07.2025	53	2.013,95	2.013,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento:				2.013,95	Sub :	2.013,95
4668	1	0/ / 0	412022	29.07.2025	53	7.726,68	7.726,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento:				7.726,68	Sub :	7.726,68
4669	1	0/ / 0	412023	29.07.2025	53	5.429,75	5.429,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento:				5.429,75	Sub :	5.429,75
4670	1	0/ / 0	412024	29.07.2025	53	943,50	943,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento:				943,50	Sub :	943,50
4671	1	0/ / 0	412025	29.07.2025	53	12.688,00	12.688,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCIONI GIOVANNI			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento:				12.688,00	Sub :	12.688,00
4672	1	0/ / 0	412026	29.07.2025	53	4.382,00	4.382,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 30.07.2025			
		Totale importi documento:				4.382,00	Sub :	4.382,00
4673	1	0/ / 0	412027	29.07.2025	53	1.992,48	1.992,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 30.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.992,48	Sub :	1.992,48
4674	1	0/ / 0	412028	29.07.2025	53	2.998,17	2.998,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				2.998,17	Sub :	2.998,17
4676	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	139.246,35	139.246,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BPER BANCA SPA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				139.246,35	Sub :	139.246,35
4677	1	0/ / 0	412029	29.07.2025	53	1.736,28	1.736,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				1.736,28	Sub :	1.736,28
4678	1	0/ / 0	412030	29.07.2025	53	2.160,48	2.160,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				2.160,48	Sub :	2.160,48
4679	1	0/ / 0	412031	29.07.2025	53	2.069,34	2.069,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				2.069,34	Sub :	2.069,34
4680	1	0/ / 0	412032	29.07.2025	53	2.877,84	2.877,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:				2.877,84	Sub :	2.877,84
4681	1	0/ / 0	416056	30.07.2025	53	1.792,98	1.792,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 31.07.2025
		Totale importi documento:				1.792,98	Sub :	1.792,98
4682	1	0/ / 0	416057	30.07.2025	53	77,42	77,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 31.07.2025
		Totale importi documento:				77,42	Sub :	77,42

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4683	1	0/ / 0	416058	30.07.2025	53	2.658,60	2.658,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 2.658,60			Sub : 2.658,60			
4684	1	0/ / 0	416059	30.07.2025	53	34,39	34,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 34,39			Sub : 34,39			
4685	1	0/ / 0	423558	31.07.2025	53	5.022,75	5.022,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento: 5.022,75			Sub : 5.022,75			
4686	1	0/ / 0	416060	30.07.2025	53	58,47	58,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 58,47			Sub : 58,47			
4687	1	0/ / 0	416061	30.07.2025	53	15.040,50	15.040,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 15.040,50			Sub : 15.040,50			
4688	1	0/ / 0	416062	30.07.2025	53	72,20	72,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 72,20			Sub : 72,20			
4689	1	0/ / 0	416063	30.07.2025	53	2.749,07	2.749,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 2.749,07			Sub : 2.749,07			
4690	1	0/ / 0	417433	30.07.2025	53	125,43	125,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 125,43			Sub : 125,43			
4691	1	0/ / 0	417434	30.07.2025	53	2.780,42	2.780,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.780,42	Sub :	2.780,42
4692	1	0/ / 0	417435	30.07.2025	53	595,81	595,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				595,81	Sub :	595,81
4693	1	0/ / 0	417436	30.07.2025	53	2.456,39	2.456,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				2.456,39	Sub :	2.456,39
4694	1	0/ / 0	417437	30.07.2025	53	241,76	241,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ITD SOLUTIONS SPA				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				241,76	Sub :	241,76
4695	1	0/ / 0	417438	30.07.2025	53	2.174,16	2.174,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				2.174,16	Sub :	2.174,16
4696	1	0/ / 0	417439	30.07.2025	53	240,42	240,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				240,42	Sub :	240,42
4697	1	0/ / 0	417440	30.07.2025	53	202,54	202,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				202,54	Sub :	202,54
4698	1	0/ / 0	417441	30.07.2025	53	401,36	401,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MORGAN ITALIA SRL				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				401,36	Sub :	401,36
4699	1	0/ / 0	417442	30.07.2025	53	169,60	169,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MORGAN ITALIA SRL				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				169,60	Sub :	169,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4700	1	0/ / 0	417443	30.07.2025	53	1.933,76	1.933,76	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Benef. 31.07.2025
Totale importi documento: 1.933,76 Sub : 1.933,76

4701	1	0/ / 0	423559	31.07.2025	53	494,14	494,14	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 31.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Benef. 1.08.2025
Totale importi documento: 494,14 Sub : 494,14

4702	1	0/ / 0	417444	30.07.2025	53	127,12	127,12	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ITD SOLUTIONS SPA Data Valuta Benef. 31.07.2025
Totale importi documento: 127,12 Sub : 127,12

4703	1	0/ / 0	416064	30.07.2025	53	42,43	42,43	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ITD SOLUTIONS SPA Data Valuta Benef. 31.07.2025
Totale importi documento: 42,43 Sub : 42,43

4704	1	0/ / 0	417445	30.07.2025	53	84,69	84,69	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ITD SOLUTIONS SPA Data Valuta Benef. 31.07.2025
Totale importi documento: 84,69 Sub : 84,69

4705	1	0/ / 0	417446	30.07.2025	53	797,21	797,21	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Benef. 31.07.2025
Totale importi documento: 797,21 Sub : 797,21

4706	1	0/ / 0	417447	30.07.2025	53	371,14	371,14	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI CAMPLI NAZZARENA Data Valuta Benef. 31.07.2025
Totale importi documento: 371,14 Sub : 371,14

4707	1	0/ / 0	416065	30.07.2025	53	15,31	15,31	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Benef. 31.07.2025
Totale importi documento: 15,31 Sub : 15,31

4708	1	0/ / 0	417448	30.07.2025	53	400,00	400,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA Data Valuta Benef. 31.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4709	1	0/ / 0	417449	30.07.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ARCANGELO LUCIA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4710	1	0/ / 0	416066	30.07.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROILO MARIAROSA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4711	1	0/ / 0	417450	30.07.2025	53	352,39	352,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento:				352,39	Sub :	352,39
4712	1	0/ / 0	417451	30.07.2025	53	7.353,62	7.353,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento:				7.353,62	Sub :	7.353,62
4713	1	0/ / 0	417452	30.07.2025	53	2.580,74	2.580,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento:				2.580,74	Sub :	2.580,74
4714	1	0/ / 0	423560	31.07.2025	53	203,50	203,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento:				203,50	Sub :	203,50
4715	1	0/ / 0	417453	30.07.2025	53	42.600,00	42.600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento:				42.600,00	Sub :	42.600,00
4716	1	0/ / 0	417454	30.07.2025	53	18,30	18,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento:				18,30	Sub :	18,30

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4717	1	0/ / 0	416067	30.07.2025	53	76,70	76,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 76,70			Sub : 76,70			
4718	1	0/ / 0	417455	30.07.2025	53	29,83	29,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 29,83			Sub : 29,83			
4719	1	0/ / 0	417456	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ARUFFO RITA TERESA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 165,95			Sub : 165,95			
4720	1	0/ / 0	417457	30.07.2025	53	33,19	33,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BENDOTTI DORA ANNA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 33,19			Sub : 33,19			
4721	1	0/ / 0	416068	30.07.2025	53	132,76	132,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BENINTENDI PAOLO			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 132,76			Sub : 132,76			
4722	1	0/ / 0	423561	31.07.2025	53	132,76	132,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO CARLO			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento: 132,76			Sub : 132,76			
4723	1	0/ / 0	423562	31.07.2025	53	99,57	99,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPORALE DAVIDE LORI			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento: 99,57			Sub : 99,57			
4724	1	0/ / 0	417458	30.07.2025	53	66,38	66,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPORRELLA EUGENIO			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 66,38			Sub : 66,38			
4725	1	0/ / 0	417459	30.07.2025	53	132,76	132,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELL'ANNA GIACOMO			Data Valuta Benef. 31.07.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				132,76	Sub :	132,76
4726	1	0/ / 0	417460	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE RENTIIS FERNANDO				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
4727	1	0/ / 0	417461	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO GABRI				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
4728	1	0/ / 0	437481	6.08.2025	53	132,76	132,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI DIEGO ENZO				Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				132,76	Sub :	132,76
4729	1	0/ / 0	417462	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI LORETO DALILA				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
4730	1	0/ / 0	416069	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NOLA RICCARDO				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
4731	1	0/ / 0	423563	31.07.2025	53	199,14	199,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ARUFFO RITA TERESA				Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				199,14	Sub :	199,14
4732	1	0/ / 0	417463	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'INTINO GIANLUCA				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
4733	1	0/ / 0	417464	30.07.2025	53	33,19	33,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FURIA SERGIO				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				33,19	Sub :	33,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4734	1	0/ / 0	417465	30.07.2025	53	33,19	33,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BENINTENDI PAOLO			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				33,19	Sub :	33,19
4735	1	0/ / 0	417466	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : GALATI LORENZO			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
4736	1	0/ / 0	416070	30.07.2025	53	66,38	66,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : LA SCALA MICHELE			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				66,38	Sub :	66,38
4737	1	0/ / 0	417467	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO CARLO			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
4738	1	0/ / 0	417468	30.07.2025	53	66,38	66,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DELL'ANNA GIACOMO			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				66,38	Sub :	66,38
4739	1	0/ / 0	417469	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MARONGIU LEO			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
4740	1	0/ / 0	423564	31.07.2025	53	99,57	99,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE RENTIIS FERNANDO			Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				99,57	Sub :	99,57
4741	1	0/ / 0	424053	31.07.2025	52	99,57	99,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MEMMO PAOLA			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				99,57	Sub :	99,57
4742	1	0/ / 0	417470	30.07.2025	53	33,19	33,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MISCIA MARUSCA			Data Valuta Benef.	31.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				33,19	Sub : 33,19	
4743	1	0/ / 0	416071	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOROSANTUCCI DONATO				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub : 165,95	
4744	1	0/ / 0	423565	31.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VERNA GIACINTO				Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub : 165,95	
4745	1	0/ / 0	417471	30.07.2025	53	99,57	99,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO GABRI				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				99,57	Sub : 99,57	
4746	1	0/ / 0	417472	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI DIEGO ENZO				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub : 165,95	
4747	1	0/ / 0	416072	30.07.2025	53	99,57	99,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI LORETO DALILA				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				99,57	Sub : 99,57	
4748	1	0/ / 0	416073	30.07.2025	53	132,76	132,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NOLA RICCARDO				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				132,76	Sub : 132,76	
4749	1	0/ / 0	416074	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'INTINO GIANLUCA				Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub : 165,95	
4750	1	0/ / 0	423566	31.07.2025	53	33,19	33,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FURIA SERGIO				Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				33,19	Sub : 33,19	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4751	1	0/ / 0	417473	30.07.2025	53	33,19	33,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : LA SCALA MICHELE			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				33,19	Sub :	33,19
4752	1	0/ / 0	423567	31.07.2025	53	99,57	99,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MARONGIU LEO			Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				99,57	Sub :	99,57
4753	1	0/ / 0	424054	31.07.2025	52	199,14	199,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MEMMO PAOLA			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				199,14	Sub :	199,14
4754	1	0/ / 0	416075	30.07.2025	53	66,38	66,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MISCIA MARUSCA			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				66,38	Sub :	66,38
4755	1	0/ / 0	416076	30.07.2025	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TOROSANTUCCI DONATO			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
4756	1	0/ / 0	417474	30.07.2025	53	132,76	132,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VERNA GIACINTO			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				132,76	Sub :	132,76
4757	1	0/ / 0	416077	30.07.2025	53	10.688,00	10.688,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CROCIONI GIOVANNI			Data Valuta Benef.	31.07.2025
		Totale importi documento:				10.688,00	Sub :	10.688,00
4758	1	0/ / 0	0	30.07.2025	80	8.604,81	8.604,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.	30.07.2025
		Totale importi documento:				8.604,81	Sub :	8.604,81
4759	1	0/ / 0	417475	30.07.2025	53	139,41	139,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef.	31.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				139,41	Sub :	139,41
4760	1	0/ / 0	423568	31.07.2025	53	712,98	712,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 1.08.2025
		Totale importi documento:				712,98	Sub :	712,98
4764	1	0/ / 0	417479	30.07.2025	53	1.274,93	1.274,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 31.07.2025
		Totale importi documento:				1.274,93	Sub :	1.274,93
4765	1	0/ / 0	417480	30.07.2025	53	880,44	880,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 31.07.2025
		Totale importi documento:				880,44	Sub :	880,44
4766	1	0/ / 0	417481	30.07.2025	53	322,98	322,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 31.07.2025
		Totale importi documento:				322,98	Sub :	322,98
4767	1	0/ / 0	417482	30.07.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 31.07.2025
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
4769	1	0/ / 0	423569	31.07.2025	53	45,48	45,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 1.08.2025
		Totale importi documento:				45,48	Sub :	45,48
4770	1	0/ / 0	417483	30.07.2025	53	45,48	45,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 31.07.2025
		Totale importi documento:				45,48	Sub :	45,48
4771	1	0/ / 0	416078	30.07.2025	53	433,83	433,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 31.07.2025
		Totale importi documento:				433,83	Sub :	433,83

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4772	1	0/ / 0	416079	30.07.2025	53	2.441,11	2.441,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento:				2.441,11	Sub :	2.441,11
4773	1	0/ / 0	416080	30.07.2025	53	100,04	100,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento:				100,04	Sub :	100,04
4774	1	0/ / 0	423570	31.07.2025	53	728,80	728,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento:				728,80	Sub :	728,80
4775	1	0/ / 0	416081	30.07.2025	53	903,46	903,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento:				903,46	Sub :	903,46
4776	1	0/ / 0	416082	30.07.2025	53	3.438,45	3.438,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento:				3.438,45	Sub :	3.438,45
4777	1	0/ / 0	417484	30.07.2025	53	129,50	129,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento:				129,50	Sub :	129,50
4778	1	0/ / 0	423571	31.07.2025	53	203,50	203,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento:				203,50	Sub :	203,50
4779	1	0/ / 0	423572	31.07.2025	53	638,25	638,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento:				638,25	Sub :	638,25
4781	1	0/ / 0	423574	31.07.2025	53	212,75	212,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 1.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						212,75	Sub :	212,75
4782	1	0/ / 0	423575		31.07.2025		53	582,75	582,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.		1.08.2025
		Totale importi documento:						582,75	Sub :	582,75
4783	1	0/ / 0	423576		31.07.2025		53	1.933,25	1.933,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.		1.08.2025
		Totale importi documento:						1.933,25	Sub :	1.933,25
4784	1	0/ / 0	423577		31.07.2025		53	2.257,00	2.257,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.		1.08.2025
		Totale importi documento:						2.257,00	Sub :	2.257,00
4785	1	0/ / 0	423578		31.07.2025		53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.		1.08.2025
		Totale importi documento:						148,00	Sub :	148,00
4786	1	0/ / 0	423579		31.07.2025		53	814,00	814,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.		1.08.2025
		Totale importi documento:						814,00	Sub :	814,00
4787	1	0/ / 0	423580		31.07.2025		53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.		1.08.2025
		Totale importi documento:						148,00	Sub :	148,00
4788	1	0/ / 0	423581		31.07.2025		53	1.221,00	1.221,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.		1.08.2025
		Totale importi documento:						1.221,00	Sub :	1.221,00
4789	1	0/ / 0	423582		31.07.2025		53	444,00	444,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.		1.08.2025
		Totale importi documento:						444,00	Sub :	444,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4790	1	0/ / 0	423583	31.07.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento: 111,00			Sub : 111,00			
4791	1	0/ / 0	423584	31.07.2025	53	1.276,50	1.276,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento: 1.276,50			Sub : 1.276,50			
4792	1	0/ / 0	423585	31.07.2025	53	925,00	925,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento: 925,00			Sub : 925,00			
4793	1	0/ / 0	423586	31.07.2025	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento: 243,84			Sub : 243,84			
4794	1	0/ / 0	423587	31.07.2025	53	1.967,86	1.967,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento: 1.967,86			Sub : 1.967,86			
4795	1	0/ / 0	423588	31.07.2025	53	2.904,50	2.904,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento: 2.904,50			Sub : 2.904,50			
4796	1	0/ / 0	423589	31.07.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento: 462,50			Sub : 462,50			
4797	1	0/ / 0	423590	31.07.2025	53	189,88	189,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento: 189,88			Sub : 189,88			
4798	1	0/ / 0	423591	31.07.2025	53	25,78	25,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 1.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				25,78	Sub :	25,78
4799	1	0/ / 0	423592	31.07.2025	53	206,31	206,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				206,31	Sub :	206,31
4800	1	0/ / 0	423593	31.07.2025	53	117,11	117,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				117,11	Sub :	117,11
4801	1	0/ / 0	423594	31.07.2025	53	398,15	398,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				398,15	Sub :	398,15
4802	1	0/ / 0	423595	31.07.2025	53	55,91	55,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				55,91	Sub :	55,91
4803	1	0/ / 0	423596	31.07.2025	53	324,41	324,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				324,41	Sub :	324,41
4804	1	0/ / 0	423597	31.07.2025	53	200,70	200,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				200,70	Sub :	200,70
4805	1	0/ / 0	423598	31.07.2025	53	980,50	980,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				980,50	Sub :	980,50
4806	1	0/ / 0	423599	31.07.2025	53	619,75	619,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				619,75	Sub :	619,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4807	1	0/ / 0	423600	31.07.2025	53	925,00	925,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				925,00	Sub :	925,00
4808	1	0/ / 0	423601	31.07.2025	53	416,25	416,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				416,25	Sub :	416,25
4809	1	0/ / 0	423602	31.07.2025	53	592,00	592,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				592,00	Sub :	592,00
4810	1	0/ / 0	423603	31.07.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				462,50	Sub :	462,50
4811	1	0/ / 0	423604	31.07.2025	53	1.720,50	1.720,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				1.720,50	Sub :	1.720,50
4812	1	0/ / 0	423605	31.07.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
4813	1	0/ / 0	423606	31.07.2025	53	1.240,75	1.240,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANTONELLI MARIAGRAZI		Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				1.240,75	Sub :	1.240,75
4814	1	0/ / 0	423607	31.07.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANDREOLI NICOLA		Data Valuta Benef.	1.08.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
4815	1	0/ / 0	437482	6.08.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	7.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31
4816	1	0/ / 0	437483	6.08.2025	53	51,38	51,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				51,38	Sub :	51,38
4817	1	0/ / 0	437484	6.08.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31
4818	1	0/ / 0	437485	6.08.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31
4819	1	0/ / 0	437486	6.08.2025	53	6,08	6,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				6,08	Sub :	6,08
4820	1	0/ / 0	437487	6.08.2025	53	97,45	97,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				97,45	Sub :	97,45
4821	1	0/ / 0	437488	6.08.2025	53	418,16	418,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				418,16	Sub :	418,16
4822	1	0/ / 0	437489	6.08.2025	53	59,31	59,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				59,31	Sub :	59,31
4823	1	0/ / 0	437490	6.08.2025	53	63,30	63,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				63,30	Sub :	63,30

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4824	1	0/ / 0	437491	6.08.2025	53	85,54	85,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				85,54	Sub :	85,54
4825	1	0/ / 0	437492	6.08.2025	53	162,00	162,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ZINNI MANUELA			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				162,00	Sub :	162,00
4826	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	94,00	94,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CARAVAGGIO CLAUDIO S			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				94,00	Sub :	94,00
4827	1	0/ / 0	437493	6.08.2025	53	480,00	480,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PAOLOEMILIO MAURIZIO			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				480,00	Sub :	480,00
4828	1	0/ / 0	437494	6.08.2025	53	252,09	252,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TRAVERSA FRANCESCO			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				252,09	Sub :	252,09
4829	1	0/ / 0	437495	6.08.2025	53	170,00	170,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COLACIOPPO GABRIELE			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				170,00	Sub :	170,00
4830	1	0/ / 0	437496	6.08.2025	53	140,00	140,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PETRORO LOREDANA			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				140,00	Sub :	140,00
4831	1	0/ / 0	437497	6.08.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PETRILLO SIMONA			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
4832	1	0/ / 0	437498	6.08.2025	53	158,00	158,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MADI ABDERRAHIM			Data Valuta Benef.	7.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				158,00	Sub :	158,00
4833	1	0/ / 0 437499		6.08.2025	53	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ODOARDI VALENTINA					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
4834	1	0/ / 0 437500		6.08.2025	53	183,65	183,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPINELLI ANTONIETTA					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				183,65	Sub :	183,65
4835	1	0/ / 0 437501		6.08.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANDRONI SIMONA ELENA					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				350,00	Sub :	350,00
4836	1	0/ / 0 0		6.08.2025	51	273,00	273,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COTELLESSA GABRIELE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				273,00	Sub :	273,00
4837	1	0/ / 0 437502		6.08.2025	53	824,03	824,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				824,03	Sub :	824,03
4838	1	0/ / 0 437503		6.08.2025	53	1.210,86	1.210,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				1.210,86	Sub :	1.210,86
4839	1	0/ / 0 437504		6.08.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPAZIO VETRO SRL					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
4840	1	0/ / 0 437505		6.08.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ANGELO VINCENZO SR					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4841	1	0/ / 0	437506	6.08.2025	53	996,26	996,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				996,26	Sub :	996,26
4842	1	0/ / 0	437507	6.08.2025	53	150,22	150,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				150,22	Sub :	150,22
4843	1	0/ / 0	437508	6.08.2025	53	493,15	493,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				493,15	Sub :	493,15
4844	1	0/ / 0	437509	6.08.2025	53	189,15	189,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				189,15	Sub :	189,15
4845	1	0/ / 0	437510	6.08.2025	53	1.406,00	1.406,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				1.406,00	Sub :	1.406,00
4846	1	0/ / 0	437511	6.08.2025	53	871,79	871,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				871,79	Sub :	871,79
4847	1	0/ / 0	437512	6.08.2025	53	15.591,43	15.591,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				15.591,43	Sub :	15.591,43
4848	1	0/ / 0	437513	6.08.2025	53	1.463,00	1.463,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				1.463,00	Sub :	1.463,00
4849	1	0/ / 0	437514	6.08.2025	53	243,91	243,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	7.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				243,91	Sub :	243,91
4850	1	0/ / 0	437515	6.08.2025	53	1.341,54	1.341,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				1.341,54	Sub :	1.341,54
4851	1	0/ / 0	437516	6.08.2025	53	5.999,35	5.999,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				5.999,35	Sub :	5.999,35
4852	1	0/ / 0	437517	6.08.2025	53	471,63	471,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				471,63	Sub :	471,63
4853	1	0/ / 0	439652	6.08.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE ORT					Data Valuta Benef. 6.08.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4854	1	0/ / 0	439653	6.08.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE FOS					Data Valuta Benef. 6.08.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4855	1	0/ / 0	439654	6.08.2025	56	10,18	10,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE VAS					Data Valuta Benef. 6.08.2025
		Totale importi documento:				10,18	Sub :	10,18
4856	1	0/ / 0	439655	6.08.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE SPO					Data Valuta Benef. 6.08.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4857	1	0/ / 0	437518	6.08.2025	53	342,21	342,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				342,21	Sub :	342,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4858	1	0/ / 0	437519	6.08.2025	53	467,38	467,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				467,38	Sub :	467,38
4859	1	0/ / 0	437520	6.08.2025	53	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IGEA FRENTANA O.D.V.			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4860	1	0/ / 0	437521	6.08.2025	53	108,33	108,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				108,33	Sub :	108,33
4861	1	0/ / 0	437522	6.08.2025	53	3.207,60	3.207,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI GIANNI CLAUDIO			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				3.207,60	Sub :	3.207,60
4862	1	0/ / 0	437523	6.08.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COMINI LUIGI			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4863	1	0/ / 0	441435	7.08.2025	53	13.543,63	13.543,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				13.543,63	Sub :	13.543,63
4864	1	0/ / 0	441436	7.08.2025	53	309,59	309,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				309,59	Sub :	309,59
4865	1	0/ / 0	441437	7.08.2025	53	14.061,49	14.061,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				14.061,49	Sub :	14.061,49
4866	1	0/ / 0	441438	7.08.2025	53	581,82	581,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Benef.	8.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				581,82	Sub : 581,82	
4867	1	0/ / 0	441439	7.08.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub : 300,00	
4868	1	0/ / 0	441440	7.08.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	
4869	1	0/ / 0	441441	7.08.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	
4870	1	0/ / 0	441442	7.08.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	
4871	1	0/ / 0	441443	7.08.2025	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRARA MARIA PAOLA				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				600,00	Sub : 600,00	
4872	1	0/ / 0	441444	7.08.2025	53	342,09	342,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				342,09	Sub : 342,09	
4873	1	0/ / 0	441445	7.08.2025	53	470,00	470,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PESCHI ADAMO				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				470,00	Sub : 470,00	
4874	1	0/ / 0	441446	7.08.2025	53	839,82	839,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARRONE LINA				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				839,82	Sub : 839,82	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4875	1	0/ / 0	441447	7.08.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANCI LUCIA			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento:			833,33	Sub :	833,33	
4876	1	0/ / 0	441448	7.08.2025	53	416,88	416,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento:			416,88	Sub :	416,88	
4877	1	0/ / 0	441449	7.08.2025	53	666,67	666,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento:			666,67	Sub :	666,67	
4878	1	0/ / 0	442795	7.08.2025	52	557,00	557,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALICANDRO FRANCESC			Data Valuta Benef. 7.08.2025			
		Totale importi documento:			557,00	Sub :	557,00	
4879	1	0/ / 0	441450	7.08.2025	53	423,73	423,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPILLO GIANNALBERTO			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento:			423,73	Sub :	423,73	
4880	1	0/ / 0	441451	7.08.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento:			833,34	Sub :	833,34	
4881	1	0/ / 0	441452	7.08.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento:			833,33	Sub :	833,33	
4882	1	0/ / 0	441453	7.08.2025	53	510,64	510,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVIERI VITO			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento:			510,64	Sub :	510,64	
4883	1	0/ / 0	441454	7.08.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO FRANCO			Data Valuta Benef. 8.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				833,34	Sub :	833,34
4884	1	0/ / 0 441455		7.08.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMOROSO ANTONIETTA				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4885	1	0/ / 0 441456		7.08.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
4886	1	0/ / 0 441457		7.08.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARCHIONE MICHELE				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
4887	1	0/ / 0 441458		7.08.2025	53	900,00	900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DEL BELLO SIMONA				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				900,00	Sub :	900,00
4889	1	0/ / 0 441460		7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TANO MARIA ELENA				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4890	1	0/ / 0 441461		7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO GIUSEPPINA				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4892	1	0/ / 0 441463		7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI GABRIELLA				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4893	1	0/ / 0 441464		7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POCETTI ALBERTO				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4895	1	0/ / 0	441466	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONTARELLI IOLANDA			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 2.000,00			Sub : 2.000,00			
4896	1	0/ / 0	441467	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CANDELORO ELENA			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 2.000,00			Sub : 2.000,00			
4897	1	0/ / 0	441468	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE ROSA LUIGI			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 2.000,00			Sub : 2.000,00			
4898	1	0/ / 0	441469	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIULIO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 2.000,00			Sub : 2.000,00			
4899	1	0/ / 0	441470	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ACCILI SECONDINO			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 2.000,00			Sub : 2.000,00			
4900	1	0/ / 0	441471	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE LUCIANA			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 2.000,00			Sub : 2.000,00			
4901	1	0/ / 0	441472	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SACCUCCI RAFFAELLA			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 2.000,00			Sub : 2.000,00			
4902	1	0/ / 0	441473	7.08.2025	53	1.724,96	1.724,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MARCO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 1.724,96			Sub : 1.724,96			
4903	1	0/ / 0	441474	7.08.2025	53	5.317,20	5.317,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLANERO GIOVANNI			Data Valuta Benef. 8.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.317,20	Sub :	5.317,20
4904	1	0/ / 0 441475		7.08.2025	53	643,32	643,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROMANELLI AMALIA					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				643,32	Sub :	643,32
4905	1	0/ / 0 441476		7.08.2025	53	890,00	890,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA NICOLA					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				890,00	Sub :	890,00
4906	1	0/ / 0 441477		7.08.2025	53	372,00	372,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPADANO DAVIDE					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				372,00	Sub :	372,00
4907	1	0/ / 0 441478		7.08.2025	53	1.186,00	1.186,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LEONELLI LICIA					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				1.186,00	Sub :	1.186,00
4908	1	0/ / 0 441479		7.08.2025	53	1.556,00	1.556,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIARDINO DI LOLLO CA					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				1.556,00	Sub :	1.556,00
4909	1	0/ / 0 441480		7.08.2025	53	1.191,28	1.191,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLUCCI ANNA					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				1.191,28	Sub :	1.191,28
4910	1	0/ / 0 441481		7.08.2025	53	1.688,64	1.688,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE FRANCO					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				1.688,64	Sub :	1.688,64
4911	1	0/ / 0 441482		7.08.2025	53	1.111,96	1.111,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI TIZIANA					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				1.111,96	Sub :	1.111,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4912	1	0/ / 0	441483	7.08.2025	53	1.545,38	1.545,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MEO MARIA			Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				1.545,38	Sub :	1.545,38
4913	1	0/ / 0	441484	7.08.2025	53	1.441,00	1.441,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SABATINI GIUSEPPE			Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				1.441,00	Sub :	1.441,00
4914	1	0/ / 0	441485	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO MARIA C			Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4915	1	0/ / 0	441486	7.08.2025	53	1.803,32	1.803,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LALLI ANNA			Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				1.803,32	Sub :	1.803,32
4916	1	0/ / 0	441487	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ROMAGNOLI ASSUNTA			Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4917	1	0/ / 0	442796	7.08.2025	52	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Benef.	7.08.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4918	1	0/ / 0	441488	7.08.2025	53	999,20	999,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PINGI PAOLO			Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				999,20	Sub :	999,20
4919	1	0/ / 0	441489	7.08.2025	53	1.556,00	1.556,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CAPORALE MARIA			Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				1.556,00	Sub :	1.556,00
4920	1	0/ / 0	441490	7.08.2025	53	1.306,26	1.306,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SCATOZZA ANNA MARIA			Data Valuta Benef.	8.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.306,26	Sub :	1.306,26
4921	1	0/ / 0	441491	7.08.2025	53	1.869,74	1.869,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TORO ANTONIETTA					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				1.869,74	Sub :	1.869,74
4922	1	0/ / 0	441492	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANCINI SERAFINA					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4923	1	0/ / 0	441493	7.08.2025	53	1.484,44	1.484,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANNANTONIO ASSUNTA					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				1.484,44	Sub :	1.484,44
4924	1	0/ / 0	441494	7.08.2025	53	1.434,74	1.434,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ARREZZO ROSARIA					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				1.434,74	Sub :	1.434,74
4925	1	0/ / 0	441495	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAZZANO PASQUALE					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4926	1	0/ / 0	442797	7.08.2025	52	557,00	557,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARTELLI STEFANO					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				557,00	Sub :	557,00
4927	1	0/ / 0	441496	7.08.2025	53	1.556,00	1.556,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAMIREZ ACERBI SARON					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				1.556,00	Sub :	1.556,00
4928	1	0/ / 0	441497	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GENNI FILOMENA					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4929	1	0/ / 0	441498	7.08.2025	53	1.591,00	1.591,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSICA ANDREA			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento:				1.591,00	Sub :	1.591,00
4930	1	0/ / 0	441499	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI FEDERICO			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4931	1	0/ / 0	441500	7.08.2025	53	334,26	334,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIAMMARINO ENZO			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento:				334,26	Sub :	334,26
4932	1	0/ / 0	452412	7.08.2025	57	33.854,51	33.854,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO			Data Valuta Benef. 18.08.2025			
		Totale importi documento:				33.854,51	Sub :	33.854,51
4933	1	0/ / 0	452413	7.08.2025	57	6.920,53	6.920,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO			Data Valuta Benef. 18.08.2025			
		Totale importi documento:				6.920,53	Sub :	6.920,53
4934	1	0/ / 0	452414	7.08.2025	57	121,00	121,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MARCHE			Data Valuta Benef. 18.08.2025			
		Totale importi documento:				121,00	Sub :	121,00
4935	1	0/ / 0	452415	7.08.2025	57	54,31	54,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MOLISE			Data Valuta Benef. 18.08.2025			
		Totale importi documento:				54,31	Sub :	54,31
4936	1	0/ / 0	452416	7.08.2025	57	4,84	4,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE BASILICATA			Data Valuta Benef. 18.08.2025			
		Totale importi documento:				4,84	Sub :	4,84
4937	1	0/ / 0	452417	7.08.2025	57	3.508,10	3.508,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef. 18.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.508,10	Sub :	3.508,10
4938	1	0/ / 0	452418	7.08.2025	57	4.284,16	4.284,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO						Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				4.284,16	Sub :	4.284,16
4939	1	0/ / 0	452419	7.08.2025	57	179.990,72	179.990,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO						Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				179.990,72	Sub :	179.990,72
4940	1	0/ / 0	452420	7.08.2025	57	2.134,16	2.134,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE						Data Valuta Benef. 18.08.2025
		Totale importi documento:				2.134,16	Sub :	2.134,16
4941	1	0/ / 0	441501	7.08.2025	53	262,73	262,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL						Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				262,73	Sub :	262,73
4942	1	0/ / 0	441502	7.08.2025	53	296,04	296,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS						Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				296,04	Sub :	296,04
4943	1	0/ / 0	441503	7.08.2025	53	750,00	750,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS						Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				750,00	Sub :	750,00
4944	1	0/ / 0	441504	7.08.2025	53	750,00	750,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS						Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				750,00	Sub :	750,00
4945	1	0/ / 0	441505	7.08.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS						Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4946	1	0/ / 0	441506	7.08.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
4947	1	0/ / 0	441507	7.08.2025	53	1.100,00	1.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 1.100,00			Sub : 1.100,00			
4948	1	0/ / 0	441508	7.08.2025	53	346,45	346,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 346,45			Sub : 346,45			
4949	1	0/ / 0	441509	7.08.2025	53	8.550,00	8.550,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE FOCOLAR			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 8.550,00			Sub : 8.550,00			
4950	1	0/ / 0	441510	7.08.2025	53	8.645,00	8.645,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE FOCOLAR			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 8.645,00			Sub : 8.645,00			
4951	1	0/ / 0	441511	7.08.2025	53	6.114,24	6.114,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 6.114,24			Sub : 6.114,24			
4952	1	0/ / 0	441512	7.08.2025	53	575,00	575,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 575,00			Sub : 575,00			
4953	1	0/ / 0	441513	7.08.2025	53	4.088,50	4.088,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 4.088,50			Sub : 4.088,50			
4954	1	0/ / 0	441514	7.08.2025	53	10.378,50	10.378,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 8.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				10.378,50	Sub :	10.378,50
4955	1	0/ / 0	441515	7.08.2025	53	4.909,00	4.909,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				4.909,00	Sub :	4.909,00
4956	1	0/ / 0	441516	7.08.2025	53	5.894,77	5.894,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				5.894,77	Sub :	5.894,77
4957	1	0/ / 0	441517	7.08.2025	53	6.796,11	6.796,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				6.796,11	Sub :	6.796,11
4958	1	0/ / 0	441518	7.08.2025	53	841,41	841,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO ELLIDA					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				841,41	Sub :	841,41
4959	1	0/ / 0	441519	7.08.2025	53	401,24	401,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANFRONE ROMEO					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				401,24	Sub :	401,24
4960	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	26,10	26,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SILVERI MAURIZIO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				26,10	Sub :	26,10
4961	1	0/ / 0	441520	7.08.2025	53	4.071,61	4.071,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 8.08.2025
		Totale importi documento:				4.071,61	Sub :	4.071,61
4962	1	0/ / 0	0	7.08.2025	80	895,75	895,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 7.08.2025
		Totale importi documento:				895,75	Sub :	895,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4963	1	0/ / 0 441521	7.08.2025	53		6.242,08	6.242,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TORO NICOLA				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				6.242,08	Sub :	6.242,08
4964	1	0/ / 0 0	8.08.2025	51		1.397,83	1.397,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MIT - TESORERIA RAGI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.397,83	Sub :	1.397,83
4970	1	0/ / 0 0	8.08.2025	51		1.494,05	1.494,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MIT - TESORERIA RAGI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.494,05	Sub :	1.494,05
4974	1	0/ / 0 445791	8.08.2025	52		400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FANTINI CLAUDIO				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4975	1	0/ / 0 445571	8.08.2025	53		35,59	35,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	11.08.2025
		Totale importi documento:				35,59	Sub :	35,59
4976	1	0/ / 0 445572	8.08.2025	53		50,13	50,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	11.08.2025
		Totale importi documento:				50,13	Sub :	50,13
4977	1	0/ / 0 445573	8.08.2025	53		50,13	50,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	11.08.2025
		Totale importi documento:				50,13	Sub :	50,13
4978	1	0/ / 0 445847	8.08.2025	56		5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE MON				Data Valuta Benef.	8.08.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4979	1	0/ / 0 445574	8.08.2025	53		9.757,54	9.757,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO TERRAZZA				Data Valuta Benef.	11.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				9.757,54	Sub :	9.757,54
4980	1	0/ / 0	445575	8.08.2025	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.				Data Valuta Benef.	11.08.2025
		Totale importi documento:				65.894,98	Sub :	65.894,98
4981	1	0/ / 0	465714	8.08.2025	53	7.143,10	7.143,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELFA SERRAMENTI S.R				Data Valuta Benef.	29.08.2025
		Totale importi documento:				7.143,10	Sub :	7.143,10
4982	1	0/ / 0	446531	11.08.2025	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef.	12.08.2025
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
4984	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	383,59	383,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				383,59	Sub :	383,59
4985	1	0/ / 0	449633	13.08.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
4986	1	0/ / 0	449634	13.08.2025	53	4.830,00	4.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLINI FILIPPO				Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				4.830,00	Sub :	4.830,00
4987	1	0/ / 0	446532	11.08.2025	53	2.656,50	2.656,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANIERI DANILO				Data Valuta Benef.	12.08.2025
		Totale importi documento:				2.656,50	Sub :	2.656,50
4988	1	0/ / 0	446533	11.08.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCIARRETTA GEMMA				Data Valuta Benef.	12.08.2025
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4989	1	0/ / 0	449635	13.08.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Benef. 14.08.2025			
		Totale importi documento:				1.086,75	Sub :	1.086,75
4990	1	0/ / 0	449636	13.08.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Benef. 14.08.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
4991	1	0/ / 0	446534	11.08.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Benef. 12.08.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
4992	1	0/ / 0	446535	11.08.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA PAOLO			Data Valuta Benef. 12.08.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
4993	1	0/ / 0	446536	11.08.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Benef. 12.08.2025			
		Totale importi documento:				2.173,50	Sub :	2.173,50
4994	1	0/ / 0	449637	13.08.2025	53	29.921,00	29.921,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO AGRARIO CE			Data Valuta Benef. 14.08.2025			
		Totale importi documento:				29.921,00	Sub :	29.921,00
4995	1	0/ / 0	450317	13.08.2025	56	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUZIONE CIVICA D			Data Valuta Benef. 13.08.2025			
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
4996	1	0/ / 0	449638	13.08.2025	53	54,15	54,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef. 14.08.2025			
		Totale importi documento:				54,15	Sub :	54,15
4997	1	0/ / 0	449639	13.08.2025	53	579,50	579,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : C.S. LAVIC SRL			Data Valuta Benef. 14.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				579,50	Sub :	579,50
4998	1	0/ / 0	449640	13.08.2025	53	2.083,54	2.083,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A					Data Valuta Benef. 14.08.2025
		Totale importi documento:				2.083,54	Sub :	2.083,54
5001	1	0/ / 0	449643	13.08.2025	53	844,18	844,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : JKJ S.R.L.					Data Valuta Benef. 14.08.2025
		Totale importi documento:				844,18	Sub :	844,18
5003	1	0/ / 0	449645	13.08.2025	53	4.376,75	4.376,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LAZZARI SRL					Data Valuta Benef. 14.08.2025
		Totale importi documento:				4.376,75	Sub :	4.376,75
5004	1	0/ / 0	449646	13.08.2025	53	419,38	419,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N					Data Valuta Benef. 14.08.2025
		Totale importi documento:				419,38	Sub :	419,38
5005	1	0/ / 0	449647	13.08.2025	53	3.788,64	3.788,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GAETA ARTURO					Data Valuta Benef. 14.08.2025
		Totale importi documento:				3.788,64	Sub :	3.788,64
5006	1	0/ / 0	449648	13.08.2025	53	11.346,00	11.346,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : C.I.T.I. DI BELLISAR					Data Valuta Benef. 14.08.2025
		Totale importi documento:				11.346,00	Sub :	11.346,00
5008	1	0/ / 0	449650	13.08.2025	53	1.163,16	1.163,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DONATELLI FRANCO					Data Valuta Benef. 14.08.2025
		Totale importi documento:				1.163,16	Sub :	1.163,16
5010	1	0/ / 0	449652	13.08.2025	53	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DMD IMPIANTI SRL					Data Valuta Benef. 14.08.2025
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5011	1	0/ / 0	449653	13.08.2025	53	11.440,30	11.440,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DMD IMPIANTI SRL		Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				11.440,30	Sub :	11.440,30
5012	1	0/ / 0	449654	13.08.2025	53	13.329,70	13.329,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DMD IMPIANTI SRL		Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				13.329,70	Sub :	13.329,70
5014	1	0/ / 0	449656	13.08.2025	53	60.000,00	60.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	FANTINI NICOLA S.R.L		Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				60.000,00	Sub :	60.000,00
5016	1	0/ / 0	449658	13.08.2025	53	48.261,19	48.261,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	D.B COSTRUZIONI SRL		Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				48.261,19	Sub :	48.261,19
5017	1	0/ / 0	449659	13.08.2025	53	140.350,81	140.350,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	D.B COSTRUZIONI SRL		Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				140.350,81	Sub :	140.350,81
5018	1	0/ / 0	450209	13.08.2025	53	620,00	620,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MACCIONE DOMENICO		Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				620,00	Sub :	620,00
5019	1	0/ / 0	450210	13.08.2025	53	4.857,43	4.857,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				4.857,43	Sub :	4.857,43
5020	1	0/ / 0	450211	13.08.2025	53	865,13	865,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				865,13	Sub :	865,13
5021	1	0/ / 0	450212	13.08.2025	53	112.062,77	112.062,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Benef.	14.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				112.062,77	Sub :	112.062,77
5022	1	0/ / 0	450213	13.08.2025	53	21.345,16	21.345,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : THERMADE SRL				Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				21.345,16	Sub :	21.345,16
5023	1	0/ / 0	450214	13.08.2025	53	455,24	455,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A				Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				455,24	Sub :	455,24
5025	1	0/ / 0	450216	13.08.2025	53	694,80	694,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IASCI MARIA				Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:				694,80	Sub :	694,80
5026	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	333,00	333,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.08.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO INTERNO -				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				333,00	Sub :	333,00
5027	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	45,00	45,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.08.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO INTERNO -				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				45,00	Sub :	45,00
5028	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	216,79	216,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO DEL COMUNE D				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				216,79	Sub :	216,79
5029	1	0/ / 0	450947	14.08.2025	53	4.542,60	4.542,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE SR				Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				4.542,60	Sub :	4.542,60
5030	1	0/ / 0	450948	14.08.2025	53	319,02	319,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S				Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				319,02	Sub :	319,02

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5032	1	0/ / 0	450950	14.08.2025	53	588,65	588,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Benef. 18.08.2025			
		Totale importi documento:				588,65	Sub :	588,65
5033	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	33.403,50	33.403,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MONTE PASCHI SIENA S			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				33.403,50	Sub :	33.403,50
5034	1	0/ / 0	451752	18.08.2025	53	588,72	588,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESAR SPA - ACQUA -			Data Valuta Benef. 19.08.2025			
		Totale importi documento:				588,72	Sub :	588,72
5035	1	0/ / 0	451753	18.08.2025	53	4.440,80	4.440,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 19.08.2025			
		Totale importi documento:				4.440,80	Sub :	4.440,80
5036	1	0/ / 0	451754	18.08.2025	53	1.174,25	1.174,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI MONTEFUSCO DEI			Data Valuta Benef. 19.08.2025			
		Totale importi documento:				1.174,25	Sub :	1.174,25
5037	1	0/ / 0	451755	18.08.2025	53	634,40	634,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONSIGNOR SRL			Data Valuta Benef. 19.08.2025			
		Totale importi documento:				634,40	Sub :	634,40
5038	1	0/ / 0	451756	18.08.2025	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIPOGRAFIA GIALLONAR			Data Valuta Benef. 19.08.2025			
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
5039	1	0/ / 0	0	18.08.2025	80	88,00	88,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AIM ITALY SRL			Data Valuta Benef. 18.08.2025			
		Totale importi documento:				88,00	Sub :	88,00
5040	1	0/ / 0	452421	18.08.2025	57	1.699,71	1.699,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO			Data Valuta Benef. 18.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.699,71	Sub :	1.699,71
5041	1	0/ / 0	452422	18.08.2025	57	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER				Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				8,69	Sub :	8,69
5042	1	0/ / 0	452423	18.08.2025	57	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO				Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				18,80	Sub :	18,80
5043	1	0/ / 0	451757	18.08.2025	53	1.329,43	1.329,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	19.08.2025
		Totale importi documento:				1.329,43	Sub :	1.329,43
5044	1	0/ / 0	452424	18.08.2025	57	92,37	92,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:				92,37	Sub :	92,37
5045	1	0/ / 0	454082	19.08.2025	53	6.597,13	6.597,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	20.08.2025
		Totale importi documento:				6.597,13	Sub :	6.597,13
5046	1	0/ / 0	454083	19.08.2025	53	10.690,13	10.690,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILCOLOR CARAVAGGIO				Data Valuta Benef.	20.08.2025
		Totale importi documento:				10.690,13	Sub :	10.690,13
5047	1	0/ / 0	454084	19.08.2025	53	512,20	512,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	20.08.2025
		Totale importi documento:				512,20	Sub :	512,20
5048	1	0/ / 0	454085	19.08.2025	53	5.508,83	5.508,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef.	20.08.2025
		Totale importi documento:				5.508,83	Sub :	5.508,83

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5049	1	0/ / 0	454086	19.08.2025	53	13.683,75	13.683,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Benef. 20.08.2025			
		Totale importi documento: 13.683,75			Sub : 13.683,75			
5050	1	0/ / 0	454087	19.08.2025	53	1.311,50	1.311,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OCM COMPUTER E SERVI			Data Valuta Benef. 20.08.2025			
		Totale importi documento: 1.311,50			Sub : 1.311,50			
5051	1	0/ / 0	454088	19.08.2025	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Benef. 20.08.2025			
		Totale importi documento: 69,86			Sub : 69,86			
5052	1	0/ / 0	454089	19.08.2025	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Benef. 20.08.2025			
		Totale importi documento: 347,76			Sub : 347,76			
5053	1	0/ / 0	454090	19.08.2025	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Benef. 20.08.2025			
		Totale importi documento: 4.218,33			Sub : 4.218,33			
5054	1	0/ / 0	454091	19.08.2025	53	386,34	386,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Benef. 20.08.2025			
		Totale importi documento: 386,34			Sub : 386,34			
5055	1	0/ / 0	457979	22.08.2025	53	3.464,04	3.464,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 25.08.2025			
		Totale importi documento: 3.464,04			Sub : 3.464,04			
5056	1	0/ / 0	457980	22.08.2025	53	793,00	793,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAGGIOLI SPA			Data Valuta Benef. 25.08.2025			
		Totale importi documento: 793,00			Sub : 793,00			
5057	1	0/ / 0	457981	22.08.2025	53	334,06	334,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 25.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				334,06	Sub :	334,06
5058	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	17.219,45	17.219,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				17.219,45	Sub :	17.219,45
5059	1	0/ / 0	505819	22.08.2025	57	4.098,22	4.098,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5059	2	0/ / 0	505820	22.08.2025	57	215,35	215,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				4.313,57	Sub :	4.313,57
5060	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	3.497,00	3.497,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				3.497,00	Sub :	3.497,00
5061	1	0/ / 0	505821	22.08.2025	57	885,39	885,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5061	2	0/ / 0	505822	22.08.2025	57	180,17	180,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				1.065,56	Sub :	1.065,56
5062	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	22.362,99	22.362,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				22.362,99	Sub :	22.362,99
5063	1	0/ / 0	505823	22.08.2025	57	1.215,59	1.215,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				1.215,59	Sub :	1.215,59
5064	1	0/ / 0	505824	22.08.2025	57	113,74	113,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10					Data Valuta Benef. 16.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				113,74	Sub :	113,74
5065	1	0/ / 0	505825	22.08.2025	57	5.322,44	5.322,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				5.322,44	Sub :	5.322,44
5066	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	27.280,55	27.280,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				27.280,55	Sub :	27.280,55
5067	1	0/ / 0	505826	22.08.2025	57	6.670,55	6.670,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5067	2	0/ / 0	505827	22.08.2025	57	159,87	159,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5067	3	0/ / 0	505828	22.08.2025	57	1.078,98	1.078,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				7.909,40	Sub :	7.909,40
5068	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	293,70	293,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				293,70	Sub :	293,70
5069	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	24.170,19	24.170,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				24.170,19	Sub :	24.170,19
5070	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	9.741,98	9.741,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				9.741,98	Sub :	9.741,98
5071	1	0/ / 0	505829	22.08.2025	57	6,31	6,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTRIBUTO SOLIDALE					Data Valuta Benef. 16.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5071	2	0/ / 0	457982	22.08.2025	53	63,09	63,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	25.08.2025
5071	3	0/ / 0	505830	22.08.2025	57	3.535,78	3.535,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5071	4	0/ / 0	505831	22.08.2025	57	427,77	427,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5071	5	0/ / 0	505832	22.08.2025	57	411,81	411,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5071	6	0/ / 0	505833	22.08.2025	57	706,83	706,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				5.151,59	Sub :	5.151,59
5072	1	0/ / 0	505834	22.08.2025	57	5.958,08	5.958,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5072	2	0/ / 0	505835	22.08.2025	57	1.243,41	1.243,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				7.201,49	Sub :	7.201,49
5073	1	0/ / 0	505836	22.08.2025	57	790,63	790,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				790,63	Sub :	790,63
5074	1	0/ / 0	505837	22.08.2025	57	1.527,96	1.527,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				1.527,96	Sub :	1.527,96
5075	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	976,81	976,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				976,81	Sub : 976,81	
5076	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	18.521,56	18.521,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				18.521,56	Sub : 18.521,56	
5077	1	0/ / 0	505838	22.08.2025	57	4.444,89	4.444,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5077	2	0/ / 0	505839	22.08.2025	57	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5077	3	0/ / 0	505840	22.08.2025	57	272,21	272,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				5.092,10	Sub : 5.092,10	
5078	1	0/ / 0	505841	22.08.2025	57	13.340,31	13.340,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				13.340,31	Sub : 13.340,31	
5079	1	0/ / 0	505842	22.08.2025	57	828,06	828,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				828,06	Sub : 828,06	
5080	1	0/ / 0	505843	22.08.2025	57	1.698,56	1.698,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				1.698,56	Sub : 1.698,56	
5081	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	6.504,01	6.504,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.504,01	Sub : 6.504,01	
5082	1	0/ / 0	505844	22.08.2025	57	1.547,97	1.547,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.547,97	Sub :	1.547,97
5083	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	20.703,99	20.703,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				20.703,99	Sub :	20.703,99
5084	1	0/ / 0	505845	22.08.2025	57	5.123,51	5.123,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5084	2	0/ / 0	505846	22.08.2025	57	317,54	317,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5084	3	0/ / 0	505847	22.08.2025	57	447,84	447,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				5.888,89	Sub :	5.888,89
5085	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	187,41	187,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				187,41	Sub :	187,41
5086	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	10.826,53	10.826,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				10.826,53	Sub :	10.826,53
5087	1	0/ / 0	505848	22.08.2025	57	2.724,54	2.724,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5087	2	0/ / 0	505849	22.08.2025	57	266,08	266,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5087	3	0/ / 0	505850	22.08.2025	57	77,42	77,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				3.068,04	Sub :	3.068,04

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5088	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	1.036,97	1.036,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.036,97	Sub :	1.036,97
5089	1	0/ / 0	505851	22.08.2025	57	814,16	814,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				814,16	Sub :	814,16
5090	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	42.243,96	42.243,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				42.243,96	Sub :	42.243,96
5091	1	0/ / 0	505852	22.08.2025	57	10.408,86	10.408,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef.	16.09.2025
5091	2	0/ / 0	505853	22.08.2025	57	59,28	59,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef.	16.09.2025
5091	3	0/ / 0	505854	22.08.2025	57	1.957,82	1.957,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				12.425,96	Sub :	12.425,96
5092	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	510,23	510,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				510,23	Sub :	510,23
5093	1	0/ / 0	505855	22.08.2025	57	3.706,03	3.706,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				3.706,03	Sub :	3.706,03
5094	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	7.604,22	7.604,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.604,22	Sub :	7.604,22

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5095	1	0/ / 0	505856	22.08.2025	57	1.907,64	1.907,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5095	2	0/ / 0	505857	22.08.2025	57	113,75	113,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5095	3	0/ / 0	505858	22.08.2025	57	181,39	181,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				2.202,78	Sub :	2.202,78
5096	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	327,80	327,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				327,80	Sub :	327,80
5097	1	0/ / 0	505859	22.08.2025	57	680,85	680,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				680,85	Sub :	680,85
5098	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	19.394,97	19.394,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				19.394,97	Sub :	19.394,97
5099	1	0/ / 0	505860	22.08.2025	57	4.720,15	4.720,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5099	2	0/ / 0	505861	22.08.2025	57	232,60	232,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5099	3	0/ / 0	505862	22.08.2025	57	526,39	526,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				5.479,14	Sub :	5.479,14

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5100	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	50,68	50,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				50,68	Sub :	50,68
5101	1	0/ / 0	505863	22.08.2025	57	1.143,97	1.143,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				1.143,97	Sub :	1.143,97
5102	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	7.375,90	7.375,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.375,90	Sub :	7.375,90
5103	1	0/ / 0	505864	22.08.2025	57	1.766,60	1.766,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.09.2025
5103	2	0/ / 0	505865	22.08.2025	57	161,66	161,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.09.2025
5103	3	0/ / 0	505866	22.08.2025	57	87,00	87,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				2.015,26	Sub :	2.015,26
5104	1	0/ / 0	505867	22.08.2025	57	630,14	630,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				630,14	Sub :	630,14
5105	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	18.711,92	18.711,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.711,92	Sub :	18.711,92
5106	1	0/ / 0	505868	22.08.2025	57	4.519,05	4.519,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5106	2	0/ / 0	505869	22.08.2025	57	155,44	155,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5106	3	0/ / 0	505870	22.08.2025	57	621,59	621,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				5.296,08	Sub :	5.296,08
5107	1	0/ / 0	505871	22.08.2025	57	1.613,38	1.613,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				1.613,38	Sub :	1.613,38
5108	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	18.417,36	18.417,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.417,36	Sub :	18.417,36
5109	1	0/ / 0	505872	22.08.2025	57	2,03	2,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5109	2	0/ / 0	457983	22.08.2025	53	20,28	20,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	25.08.2025
5109	3	0/ / 0	505873	22.08.2025	57	4.472,55	4.472,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5109	4	0/ / 0	505874	22.08.2025	57	257,18	257,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5109	5	0/ / 0	505875	22.08.2025	57	430,86	430,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				5.182,90	Sub :	5.182,90
5110	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	156,56	156,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				156,56	Sub :	156,56
5111	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	16.104,83	16.104,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				16.104,83	Sub :	16.104,83
5112	1	0/ / 0	505876	22.08.2025	57	3.842,82	3.842,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5112	2	0/ / 0	505877	22.08.2025	57	463,70	463,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				4.306,52	Sub :	4.306,52
5113	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	6.430,66	6.430,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.430,66	Sub :	6.430,66
5114	1	0/ / 0	505878	22.08.2025	57	1.586,28	1.586,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5114	2	0/ / 0	505879	22.08.2025	57	139,88	139,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.09.2025
5114	3	0/ / 0	505880	22.08.2025	57	77,67	77,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				1.803,83	Sub :	1.803,83
5115	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	201,06	201,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				201,06	Sub :	201,06
5116	1	0/ / 0	505881	22.08.2025	57	275,74	275,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				275,74	Sub :	275,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5117	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	31.155,15	31.155,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				31.155,15	Sub :	31.155,15
5118	1	0/ / 0	505882	22.08.2025	57	7.551,39	7.551,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef.	16.09.2025
5118	2	0/ / 0	505883	22.08.2025	57	212,96	212,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef.	16.09.2025
5118	3	0/ / 0	505884	22.08.2025	57	1.183,27	1.183,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				8.947,62	Sub :	8.947,62
5119	1	0/ / 0	505885	22.08.2025	57	2.007,24	2.007,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				2.007,24	Sub :	2.007,24
5120	1	0/ / 0	505886	22.08.2025	57	552,83	552,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				552,83	Sub :	552,83
5121	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	14.551,66	14.551,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				14.551,66	Sub :	14.551,66
5122	1	0/ / 0	505887	22.08.2025	57	3.650,70	3.650,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef.	16.09.2025
5122	2	0/ / 0	505888	22.08.2025	57	193,22	193,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef.	16.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5122	3	0/ / 0	505889	22.08.2025	57	388,11	388,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				4.232,03	Sub :	4.232,03
5123	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	639,18	639,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				639,18	Sub :	639,18
5124	1	0/ / 0	505890	22.08.2025	57	1.303,53	1.303,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				1.303,53	Sub :	1.303,53
5125	1	0/ / 0	505891	22.08.2025	57	2.230,78	2.230,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				2.230,78	Sub :	2.230,78
5126	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	32.628,93	32.628,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				32.628,93	Sub :	32.628,93
5127	1	0/ / 0	505892	22.08.2025	57	7.552,70	7.552,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5127	2	0/ / 0	505893	22.08.2025	57	396,69	396,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5127	3	0/ / 0	505894	22.08.2025	57	157,20	157,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5127	4	0/ / 0	505895	22.08.2025	57	99,24	99,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				8.205,83	Sub :	8.205,83

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5128	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	8.555,06	8.555,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.555,06	Sub :	8.555,06
5129	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	41.049,82	41.049,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				41.049,82	Sub :	41.049,82
5130	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	948,99	948,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				948,99	Sub :	948,99
5131	1	0/ / 0	505896	22.08.2025	57	2.036,10	2.036,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.09.2025
5131	2	0/ / 0	505897	22.08.2025	57	122,48	122,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.09.2025
5131	3	0/ / 0	505898	22.08.2025	57	209,97	209,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				2.368,55	Sub :	2.368,55
5132	1	0/ / 0	505899	22.08.2025	57	9.742,18	9.742,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				9.742,18	Sub :	9.742,18
5133	1	0/ / 0	505900	22.08.2025	57	253,53	253,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				253,53	Sub :	253,53
5134	1	0/ / 0	505901	22.08.2025	57	38,25	38,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5134	2	0/ / 0	505902	22.08.2025	57	11,88	11,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				50,13	Sub :	50,13
5135	1	0/ / 0	505903	22.08.2025	57	1.915,80	1.915,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				1.915,80	Sub :	1.915,80
5136	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	328,10	328,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				328,10	Sub :	328,10
5137	1	0/ / 0	457984	22.08.2025	53	102,06	102,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	25.08.2025
		Totale importi documento:				102,06	Sub :	102,06
5138	1	0/ / 0	505904	22.08.2025	57	39.885,35	39.885,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5138	2	0/ / 0	505905	22.08.2025	57	1.581,19	1.581,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX FONDO CR		Data Valuta Benef.	16.09.2025
5138	3	0/ / 0	505906	22.08.2025	57	355,19	355,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				41.821,73	Sub :	41.821,73
5139	1	0/ / 0	505907	22.08.2025	57	2.991,54	2.991,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.09.2025
		Totale importi documento:				2.991,54	Sub :	2.991,54
5140	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	76,07	76,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				76,07	Sub :	76,07

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5141	1	0/ / 0	457985	22.08.2025	53	205,00	205,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ADV FINANCE SPA			Data Valuta Benef.	25.08.2025
5141	2	0/ / 0	457986	22.08.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGOS DUCATO SPA			Data Valuta Benef.	25.08.2025
5141	3	0/ / 0	457987	22.08.2025	53	150,86	150,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -			Data Valuta Benef.	25.08.2025
5141	4	0/ / 0	457988	22.08.2025	53	30,69	30,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CSA RAL			Data Valuta Benef.	25.08.2025
5141	5	0/ / 0	457989	22.08.2025	53	36,11	36,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE			Data Valuta Benef.	25.08.2025
5141	6	0/ / 0	457990	22.08.2025	53	228,00	228,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINCONTINUO SPA			Data Valuta Benef.	25.08.2025
5141	7	0/ / 0	457991	22.08.2025	53	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef.	25.08.2025
5141	8	0/ / 0	457992	22.08.2025	53	164,52	164,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	25.08.2025
5141	9	0/ / 0	457993	22.08.2025	53	366,02	366,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UILFPL CHIETI			Data Valuta Benef.	25.08.2025
5141	10	0/ / 0	457994	22.08.2025	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNAEP - UNIONE NAZIO			Data Valuta Benef.	25.08.2025
5141	11	0/ / 0	457995	22.08.2025	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT SPA			Data Valuta Benef.	25.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5141	12	0/ / 0	457996		22.08.2025	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:					1.737,03	Sub :	1.737,03
5142	1	0/ / 0	457997		22.08.2025	53	926,00	926,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PRESTITALIA SPA					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:					926,00	Sub :	926,00
5143	1	0/ / 0	457998		22.08.2025	53	237,00	237,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:					237,00	Sub :	237,00
5144	1	0/ / 0	457999		22.08.2025	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PITAGORA SPA					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:					180,00	Sub :	180,00
5145	1	0/ / 0	458000		22.08.2025	53	80,33	80,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IAM FINANCE SPA					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:					80,33	Sub :	80,33
5146	1	0/ / 0	458001		22.08.2025	53	135,30	135,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:					135,30	Sub :	135,30
5147	1	0/ / 0	458002		22.08.2025	53	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VIVI BANCA SPA					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:					260,00	Sub :	260,00
5148	1	0/ / 0	458698		22.08.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef. 22.08.2025
		Totale importi documento:					500,00	Sub :	500,00
5149	1	0/ / 0	458003		22.08.2025	53	165,46	165,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST					Data Valuta Benef. 25.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				165,46	Sub :	165,46
5150	1	0/ / 0	458004	22.08.2025	53	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DYNAMICA RETAIL SPA				Data Valuta Benef.	25.08.2025
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
5151	1	0/ / 0	458005	22.08.2025	53	805,00	805,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVVERA SPA				Data Valuta Benef.	25.08.2025
		Totale importi documento:				805,00	Sub :	805,00
5152	1	0/ / 0	458006	22.08.2025	53	251,00	251,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPEFIN FINANZIARIA S				Data Valuta Benef.	25.08.2025
		Totale importi documento:				251,00	Sub :	251,00
5153	1	0/ / 0	458007	22.08.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPITALFIN S.P.A. BA				Data Valuta Benef.	25.08.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5154	1	0/ / 0	458008	22.08.2025	53	446,00	446,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI SPA				Data Valuta Benef.	25.08.2025
		Totale importi documento:				446,00	Sub :	446,00
5155	1	0/ / 0	458706	22.08.2025	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA CCIAA PESC				Data Valuta Benef.	22.08.2025
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
5156	1	0/ / 0	458009	22.08.2025	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S				Data Valuta Benef.	25.08.2025
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
5157	1	0/ / 0	458010	22.08.2025	53	296,99	296,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMPASS BANCA SPA				Data Valuta Benef.	25.08.2025
		Totale importi documento:				296,99	Sub :	296,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5158	1	0/ / 0	458011	22.08.2025	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TANARO SPV S.R.L.				Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:				238,42	Sub :	238,42
5159	1	0/ / 0	458012	22.08.2025	53	299,46	299,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DOLOMITI SPE S.R.L.				Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:				299,46	Sub :	299,46
5160	1	0/ / 0	458013	22.08.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SIGLA SRL				Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:				507,00	Sub :	507,00
5161	1	0/ / 0	458699	22.08.2025	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BNL FINANCE SPA				Data Valuta Benef. 22.08.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
5162	1	0/ / 0	458014	22.08.2025	53	2.425,73	2.425,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - PRESTITI				Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:				2.425,73	Sub :	2.425,73
5163	1	0/ / 0	505908	22.08.2025	57	79,34	79,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL L.				Data Valuta Benef. 16.09.2025
5163	2	0/ / 0	505909	22.08.2025	57	370,69	370,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL RI				Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
5164	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	20.055,00	20.055,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				20.055,00	Sub :	20.055,00
5165	1	0/ / 0	458015	22.08.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN				Data Valuta Benef. 25.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5166	1	0/ / 0	458016	22.08.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
5167	1	0/ / 0	458017	22.08.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
5168	1	0/ / 0	458018	22.08.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE QUARTIE					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5169	1	0/ / 0	458019	22.08.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE COMITAT					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5170	1	0/ / 0	458707	22.08.2025	56	75.935,54	75.935,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO					Data Valuta Benef. 22.08.2025
		Totale importi documento:				75.935,54	Sub :	75.935,54
5171	1	0/ / 0	458020	22.08.2025	53	30.485,05	30.485,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:				30.485,05	Sub :	30.485,05
5172	1	0/ / 0	458021	22.08.2025	53	2.336,46	2.336,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:				2.336,46	Sub :	2.336,46
5173	1	0/ / 0	458022	22.08.2025	53	146,40	146,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA					Data Valuta Benef. 25.08.2025
		Totale importi documento:				146,40	Sub :	146,40

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5174	1	0/ / 0	461344	26.08.2025	53	1.648,29	1.648,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : VODAFONE ITALIA S.P.				Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				1.648,29	Sub :	1.648,29
5175	1	0/ / 0	461345	26.08.2025	53	23.654,96	23.654,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				23.654,96	Sub :	23.654,96
5176	1	0/ / 0	461346	26.08.2025	53	1.390,40	1.390,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				1.390,40	Sub :	1.390,40
5177	1	0/ / 0	461347	26.08.2025	53	173,99	173,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				173,99	Sub :	173,99
5178	1	0/ / 0	461348	26.08.2025	53	1.643,38	1.643,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				1.643,38	Sub :	1.643,38
5179	1	0/ / 0	461349	26.08.2025	53	284,74	284,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				284,74	Sub :	284,74
5180	1	0/ / 0	461350	26.08.2025	53	112,28	112,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				112,28	Sub :	112,28
5181	1	0/ / 0	461351	26.08.2025	53	22,00	22,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				22,00	Sub :	22,00
5182	1	0/ / 0	463250	26.08.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COMUNE DI CAPANNORI				Data Valuta Benef. 26.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
5183	1	0/ / 0	463251	26.08.2025	56	9,46	9,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE MON					Data Valuta Benef. 26.08.2025
		Totale importi documento:				9,46	Sub : 9,46	
5184	1	0/ / 0	463252	26.08.2025	56	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE FRA					Data Valuta Benef. 26.08.2025
		Totale importi documento:				11,76	Sub : 11,76	
5186	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	512,67	512,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA GEOMETRI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				512,67	Sub : 512,67	
5187	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2,00	Sub : 2,00	
5188	1	0/ / 0	461353	26.08.2025	53	165,76	165,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				165,76	Sub : 165,76	
5189	1	0/ / 0	461354	26.08.2025	53	2.061,14	2.061,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				2.061,14	Sub : 2.061,14	
5190	1	0/ / 0	461355	26.08.2025	53	1.198,02	1.198,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				1.198,02	Sub : 1.198,02	
5192	1	0/ / 0	461357	26.08.2025	53	6.002,37	6.002,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILCOLOR CARAVAGGIO					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				6.002,37	Sub : 6.002,37	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5193	1	0/ / 0	461358	26.08.2025		53	552,90	552,90	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo	2,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	EDICOLA DE FABRITIIS		Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:					552,90	Sub :	552,90
5194	1	0/ / 0	461359	26.08.2025		53	371,08	371,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:					371,08	Sub :	371,08
5195	1	0/ / 0	461360	26.08.2025		53	921,71	921,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:					921,71	Sub :	921,71
5196	1	0/ / 0	461361	26.08.2025		53	998,73	998,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:					998,73	Sub :	998,73
5197	1	0/ / 0	461362	26.08.2025		53	633,51	633,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:					633,51	Sub :	633,51
5198	1	0/ / 0	461363	26.08.2025		53	954,01	954,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:					954,01	Sub :	954,01
5199	1	0/ / 0	461364	26.08.2025		53	146,40	146,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:					146,40	Sub :	146,40
5200	1	0/ / 0	461365	26.08.2025		53	2.403,40	2.403,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:					2.403,40	Sub :	2.403,40
5201	1	0/ / 0	461366	26.08.2025		53	3.470,00	3.470,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Benef.		27.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						3.470,00	Sub :	3.470,00
5202	1	0/ / 0	461367	26.08.2025		53		652,37	652,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SIAE - SOCIETA' ITAL				Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:						652,37	Sub :	652,37
5203	1	0/ / 0	461368	26.08.2025		53		7.051,20	7.051,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI				Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:						7.051,20	Sub :	7.051,20
5204	1	0/ / 0	461369	26.08.2025		53		49,73	49,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA				Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:						49,73	Sub :	49,73
5205	1	0/ / 0	463198	26.08.2025		52		2.504,78	2.504,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ				Data Valuta Benef.		26.08.2025
		Totale importi documento:						2.504,78	Sub :	2.504,78
5206	1	0/ / 0	461370	26.08.2025		53		2.945,12	2.945,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:						2.945,12	Sub :	2.945,12
5207	1	0/ / 0	461371	26.08.2025		53		4.136,78	4.136,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:						4.136,78	Sub :	4.136,78
5208	1	0/ / 0	461372	26.08.2025		53		6.502,19	6.502,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:						6.502,19	Sub :	6.502,19
5209	1	0/ / 0	461373	26.08.2025		53		2.634,92	2.634,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.		27.08.2025
		Totale importi documento:						2.634,92	Sub :	2.634,92

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5210	1	0/ / 0	461374	26.08.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
5211	1	0/ / 0	461375	26.08.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
5212	1	0/ / 0	461376	26.08.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
5213	1	0/ / 0	461377	26.08.2025	53	6.604,50	6.604,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				6.604,50	Sub :	6.604,50
5214	1	0/ / 0	461378	26.08.2025	53	8.300,00	8.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				8.300,00	Sub :	8.300,00
5215	1	0/ / 0	461379	26.08.2025	53	7.375,00	7.375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				7.375,00	Sub :	7.375,00
5216	1	0/ / 0	461380	26.08.2025	53	2.024,99	2.024,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				2.024,99	Sub :	2.024,99
5217	1	0/ / 0	461381	26.08.2025	53	5.114,76	5.114,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				5.114,76	Sub :	5.114,76
5218	1	0/ / 0	461382	26.08.2025	53	3.030,09	3.030,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 27.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.030,09	Sub :	3.030,09
5219	1	0/ / 0	461383	26.08.2025	53	416,25	416,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				416,25	Sub :	416,25
5220	1	0/ / 0	461384	26.08.2025	53	1.433,75	1.433,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				1.433,75	Sub :	1.433,75
5221	1	0/ / 0	461385	26.08.2025	53	2.811,99	2.811,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				2.811,99	Sub :	2.811,99
5222	1	0/ / 0	461386	26.08.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
5223	1	0/ / 0	461387	26.08.2025	53	2.275,00	2.275,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				2.275,00	Sub :	2.275,00
5224	1	0/ / 0	461388	26.08.2025	53	3.787,14	3.787,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				3.787,14	Sub :	3.787,14
5225	1	0/ / 0	461389	26.08.2025	53	286,74	286,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				286,74	Sub :	286,74
5226	1	0/ / 0	461390	26.08.2025	53	490,25	490,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				490,25	Sub :	490,25

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5227	1	0/ / 0	461391	26.08.2025	53	519,00	519,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				519,00	Sub :	519,00
5228	1	0/ / 0	461392	26.08.2025	53	1.692,75	1.692,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				1.692,75	Sub :	1.692,75
5229	1	0/ / 0	461393	26.08.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				462,50	Sub :	462,50
5230	1	0/ / 0	461394	26.08.2025	53	1.424,50	1.424,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				1.424,50	Sub :	1.424,50
5231	1	0/ / 0	461395	26.08.2025	53	1.600,00	1.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				1.600,00	Sub :	1.600,00
5232	1	0/ / 0	461396	26.08.2025	53	2.347,38	2.347,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				2.347,38	Sub :	2.347,38
5233	1	0/ / 0	461397	26.08.2025	53	46,25	46,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				46,25	Sub :	46,25
5234	1	0/ / 0	461398	26.08.2025	53	92,50	92,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				92,50	Sub :	92,50
5235	1	0/ / 0	461399	26.08.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef.	27.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				462,50	Sub :	462,50
5236	1	0/ / 0	461400	26.08.2025	53	925,00	925,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				925,00	Sub :	925,00
5237	1	0/ / 0	461401	26.08.2025	53	851,00	851,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				851,00	Sub :	851,00
5238	1	0/ / 0	461402	26.08.2025	53	125,00	125,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				125,00	Sub :	125,00
5239	1	0/ / 0	461403	26.08.2025	53	2.914,80	2.914,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				2.914,80	Sub :	2.914,80
5240	1	0/ / 0	461404	26.08.2025	53	296,00	296,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				296,00	Sub :	296,00
5241	1	0/ / 0	461405	26.08.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
5242	1	0/ / 0	461406	26.08.2025	53	647,50	647,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				647,50	Sub :	647,50
5243	1	0/ / 0	461407	26.08.2025	53	1.276,50	1.276,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				1.276,50	Sub :	1.276,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5244	1	0/ / 0	461408	26.08.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
5245	1	0/ / 0	461409	26.08.2025	53	1.775,00	1.775,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				1.775,00	Sub :	1.775,00
5246	1	0/ / 0	461410	26.08.2025	53	2.287,11	2.287,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				2.287,11	Sub :	2.287,11
5247	1	0/ / 0	461411	26.08.2025	53	397,75	397,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				397,75	Sub :	397,75
5248	1	0/ / 0	461412	26.08.2025	53	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
5249	1	0/ / 0	461413	26.08.2025	53	2.146,00	2.146,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				2.146,00	Sub :	2.146,00
5250	1	0/ / 0	461414	26.08.2025	53	125,00	125,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				125,00	Sub :	125,00
5251	1	0/ / 0	461415	26.08.2025	53	2.069,34	2.069,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				2.069,34	Sub :	2.069,34
5252	1	0/ / 0	461416	26.08.2025	53	148,00	148,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 27.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				148,00	Sub :	148,00
5253	1	0/ / 0	461417	26.08.2025	53	980,50	980,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				980,50	Sub :	980,50
5254	1	0/ / 0	461418	26.08.2025	53	250,01	250,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				250,01	Sub :	250,01
5255	1	0/ / 0	461419	26.08.2025	53	1.904,28	1.904,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				1.904,28	Sub :	1.904,28
5256	1	0/ / 0	461420	26.08.2025	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
5257	1	0/ / 0	461421	26.08.2025	53	314,50	314,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				314,50	Sub :	314,50
5258	1	0/ / 0	461422	26.08.2025	53	1.443,00	1.443,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				1.443,00	Sub :	1.443,00
5259	1	0/ / 0	461423	26.08.2025	53	740,00	740,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				740,00	Sub :	740,00
5260	1	0/ / 0	461424	26.08.2025	53	1.942,50	1.942,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				1.942,50	Sub :	1.942,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5261	1	0/ / 0	461425	26.08.2025	53	1.700,00	1.700,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				1.700,00	Sub :	1.700,00
5262	1	0/ / 0	461426	26.08.2025	53	2.376,78	2.376,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				2.376,78	Sub :	2.376,78
5263	1	0/ / 0	461427	26.08.2025	53	425,50	425,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				425,50	Sub :	425,50
5264	1	0/ / 0	461428	26.08.2025	53	175,00	175,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				175,00	Sub :	175,00
5265	1	0/ / 0	461429	26.08.2025	53	3.167,54	3.167,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				3.167,54	Sub :	3.167,54
5266	1	0/ / 0	461430	26.08.2025	53	6.566,13	6.566,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASP N 1 DELLA PROVIN			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				6.566,13	Sub :	6.566,13
5267	1	0/ / 0	461431	26.08.2025	53	240,50	240,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				240,50	Sub :	240,50
5268	1	0/ / 0	461432	26.08.2025	53	1.156,25	1.156,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 27.08.2025			
		Totale importi documento:				1.156,25	Sub :	1.156,25
5269	1	0/ / 0	461433	26.08.2025	53	3.154,26	3.154,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 27.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.154,26	Sub :	3.154,26
5270	1	0/ / 0	461434	26.08.2025	53	11.127,75	11.127,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				11.127,75	Sub :	11.127,75
5271	1	0/ / 0	461435	26.08.2025	53	4.564,00	4.564,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				4.564,00	Sub :	4.564,00
5272	1	0/ / 0	461436	26.08.2025	53	4.580,00	4.580,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				4.580,00	Sub :	4.580,00
5273	1	0/ / 0	461437	26.08.2025	53	3.820,00	3.820,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				3.820,00	Sub :	3.820,00
5274	1	0/ / 0	461438	26.08.2025	53	6.308,60	6.308,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				6.308,60	Sub :	6.308,60
5275	1	0/ / 0	461439	26.08.2025	53	4.052,70	4.052,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				4.052,70	Sub :	4.052,70
5276	1	0/ / 0	461440	26.08.2025	53	2.738,00	2.738,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				2.738,00	Sub :	2.738,00
5277	1	0/ / 0	461441	26.08.2025	53	5.846,00	5.846,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 27.08.2025
		Totale importi documento:				5.846,00	Sub :	5.846,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5278	1	0/ / 0	461442	26.08.2025	53	5.725,76	5.725,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				5.725,76	Sub :	5.725,76
5279	1	0/ / 0	461443	26.08.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
5280	1	0/ / 0	461444	26.08.2025	53	805,72	805,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				805,72	Sub :	805,72
5281	1	0/ / 0	461445	26.08.2025	53	1.944,00	1.944,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				1.944,00	Sub :	1.944,00
5282	1	0/ / 0	461446	26.08.2025	53	4.263,61	4.263,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				4.263,61	Sub :	4.263,61
5283	1	0/ / 0	461447	26.08.2025	53	618,94	618,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'IMMAGINARIO ASSOCI				Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:				618,94	Sub :	618,94
5285	1	0/ / 0	464155	27.08.2025	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAMPOS ISALINE MARIE				Data Valuta Benef.	28.08.2025
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
5286	1	0/ / 0	464156	27.08.2025	53	914,22	914,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI				Data Valuta Benef.	28.08.2025
		Totale importi documento:				914,22	Sub :	914,22
5287	1	0/ / 0	464157	27.08.2025	53	857,00	857,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIPIONE ANGELINA				Data Valuta Benef.	28.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				857,00	Sub :	857,00
5288	1	0/ / 0	464158	27.08.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO SABIA				Data Valuta Benef.	28.08.2025
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
5289	1	0/ / 0	464159	27.08.2025	53	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANDREOLI NICOLA				Data Valuta Benef.	28.08.2025
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
5290	1	0/ / 0	464160	27.08.2025	53	581,00	581,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI				Data Valuta Benef.	28.08.2025
		Totale importi documento:				581,00	Sub :	581,00
5291	1	0/ / 0	464161	27.08.2025	53	752,00	752,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIERI ELISA				Data Valuta Benef.	28.08.2025
		Totale importi documento:				752,00	Sub :	752,00
5292	1	0/ / 0	0	27.08.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ULISSE PATRIZIA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
5293	1	0/ / 0	738170	27.08.2025	55	28,74	28,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZAID FRANCESCO				Data Valuta Benef.	31.12.2025
		Totale importi documento:				28,74	Sub :	28,74
5294	1	0/ / 0	464162	27.08.2025	53	233,48	233,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MESSINA MARTA				Data Valuta Benef.	28.08.2025
		Totale importi documento:				233,48	Sub :	233,48
5295	1	0/ / 0	0	27.08.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO MARCELLO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5296	1	0/ / 0	0	27.08.2025	51	244,26	244,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IANNAMICO DOMENICO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 244,26			Sub : 244,26			
5297	1	0/ / 0	464163	27.08.2025	53	49,00	49,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CORTESE CONCETTA			Data Valuta Benef. 28.08.2025			
		Totale importi documento: 49,00			Sub : 49,00			
5298	1	0/ / 0	464164	27.08.2025	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VERI' PATRIZIA			Data Valuta Benef. 28.08.2025			
		Totale importi documento: 600,00			Sub : 600,00			
5299	1	0/ / 0	464165	27.08.2025	53	551,00	551,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRUZZI ROSANNA			Data Valuta Benef. 28.08.2025			
		Totale importi documento: 551,00			Sub : 551,00			
5300	1	0/ / 0	464166	27.08.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CALDI LUCA			Data Valuta Benef. 28.08.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
5301	1	0/ / 0	464167	27.08.2025	53	66,10	66,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESPITES GIANLUCA			Data Valuta Benef. 28.08.2025			
		Totale importi documento: 66,10			Sub : 66,10			
5302	1	0/ / 0	0	27.08.2025	51	51,90	51,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PINNA SELENE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 51,90			Sub : 51,90			
5303	1	0/ / 0	464168	27.08.2025	53	491,17	491,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA F.LLI ESP			Data Valuta Benef. 28.08.2025			
		Totale importi documento: 491,17			Sub : 491,17			
5304	1	0/ / 0	465715	28.08.2025	53	2.362,75	2.362,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Benef. 29.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man. Sub Capit./Art/Res N. Dis. D. Car. C.Pag Imp. Mandato Imp. Pagato Imp. da Pagare

Totale importi documento: 2.362,75 Sub : 2.362,75

5306 1 0/ / 0 465717 28.08.2025 53 1.000,00 1.000,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.08.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : LUDOVICO GIANLUCA Data Valuta Benef. 29.08.2025
Totale importi documento: 1.000,00 Sub : 1.000,00

5307 1 0/ / 0 465718 28.08.2025 53 400,00 400,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.08.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA Data Valuta Benef. 29.08.2025
Totale importi documento: 400,00 Sub : 400,00

5308 1 0/ / 0 465719 28.08.2025 53 371,14 371,14 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.08.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI CAMPLI NAZZARENA Data Valuta Benef. 29.08.2025
Totale importi documento: 371,14 Sub : 371,14

5309 1 0/ / 0 465720 28.08.2025 53 400,00 400,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.08.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA Data Valuta Benef. 29.08.2025
Totale importi documento: 400,00 Sub : 400,00

5310 1 0/ / 0 465721 28.08.2025 53 400,00 400,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.08.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : D'ARCANGELO LUCIA Data Valuta Benef. 29.08.2025
Totale importi documento: 400,00 Sub : 400,00

5311 1 0/ / 0 465722 28.08.2025 53 400,00 400,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.08.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : TROILO MARIAROSA Data Valuta Benef. 29.08.2025
Totale importi documento: 400,00 Sub : 400,00

5312 1 0/ / 0 465723 28.08.2025 53 314,50 314,50 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.08.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI CAMPLI SAN VITO I Data Valuta Benef. 29.08.2025
Totale importi documento: 314,50 Sub : 314,50

5313 1 0/ / 0 0 28.08.2025 51 150,00 150,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.08.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : VALA' LORETTA Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 150,00 Sub : 150,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5314	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				2,00	Sub :	2,00
5315	1	0/ / 0	475710	2.09.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	COMUNE DI SERDIANA		Data Valuta Benef.	2.09.2025
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
5316	1	0/ / 0	469635	29.08.2025	53	41.288,46	41.288,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SABELLA MOBILI SNC		Data Valuta Benef.	1.09.2025
		Totale importi documento:				41.288,46	Sub :	41.288,46
5317	1	0/ / 0	469636	29.08.2025	53	39.402,17	39.402,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Benef.	1.09.2025
		Totale importi documento:				39.402,17	Sub :	39.402,17
5319	1	0/ / 0	469638	29.08.2025	53	730,75	730,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	1.09.2025
		Totale importi documento:				730,75	Sub :	730,75
5320	1	0/ / 0	469639	29.08.2025	53	619,75	619,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	1.09.2025
		Totale importi documento:				619,75	Sub :	619,75
5321	1	0/ / 0	469640	29.08.2025	53	166,50	166,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	1.09.2025
		Totale importi documento:				166,50	Sub :	166,50
5322	1	0/ / 0	469641	29.08.2025	53	231,25	231,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	1.09.2025
		Totale importi documento:				231,25	Sub :	231,25
5323	1	0/ / 0	469642	29.08.2025	53	2.870,22	2.870,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Benef.	1.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						2.870,22	Sub :	2.870,22
5325	1	0/ /	0	469644	29.08.2025		53	31.053,11	31.053,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : EDOS SRL						Data Valuta Benef. 1.09.2025
		Totale importi documento:						31.053,11	Sub :	31.053,11
5326	1	0/ /	0	469645	29.08.2025		53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN						Data Valuta Benef. 1.09.2025
		Totale importi documento:						666,66	Sub :	666,66
5327	1	0/ /	0	469646	29.08.2025		53	417,58	417,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA						Data Valuta Benef. 1.09.2025
		Totale importi documento:						417,58	Sub :	417,58
5328	1	0/ /	0	469647	29.08.2025		53	18.166,90	18.166,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI FONZO DONATO - F.						Data Valuta Benef. 1.09.2025
		Totale importi documento:						18.166,90	Sub :	18.166,90
5329	1	0/ /	0	469648	29.08.2025		53	211,43	211,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TIM SPA						Data Valuta Benef. 1.09.2025
		Totale importi documento:						211,43	Sub :	211,43
5330	1	0/ /	0	469649	29.08.2025		53	1.232,04	1.232,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA						Data Valuta Benef. 1.09.2025
		Totale importi documento:						1.232,04	Sub :	1.232,04
5331	1	0/ /	0	469650	29.08.2025		53	24,19	24,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA						Data Valuta Benef. 1.09.2025
		Totale importi documento:						24,19	Sub :	24,19
5332	1	0/ /	0	469651	29.08.2025		53	921,19	921,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA						Data Valuta Benef. 1.09.2025
		Totale importi documento:						921,19	Sub :	921,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5333	1	0/ / 0	469652	29.08.2025	53	1.049,19	1.049,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				1.049,19	Sub :	1.049,19
5334	1	0/ / 0	469653	29.08.2025	53	201,40	201,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				201,40	Sub :	201,40
5335	1	0/ / 0	469654	29.08.2025	53	510,86	510,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				510,86	Sub :	510,86
5336	1	0/ / 0	469655	29.08.2025	53	246,42	246,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				246,42	Sub :	246,42
5337	1	0/ / 0	469656	29.08.2025	53	83,85	83,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				83,85	Sub :	83,85
5338	1	0/ / 0	738171	29.08.2025	55	181,00	181,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO ADAMO			Data Valuta Benef. 31.12.2025			
		Totale importi documento:				181,00	Sub :	181,00
5339	1	0/ / 0	469657	29.08.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIAMPOLI SALARDO			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
5340	1	0/ / 0	469658	29.08.2025	53	183,65	183,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPINELLI ANTONIETTA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				183,65	Sub :	183,65
5341	1	0/ / 0	469659	29.08.2025	53	264,49	264,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PETRORO LOREDANA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				264,49	Sub :	264,49
5342	1	0/ / 0	469660	29.08.2025	53	264,00	264,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE ROSA IOLANDA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				264,00	Sub :	264,00
5343	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	319,89	319,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NARDONE LIDIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				319,89	Sub :	319,89
5344	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	135,69	135,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIMMONIERI GIORDANO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				135,69	Sub :	135,69
5345	1	0/ / 0	469661	29.08.2025	53	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MADI ABDERRAHIM			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
5346	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	73,00	73,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CARAVAGGIO CLAUDIO S			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				73,00	Sub :	73,00
5347	1	0/ / 0	469662	29.08.2025	53	61,56	61,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPRIELLO ARMANDO			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				61,56	Sub :	61,56
5348	1	0/ / 0	469663	29.08.2025	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RUSSO ANNA CINZIA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				450,00	Sub :	450,00
5349	1	0/ / 0	469664	29.08.2025	53	462,50	462,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				462,50	Sub :	462,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5350	1	0/ / 0	469665	29.08.2025	53	4.208,75	4.208,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				4.208,75	Sub :	4.208,75
5351	1	0/ / 0	469666	29.08.2025	53	4.998,00	4.998,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				4.998,00	Sub :	4.998,00
5352	1	0/ / 0	469667	29.08.2025	53	1.468,64	1.468,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VASTARREDO SRL			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				1.468,64	Sub :	1.468,64
5353	1	0/ / 0	469668	29.08.2025	53	1.051,60	1.051,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				1.051,60	Sub :	1.051,60
5354	1	0/ / 0	469669	29.08.2025	53	193,05	193,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				193,05	Sub :	193,05
5355	1	0/ / 0	469670	29.08.2025	53	1.202,33	1.202,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				1.202,33	Sub :	1.202,33
5356	1	0/ / 0	469671	29.08.2025	53	694,34	694,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 1.09.2025			
		Totale importi documento:				694,34	Sub :	694,34
5357	1	0/ / 0	474261	2.09.2025	53	13,70	13,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento:				13,70	Sub :	13,70
5358	1	0/ / 0	474262	2.09.2025	53	16,50	16,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 3.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				16,50	Sub :	16,50
5359	1	0/ / 0	474263	2.09.2025	53	50,13	50,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				50,13	Sub :	50,13
5360	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	202,39	202,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				202,39	Sub :	202,39
5361	1	0/ / 0	474264	2.09.2025	53	466,21	466,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				466,21	Sub :	466,21
5362	1	0/ / 0	474265	2.09.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31
5363	1	0/ / 0	474266	2.09.2025	53	66,30	66,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				66,30	Sub :	66,30
5366	1	0/ / 0	474267	2.09.2025	53	418,46	418,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				418,46	Sub :	418,46
5367	1	0/ / 0	474268	2.09.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31
5368	1	0/ / 0	474269	2.09.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5369	1	0/ / 0	474270	2.09.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 5,31			Sub : 5,31			
5370	1	0/ / 0	474271	2.09.2025	53	1.680,14	1.680,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 1.680,14			Sub : 1.680,14			
5371	1	0/ / 0	474272	2.09.2025	53	147,61	147,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 147,61			Sub : 147,61			
5372	1	0/ / 0	474273	2.09.2025	53	81,69	81,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 81,69			Sub : 81,69			
5373	1	0/ / 0	474274	2.09.2025	53	112,82	112,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 112,82			Sub : 112,82			
5374	1	0/ / 0	474275	2.09.2025	53	28,92	28,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 28,92			Sub : 28,92			
5375	1	0/ / 0	474276	2.09.2025	53	5,74	5,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 5,74			Sub : 5,74			
5376	1	0/ / 0	474277	2.09.2025	53	435,00	435,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PESCHI ADAMO			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 435,00			Sub : 435,00			
5377	1	0/ / 0	475406	2.09.2025	52	1.333,33	1.333,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPUZZI STEFANIA			Data Valuta Benef. 2.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.333,33	Sub :	1.333,33
5378	1	0/ / 0	474278	2.09.2025	53	2.175,00	2.175,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 3.09.2025
		Totale importi documento:				2.175,00	Sub :	2.175,00
5379	1	0/ / 0	474279	2.09.2025	53	1.400,00	1.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 3.09.2025
		Totale importi documento:				1.400,00	Sub :	1.400,00
5380	1	0/ / 0	474280	2.09.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 3.09.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5381	1	0/ / 0	474281	2.09.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 3.09.2025
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
5382	1	0/ / 0	474282	2.09.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 3.09.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
5383	1	0/ / 0	474283	2.09.2025	53	259,00	259,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 3.09.2025
		Totale importi documento:				259,00	Sub :	259,00
5384	1	0/ / 0	474284	2.09.2025	53	1.825,00	1.825,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 3.09.2025
		Totale importi documento:				1.825,00	Sub :	1.825,00
5385	1	0/ / 0	474285	2.09.2025	53	4.948,75	4.948,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 3.09.2025
		Totale importi documento:				4.948,75	Sub :	4.948,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5386	1	0/ / 0	474286	2.09.2025	53	14.966,50	14.966,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 14.966,50			Sub : 14.966,50			
5387	1	0/ / 0	474287	2.09.2025	53	2.491,85	2.491,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 2.491,85			Sub : 2.491,85			
5389	1	0/ / 0	474288	2.09.2025	53	476,12	476,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 476,12			Sub : 476,12			
5390	1	0/ / 0	474289	2.09.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
5391	1	0/ / 0	474290	2.09.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
5392	1	0/ / 0	474291	2.09.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
5393	1	0/ / 0	474292	2.09.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
5394	1	0/ / 0	474293	2.09.2025	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRARA MARIA PAOLA			Data Valuta Benef. 3.09.2025			
		Totale importi documento: 600,00			Sub : 600,00			
5395	1	0/ / 0	474294	2.09.2025	53	19.955,76	19.955,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Benef. 3.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				19.955,76	Sub :	19.955,76
5396	1	0/ / 0	474295	2.09.2025	53	241,76	241,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ITD SOLUTIONS SPA				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				241,76	Sub :	241,76
5397	1	0/ / 0	474296	2.09.2025	53	116,69	116,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				116,69	Sub :	116,69
5398	1	0/ / 0	474297	2.09.2025	53	241,76	241,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ITD SOLUTIONS SPA				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				241,76	Sub :	241,76
5399	1	0/ / 0	474298	2.09.2025	53	15.000,00	15.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FARMACIA SPARVIERI S				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				15.000,00	Sub :	15.000,00
5400	1	0/ / 0	474299	2.09.2025	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
5401	1	0/ / 0	474300	2.09.2025	53	430,47	430,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				430,47	Sub :	430,47
5402	1	0/ / 0	475711	2.09.2025	56	5.775,76	5.775,76	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				5.775,76	Sub :	5.775,76
5403	1	0/ / 0	474301	2.09.2025	53	51,95	51,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				51,95	Sub :	51,95

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5405	1	0/ / 0	474303	2.09.2025	53	1,90	1,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : VODAFONE ITALIA S.P.			Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				1,90	Sub :	1,90
5406	1	0/ / 0	474304	2.09.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Benef.	3.09.2025
5406	2	0/ / 0	474305	2.09.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BOMBA PAOLO			Data Valuta Benef.	3.09.2025
5406	3	0/ / 0	474306	2.09.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Benef.	3.09.2025
5406	4	0/ / 0	474307	2.09.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Benef.	3.09.2025
5406	5	0/ / 0	474308	2.09.2025	53	4.830,00	4.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Benef.	3.09.2025
5406	6	0/ / 0	474309	2.09.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Benef.	3.09.2025
5406	7	0/ / 0	474310	2.09.2025	53	2.656,50	2.656,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : RANIERI DANILO			Data Valuta Benef.	3.09.2025
5406	8	0/ / 0	474311	2.09.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Benef.	3.09.2025
5406	9	0/ / 0	474312	2.09.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Benef.	3.09.2025
		Totale importi documento:				20.527,50	Sub :	20.527,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5411	1	0/ / 0	484137	5.09.2025	53	5.965,80	5.965,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Benef. 8.09.2025			
		Totale importi documento: 5.965,80			Sub : 5.965,80			
5413	1	0/ / 0	484139	5.09.2025	53	6.087,80	6.087,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' CANTELMO -			Data Valuta Benef. 8.09.2025			
		Totale importi documento: 6.087,80			Sub : 6.087,80			
5414	1	0/ / 0	484140	5.09.2025	53	19.767,81	19.767,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GENERAZIONE EDILE SR			Data Valuta Benef. 8.09.2025			
		Totale importi documento: 19.767,81			Sub : 19.767,81			
5415	1	0/ / 0	484141	5.09.2025	53	5.667,18	5.667,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 8.09.2025			
		Totale importi documento: 5.667,18			Sub : 5.667,18			
5416	1	0/ / 0	484142	5.09.2025	53	10.697,44	10.697,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 8.09.2025			
		Totale importi documento: 10.697,44			Sub : 10.697,44			
5417	1	0/ / 0	484143	5.09.2025	53	1.352,00	1.352,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BUCCHIANICO GINO			Data Valuta Benef. 8.09.2025			
		Totale importi documento: 1.352,00			Sub : 1.352,00			
5418	1	0/ / 0	484144	5.09.2025	53	88,20	88,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VIZZARRI MILENA			Data Valuta Benef. 8.09.2025			
		Totale importi documento: 88,20			Sub : 88,20			
5419	1	0/ / 0	484145	5.09.2025	53	1.896,29	1.896,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DAY RISTOSERVICE SPA			Data Valuta Benef. 8.09.2025			
		Totale importi documento: 1.896,29			Sub : 1.896,29			
5420	1	0/ / 0	486766	5.09.2025	52	329,40	329,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ			Data Valuta Benef. 5.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				329,40	Sub :	329,40
5421	1	0/ / 0	486767	5.09.2025	52	329,40	329,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ					Data Valuta Benef. 5.09.2025
		Totale importi documento:				329,40	Sub :	329,40
5422	1	0/ / 0	484146	5.09.2025	53	261,87	261,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI DOMENICO MARCO					Data Valuta Benef. 8.09.2025
		Totale importi documento:				261,87	Sub :	261,87
5423	1	0/ / 0	484147	5.09.2025	53	23,16	23,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 8.09.2025
		Totale importi documento:				23,16	Sub :	23,16
5424	1	0/ / 0	484148	5.09.2025	53	178,13	178,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N					Data Valuta Benef. 8.09.2025
		Totale importi documento:				178,13	Sub :	178,13
5425	1	0/ / 0	484149	5.09.2025	53	300,11	300,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL					Data Valuta Benef. 8.09.2025
		Totale importi documento:				300,11	Sub :	300,11
5426	1	0/ / 0	484150	5.09.2025	53	98,78	98,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL					Data Valuta Benef. 8.09.2025
		Totale importi documento:				98,78	Sub :	98,78
5427	1	0/ / 0	484151	5.09.2025	53	99,44	99,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL					Data Valuta Benef. 8.09.2025
		Totale importi documento:				99,44	Sub :	99,44
5429	1	0/ / 0	484153	5.09.2025	53	558,22	558,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROZZI ALVENIO FRANC					Data Valuta Benef. 8.09.2025
		Totale importi documento:				558,22	Sub :	558,22

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5430	1	0/ / 0	484154	5.09.2025	53	131,93	131,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI GIACOMANTONIO GIO			Data Valuta Benef.	8.09.2025
		Totale importi documento:				131,93	Sub :	131,93
5431	1	0/ / 0	486807	5.09.2025	56	34,00	34,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE CAS			Data Valuta Benef.	5.09.2025
		Totale importi documento:				34,00	Sub :	34,00
5432	1	0/ / 0	484155	5.09.2025	53	5.201,32	5.201,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	8.09.2025
		Totale importi documento:				5.201,32	Sub :	5.201,32
5433	1	0/ / 0	484156	5.09.2025	53	91,40	91,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	8.09.2025
		Totale importi documento:				91,40	Sub :	91,40
5434	1	0/ / 0	484157	5.09.2025	53	603,87	603,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	8.09.2025
		Totale importi documento:				603,87	Sub :	603,87
5435	1	0/ / 0	484158	5.09.2025	53	273,60	273,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	8.09.2025
		Totale importi documento:				273,60	Sub :	273,60
5436	1	0/ / 0	484159	5.09.2025	53	220,87	220,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	8.09.2025
		Totale importi documento:				220,87	Sub :	220,87
5437	1	0/ / 0	484160	5.09.2025	53	932,91	932,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	8.09.2025
		Totale importi documento:				932,91	Sub :	932,91
5438	1	0/ / 0	484161	5.09.2025	53	1.381,04	1.381,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	8.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.381,04	Sub :	1.381,04
5439	1	0/ / 0	484162	5.09.2025	53	3.069,06	3.069,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILCOLOR CARAVAGGIO				Data Valuta Benef.	8.09.2025
		Totale importi documento:				3.069,06	Sub :	3.069,06
5440	1	0/ / 0	484163	5.09.2025	53	108,65	108,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZAMPETTI VINCENZO				Data Valuta Benef.	8.09.2025
		Totale importi documento:				108,65	Sub :	108,65
5441	1	0/ / 0	484164	5.09.2025	53	1.469,19	1.469,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOZIO GIANFRANCO				Data Valuta Benef.	8.09.2025
		Totale importi documento:				1.469,19	Sub :	1.469,19
5442	1	0/ / 0	738172	10.09.2025	55	66,10	66,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CESPITES GIANLUCA				Data Valuta Benef.	31.12.2025
		Totale importi documento:				66,10	Sub :	66,10
5443	1	0/ / 0	495334	10.09.2025	53	3.618,03	3.618,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				3.618,03	Sub :	3.618,03
5444	1	0/ / 0	495335	10.09.2025	53	6.405,75	6.405,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				6.405,75	Sub :	6.405,75
5445	1	0/ / 0	495336	10.09.2025	53	2.925,01	2.925,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L				Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				2.925,01	Sub :	2.925,01
5446	1	0/ / 0	495337	10.09.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5447	1	0/ / 0	495338	10.09.2025	53	275,00	275,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento: 275,00			Sub : 275,00			
5448	1	0/ / 0	495339	10.09.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento: 350,00			Sub : 350,00			
5449	1	0/ / 0	495340	10.09.2025	53	234,00	234,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento: 234,00			Sub : 234,00			
5450	1	0/ / 0	495341	10.09.2025	53	3.568,50	3.568,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento: 3.568,50			Sub : 3.568,50			
5451	1	0/ / 0	495342	10.09.2025	53	4.836,00	4.836,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento: 4.836,00			Sub : 4.836,00			
5452	1	0/ / 0	495343	10.09.2025	53	10.461,75	10.461,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento: 10.461,75			Sub : 10.461,75			
5453	1	0/ / 0	495344	10.09.2025	53	2.788,50	2.788,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento: 2.788,50			Sub : 2.788,50			
5454	1	0/ / 0	495345	10.09.2025	53	9.992,97	9.992,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento: 9.992,97			Sub : 9.992,97			
5455	1	0/ / 0	495346	10.09.2025	53	5.861,99	5.861,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Benef. 11.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.861,99	Sub :	5.861,99
5456	1	0/ / 0	495347	10.09.2025	53	15.238,88	15.238,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				15.238,88	Sub :	15.238,88
5457	1	0/ / 0	495348	10.09.2025	53	7.890,53	7.890,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				7.890,53	Sub :	7.890,53
5458	1	0/ / 0	495349	10.09.2025	53	83,00	83,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				83,00	Sub :	83,00
5459	1	0/ / 0	495350	10.09.2025	53	6.512,22	6.512,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				6.512,22	Sub :	6.512,22
5460	1	0/ / 0	495351	10.09.2025	53	423,73	423,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPILLO GIANNALBERTO					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				423,73	Sub :	423,73
5461	1	0/ / 0	495352	10.09.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				833,34	Sub :	833,34
5462	1	0/ / 0	495353	10.09.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARCHIONE MICHELE					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				833,34	Sub :	833,34
5463	1	0/ / 0	495354	10.09.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANCI LUCIA					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				833,34	Sub :	833,34

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5464	1	0/ / 0	495355	10.09.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMOROSO ANTONIETTA			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5465	1	0/ / 0	495356	10.09.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO FRANCO			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
5466	1	0/ / 0	495357	10.09.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
5467	1	0/ / 0	495358	10.09.2025	53	449,67	449,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO ELLIDA			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento:				449,67	Sub :	449,67
5468	1	0/ / 0	495359	10.09.2025	53	639,95	639,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAMPOS ISALINE MARIE			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento:				639,95	Sub :	639,95
5469	1	0/ / 0	495628	10.09.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALICANDRO FRANCESC			Data Valuta Benef. 10.09.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5470	1	0/ / 0	495360	10.09.2025	53	768,00	768,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIPIONE ANGELINA			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento:				768,00	Sub :	768,00
5471	1	0/ / 0	495361	10.09.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
5472	1	0/ / 0	495362	10.09.2025	53	756,00	756,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIERI ELISA			Data Valuta Benef. 11.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				756,00	Sub :	756,00
5473	1	0/ / 0	495363	10.09.2025	53	400,24	400,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANFRONE ROMEO					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				400,24	Sub :	400,24
5475	1	0/ / 0	495365	10.09.2025	53	935,50	935,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				935,50	Sub :	935,50
5476	1	0/ / 0	495366	10.09.2025	53	124.396,65	124.396,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GE.CO. SNC					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				124.396,65	Sub :	124.396,65
5477	1	0/ / 0	495367	10.09.2025	53	2.022,64	2.022,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				2.022,64	Sub :	2.022,64
5478	1	0/ / 0	495368	10.09.2025	53	2.603,48	2.603,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				2.603,48	Sub :	2.603,48
5480	1	0/ / 0	495629	10.09.2025	52	1.953,15	1.953,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-DISTRIBUZIONE SPA					Data Valuta Benef. 10.09.2025
		Totale importi documento:				1.953,15	Sub :	1.953,15
5481	1	0/ / 0	495370	10.09.2025	53	2.563,90	2.563,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				2.563,90	Sub :	2.563,90
5482	1	0/ / 0	505910	10.09.2025	57	61.994,35	61.994,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef. 16.09.2025
		Totale importi documento:				61.994,35	Sub :	61.994,35

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5483	1	0/ / 0	505911	10.09.2025	57	7.192,68	7.192,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO			Data Valuta Benef. 16.09.2025			
		Totale importi documento:			7.192,68	Sub :	7.192,68	
5484	1	0/ / 0	505912	10.09.2025	57	121,00	121,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MARCHE			Data Valuta Benef. 16.09.2025			
		Totale importi documento:			121,00	Sub :	121,00	
5485	1	0/ / 0	505913	10.09.2025	57	54,31	54,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MOLISE			Data Valuta Benef. 16.09.2025			
		Totale importi documento:			54,31	Sub :	54,31	
5486	1	0/ / 0	505914	10.09.2025	57	4,84	4,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE BASILICATA			Data Valuta Benef. 16.09.2025			
		Totale importi documento:			4,84	Sub :	4,84	
5487	1	0/ / 0	505915	10.09.2025	57	3.313,64	3.313,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef. 16.09.2025			
		Totale importi documento:			3.313,64	Sub :	3.313,64	
5488	1	0/ / 0	505916	10.09.2025	57	172.435,23	172.435,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO			Data Valuta Benef. 16.09.2025			
		Totale importi documento:			172.435,23	Sub :	172.435,23	
5489	1	0/ / 0	495371	10.09.2025	53	588,65	588,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento:			588,65	Sub :	588,65	
5490	1	0/ / 0	505917	10.09.2025	57	7.291,66	7.291,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO			Data Valuta Benef. 16.09.2025			
		Totale importi documento:			7.291,66	Sub :	7.291,66	
5491	1	0/ / 0	505918	10.09.2025	57	1.744,84	1.744,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.744,84	Sub :	1.744,84
5492	1	0/ / 0	495372	10.09.2025	53	13.807,68	13.807,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				13.807,68	Sub :	13.807,68
5494	1	0/ / 0	495373	10.09.2025	53	140,16	140,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				140,16	Sub :	140,16
5495	1	0/ / 0	495374	10.09.2025	53	1.509,69	1.509,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				1.509,69	Sub :	1.509,69
5496	1	0/ / 0	495375	10.09.2025	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				65.894,98	Sub :	65.894,98
5497	1	0/ / 0	495376	10.09.2025	53	1.686,13	1.686,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				1.686,13	Sub :	1.686,13
5498	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	539,00	539,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO DEL COMUNE D					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				539,00	Sub :	539,00
5499	1	0/ / 0	495377	10.09.2025	53	4.857,43	4.857,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				4.857,43	Sub :	4.857,43
5500	1	0/ / 0	495378	10.09.2025	53	5.783,51	5.783,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:				5.783,51	Sub :	5.783,51

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5501	1	0/ / 0	495379	10.09.2025	53	2.403,40	2.403,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				2.403,40	Sub :	2.403,40
5502	1	0/ / 0	495380	10.09.2025	53	5.694,29	5.694,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				5.694,29	Sub :	5.694,29
5503	1	0/ / 0	495381	10.09.2025	53	814,21	814,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MARRONE LINA		Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				814,21	Sub :	814,21
5504	1	0/ / 0	495382	10.09.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MEMMO SABIA		Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				833,34	Sub :	833,34
5505	1	0/ / 0	495383	10.09.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	STANISCIA ANTONIO		Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
5506	1	0/ / 0	495384	10.09.2025	53	479,78	479,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	OLIVIERI VITO		Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				479,78	Sub :	479,78
5507	1	0/ / 0	495385	10.09.2025	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANDREOLI NICOLA		Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
5508	1	0/ / 0	495386	10.09.2025	53	50,41	50,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	WIND TRE SPA		Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				50,41	Sub :	50,41
5509	1	0/ / 0	495726	10.09.2025	56	5.997,24	5.997,24	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.997,24	Sub :	5.997,24
5510	1	0/ / 0	495727	10.09.2025	56	144,00	144,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE TOR				Data Valuta Benef.	10.09.2025
		Totale importi documento:				144,00	Sub :	144,00
5511	1	0/ / 0	495387	10.09.2025	53	2.945,12	2.945,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				2.945,12	Sub :	2.945,12
5512	1	0/ / 0	495388	10.09.2025	53	2.634,92	2.634,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				2.634,92	Sub :	2.634,92
5513	1	0/ / 0	495389	10.09.2025	53	370,50	370,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				370,50	Sub :	370,50
5514	1	0/ / 0	495390	10.09.2025	53	136,50	136,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				136,50	Sub :	136,50
5515	1	0/ / 0	495391	10.09.2025	53	146,25	146,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				146,25	Sub :	146,25
5516	1	0/ / 0	495392	10.09.2025	53	1.033,50	1.033,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				1.033,50	Sub :	1.033,50
5517	1	0/ / 0	495393	10.09.2025	53	3.042,00	3.042,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	11.09.2025
		Totale importi documento:				3.042,00	Sub :	3.042,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5518	1	0/ / 0	495394	10.09.2025	53	5.869,50	5.869,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento:				5.869,50	Sub :	5.869,50
5519	1	0/ / 0	495395	10.09.2025	53	5.684,25	5.684,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento:				5.684,25	Sub :	5.684,25
5520	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ULISSE PATRIZIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
5521	1	0/ / 0	505919	10.09.2025	57	1.156,29	1.156,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO			Data Valuta Benef. 16.09.2025			
		Totale importi documento:				1.156,29	Sub :	1.156,29
5522	1	0/ / 0	505920	10.09.2025	57	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef. 16.09.2025			
		Totale importi documento:				8,69	Sub :	8,69
5523	1	0/ / 0	505921	10.09.2025	57	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO			Data Valuta Benef. 16.09.2025			
		Totale importi documento:				18,80	Sub :	18,80
5524	1	0/ / 0	505922	10.09.2025	57	92,37	92,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.09.2025			
		Totale importi documento:				92,37	Sub :	92,37
5525	1	0/ / 0	495396	10.09.2025	53	122,13	122,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MESSINA MARTA			Data Valuta Benef. 11.09.2025			
		Totale importi documento:				122,13	Sub :	122,13
5526	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO MARCELLO			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
5527	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	237,10	237,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.09.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IANNAMICO DOMENICO						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				237,10	Sub :	237,10
5528	1	0/ / 0	500272	12.09.2025	53	437,38	437,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA						Data Valuta Benef. 15.09.2025
		Totale importi documento:				437,38	Sub :	437,38
5529	1	0/ / 0	500273	12.09.2025	53	37,13	37,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA						Data Valuta Benef. 15.09.2025
		Totale importi documento:				37,13	Sub :	37,13
5530	1	0/ / 0	500274	12.09.2025	53	17.278,34	17.278,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA						Data Valuta Benef. 15.09.2025
		Totale importi documento:				17.278,34	Sub :	17.278,34
5531	1	0/ / 0	500275	12.09.2025	53	3.196,40	3.196,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI						Data Valuta Benef. 15.09.2025
		Totale importi documento:				3.196,40	Sub :	3.196,40
5532	1	0/ / 0	500276	12.09.2025	53	341,60	341,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RECCHIA S.A.S.						Data Valuta Benef. 15.09.2025
		Totale importi documento:				341,60	Sub :	341,60
5533	1	0/ / 0	500277	12.09.2025	53	1.942,69	1.942,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE						Data Valuta Benef. 15.09.2025
		Totale importi documento:				1.942,69	Sub :	1.942,69
5534	1	0/ / 0	500278	12.09.2025	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI						Data Valuta Benef. 15.09.2025
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5535	1	0/ /	0	500279	12.09.2025	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI					Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				69,86	Sub :		69,86	
5536	1	0/ /	0	500280	12.09.2025	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI					Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				347,76	Sub :		347,76	
5537	1	0/ /	0	500281	12.09.2025	53	214,57	214,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S					Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				214,57	Sub :		214,57	
5538	1	0/ /	0	500282	12.09.2025	53	1.329,43	1.329,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				1.329,43	Sub :		1.329,43	
5539	1	0/ /	0	500283	12.09.2025	53	207,00	207,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONDOMINIO ANIA 25					Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				207,00	Sub :		207,00	
5540	1	0/ /	0	500284	12.09.2025	53	16.450,00	16.450,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COMITATO FESTE DI SE					Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				16.450,00	Sub :		16.450,00	
5541	1	0/ /	0	500285	12.09.2025	53	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IACOBITTI MARIO					Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				12,60	Sub :		12,60	
5542	1	0/ /	0	500286	12.09.2025	53	59,44	59,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MOFFA LUIGI					Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				59,44	Sub :		59,44	
5543	1	0/ /	0	500287	12.09.2025	53	78,56	78,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MOFFA LUIGI					Data Valuta Benef.	15.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				78,56	Sub :	78,56
5544	1	0/ / 0	500288	12.09.2025	53	315,45	315,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO CORSO ROM				Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				315,45	Sub :	315,45
5545	1	0/ / 0	500289	12.09.2025	53	5.618,00	5.618,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAONE PAOLO				Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				5.618,00	Sub :	5.618,00
5546	1	0/ / 0	500290	12.09.2025	53	386,34	386,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST				Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				386,34	Sub :	386,34
5547	1	0/ / 0	500291	12.09.2025	53	3.720,00	3.720,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ON THE ROAD SNC DI M				Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				3.720,00	Sub :	3.720,00
5548	1	0/ / 0	500292	12.09.2025	53	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ON THE ROAD SNC DI M				Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				20.000,00	Sub :	20.000,00
5549	1	0/ / 0	500293	12.09.2025	53	259,57	259,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				259,57	Sub :	259,57
5550	1	0/ / 0	500294	12.09.2025	53	847,78	847,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				847,78	Sub :	847,78
5551	1	0/ / 0	500295	12.09.2025	53	1.290,42	1.290,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	15.09.2025
		Totale importi documento:				1.290,42	Sub :	1.290,42

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5552	1	0/ / 0	500296	12.09.2025	53	23.995,58	23.995,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 15.09.2025			
		Totale importi documento:				23.995,58	Sub :	23.995,58
5553	1	0/ / 0	500297	12.09.2025	53	157,61	157,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 15.09.2025			
		Totale importi documento:				157,61	Sub :	157,61
5554	1	0/ / 0	500298	12.09.2025	53	520,32	520,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM			Data Valuta Benef. 15.09.2025			
		Totale importi documento:				520,32	Sub :	520,32
5555	1	0/ / 0	500299	12.09.2025	53	15.114,04	15.114,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TRAVAGLINI LORENZO			Data Valuta Benef. 15.09.2025			
		Totale importi documento:				15.114,04	Sub :	15.114,04
5556	1	0/ / 0	500300	12.09.2025	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ADRIATICA CABARET AP			Data Valuta Benef. 15.09.2025			
		Totale importi documento:				2.500,00	Sub :	2.500,00
5557	1	0/ / 0	500301	12.09.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASD LANCIANO SPECIAL			Data Valuta Benef. 15.09.2025			
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
5558	1	0/ / 0	500302	12.09.2025	53	208,37	208,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Benef. 15.09.2025			
		Totale importi documento:				208,37	Sub :	208,37
5559	1	0/ / 0	500303	12.09.2025	53	7.329,70	7.329,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCARLETTA SRL			Data Valuta Benef. 15.09.2025			
		Totale importi documento:				7.329,70	Sub :	7.329,70
5560	1	0/ / 0	500304	12.09.2025	53	11,60	11,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HARCU IONEL EMANUEL			Data Valuta Benef. 15.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				11,60	Sub :	11,60
5561	1	0/ / 0	511340	19.09.2025	53	6.140,55	6.140,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				6.140,55	Sub :	6.140,55
5562	1	0/ / 0	0	19.09.2025	80	1.350,92	1.350,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 19.09.2025
		Totale importi documento:				1.350,92	Sub :	1.350,92
5563	1	0/ / 0	511341	19.09.2025	53	47,00	47,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				47,00	Sub :	47,00
5564	1	0/ / 0	511342	19.09.2025	53	4.027,79	4.027,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				4.027,79	Sub :	4.027,79
5565	1	0/ / 0	511343	19.09.2025	53	9.684,40	9.684,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				9.684,40	Sub :	9.684,40
5566	1	0/ / 0	511344	19.09.2025	53	1.521,00	1.521,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				1.521,00	Sub :	1.521,00
5567	1	0/ / 0	511345	19.09.2025	53	727,61	727,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				727,61	Sub :	727,61
5568	1	0/ / 0	511346	19.09.2025	53	10,05	10,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				10,05	Sub :	10,05

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5569	1	0/ / 0	511347	19.09.2025	53	337,89	337,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Benef. 22.09.2025			
		Totale importi documento: 337,89			Sub : 337,89			
5570	1	0/ / 0	511348	19.09.2025	53	238,71	238,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Benef. 22.09.2025			
		Totale importi documento: 238,71			Sub : 238,71			
5571	1	0/ / 0	511349	19.09.2025	53	92,00	92,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-DISTRIBUZIONE SPA			Data Valuta Benef. 22.09.2025			
		Totale importi documento: 92,00			Sub : 92,00			
5572	1	0/ / 0	512739	19.09.2025	56	6.712,79	6.712,79	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 6.712,79			Sub : 6.712,79			
5573	1	0/ / 0	738173	19.09.2025	55	24,90	24,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TUFANO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 31.12.2025			
		Totale importi documento: 24,90			Sub : 24,90			
5574	1	0/ / 0	511350	19.09.2025	53	1.626,00	1.626,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL			Data Valuta Benef. 22.09.2025			
		Totale importi documento: 1.626,00			Sub : 1.626,00			
5575	1	0/ / 0	511351	19.09.2025	53	204,00	204,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL			Data Valuta Benef. 22.09.2025			
		Totale importi documento: 204,00			Sub : 204,00			
5576	1	0/ / 0	511352	19.09.2025	53	187,29	187,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef. 22.09.2025			
		Totale importi documento: 187,29			Sub : 187,29			
5577	1	0/ / 0	511353	19.09.2025	53	156,00	156,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 22.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				156,00	Sub :	156,00
5578	1	0/ / 0	511354	19.09.2025	53	838,50	838,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				838,50	Sub :	838,50
5579	1	0/ / 0	511355	19.09.2025	53	117,00	117,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				117,00	Sub :	117,00
5580	1	0/ / 0	511356	19.09.2025	53	2.106,00	2.106,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				2.106,00	Sub :	2.106,00
5581	1	0/ / 0	511357	19.09.2025	53	1.250,97	1.250,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				1.250,97	Sub :	1.250,97
5582	1	0/ / 0	511358	19.09.2025	53	2.223,00	2.223,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				2.223,00	Sub :	2.223,00
5583	1	0/ / 0	511359	19.09.2025	53	1.340,64	1.340,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				1.340,64	Sub :	1.340,64
5584	1	0/ / 0	511360	19.09.2025	53	4.734,20	4.734,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.09.2025
		Totale importi documento:				4.734,20	Sub :	4.734,20
5585	1	0/ / 0	514010	22.09.2025	53	2.078,96	2.078,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZULLI NICOLA					Data Valuta Benef. 23.09.2025
		Totale importi documento:				2.078,96	Sub :	2.078,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5586	1	0/ / 0	514011	22.09.2025	53	110,48	110,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 23.09.2025			
		Totale importi documento:			110,48	Sub :	110,48	
5587	1	0/ / 0	514012	22.09.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BUCCHIANICO GIULI			Data Valuta Benef. 23.09.2025			
		Totale importi documento:			500,00	Sub :	500,00	
5588	1	0/ / 0	515703	22.09.2025	56	19.180,00	19.180,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUZIONE CIVICA D			Data Valuta Benef. 22.09.2025			
		Totale importi documento:			19.180,00	Sub :	19.180,00	
5589	1	0/ / 0	514013	22.09.2025	53	4.634,82	4.634,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IMPRESA CASALANGUIDA			Data Valuta Benef. 23.09.2025			
		Totale importi documento:			4.634,82	Sub :	4.634,82	
5591	1	0/ / 0	514015	22.09.2025	53	159,82	159,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef. 23.09.2025			
		Totale importi documento:			159,82	Sub :	159,82	
5593	1	0/ / 0	514017	22.09.2025	53	187,75	187,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef. 23.09.2025			
		Totale importi documento:			187,75	Sub :	187,75	
5594	1	0/ / 0	526437	26.09.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI TORINO			Data Valuta Benef. 26.09.2025			
		Totale importi documento:			5,88	Sub :	5,88	
5595	1	0/ / 0	514018	22.09.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Benef. 23.09.2025			
		Totale importi documento:			400,00	Sub :	400,00	
5596	1	0/ / 0	514019	22.09.2025	53	325,74	325,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Benef. 23.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				325,74	Sub :	325,74
5597	1	0/ / 0	514020	22.09.2025	53	434,22	434,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 23.09.2025
		Totale importi documento:				434,22	Sub :	434,22
5598	1	0/ / 0	514021	22.09.2025	53	764,94	764,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CEDAT 85 SRL					Data Valuta Benef. 23.09.2025
		Totale importi documento:				764,94	Sub :	764,94
5599	1	0/ / 0	518790	24.09.2025	53	16.786,02	16.786,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				16.786,02	Sub :	16.786,02
5600	1	0/ / 0	518791	24.09.2025	53	511,10	511,10	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				511,10	Sub :	511,10
5601	1	0/ / 0	518792	24.09.2025	53	771,65	771,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI MONTEFUSCO DEI					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				771,65	Sub :	771,65
5602	1	0/ / 0	518793	24.09.2025	53	164,36	164,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEMESI SRL					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				164,36	Sub :	164,36
5603	1	0/ / 0	518794	24.09.2025	53	95,93	95,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESAR SPA - ACQUA -					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				95,93	Sub :	95,93
5604	1	0/ / 0	518795	24.09.2025	53	366,49	366,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESAR SPA - ACQUA -					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				366,49	Sub :	366,49

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5605	1	0/ / 0	518796	24.09.2025	53	10,87	10,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Benef. 25.09.2025
				Totale importi documento:		10,87	Sub :	10,87
5606	1	0/ / 0	518797	24.09.2025	53	75,81	75,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Benef. 25.09.2025
				Totale importi documento:		75,81	Sub :	75,81
5607	1	0/ / 0	518798	24.09.2025	53	3.267,39	3.267,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BPER BANCA SPA				Data Valuta Benef. 25.09.2025
				Totale importi documento:		3.267,39	Sub :	3.267,39
5608	1	0/ / 0	518799	24.09.2025	53	439,20	439,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : VISURA SPA				Data Valuta Benef. 25.09.2025
				Totale importi documento:		439,20	Sub :	439,20
5609	1	0/ / 0	518800	24.09.2025	53	371,08	371,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA				Data Valuta Benef. 25.09.2025
				Totale importi documento:		371,08	Sub :	371,08
5610	1	0/ / 0	518801	24.09.2025	53	12.064,03	12.064,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST				Data Valuta Benef. 25.09.2025
				Totale importi documento:		12.064,03	Sub :	12.064,03
5611	1	0/ / 0	518802	24.09.2025	53	412,76	412,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST				Data Valuta Benef. 25.09.2025
				Totale importi documento:		412,76	Sub :	412,76
5612	1	0/ / 0	518803	24.09.2025	53	179,99	179,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IL CENTRO SPA				Data Valuta Benef. 25.09.2025
				Totale importi documento:		179,99	Sub :	179,99
5613	1	0/ / 0	518804	24.09.2025	53	4.136,78	4.136,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef. 25.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.136,78	Sub :	4.136,78
5614	1	0/ / 0	518805	24.09.2025	53	6.502,19	6.502,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				6.502,19	Sub :	6.502,19
5615	1	0/ / 0	518806	24.09.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
5616	1	0/ / 0	518807	24.09.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
5617	1	0/ / 0	518808	24.09.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
5618	1	0/ / 0	518809	24.09.2025	53	1.979,67	1.979,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				1.979,67	Sub :	1.979,67
5619	1	0/ / 0	518810	24.09.2025	53	1.014,00	1.014,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				1.014,00	Sub :	1.014,00
5620	1	0/ / 0	518811	24.09.2025	53	2.755,83	2.755,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				2.755,83	Sub :	2.755,83
5621	1	0/ / 0	518812	24.09.2025	53	546,00	546,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				546,00	Sub :	546,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5622	1	0/ / 0	518813	24.09.2025	53	39,00	39,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento: 39,00			Sub : 39,00			
5623	1	0/ / 0	518814	24.09.2025	53	1.560,00	1.560,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento: 1.560,00			Sub : 1.560,00			
5624	1	0/ / 0	518815	24.09.2025	53	1.143,66	1.143,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento: 1.143,66			Sub : 1.143,66			
5625	1	0/ / 0	518816	24.09.2025	53	87,75	87,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento: 87,75			Sub : 87,75			
5626	1	0/ / 0	518817	24.09.2025	53	234,00	234,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento: 234,00			Sub : 234,00			
5627	1	0/ / 0	518818	24.09.2025	53	2.416,68	2.416,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento: 2.416,68			Sub : 2.416,68			
5628	1	0/ / 0	518819	24.09.2025	53	195,00	195,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento: 195,00			Sub : 195,00			
5629	1	0/ / 0	518820	24.09.2025	53	838,50	838,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento: 838,50			Sub : 838,50			
5630	1	0/ / 0	518821	24.09.2025	53	1.263,78	1.263,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 25.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.263,78	Sub :	1.263,78
5631	1	0/ / 0	518822	24.09.2025	53	409,50	409,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				409,50	Sub :	409,50
5632	1	0/ / 0	518823	24.09.2025	53	702,00	702,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				702,00	Sub :	702,00
5633	1	0/ / 0	518824	24.09.2025	53	1.238,16	1.238,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				1.238,16	Sub :	1.238,16
5634	1	0/ / 0	518825	24.09.2025	53	321,75	321,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				321,75	Sub :	321,75
5635	1	0/ / 0	518826	24.09.2025	53	1.482,00	1.482,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				1.482,00	Sub :	1.482,00
5636	1	0/ / 0	518827	24.09.2025	53	526,50	526,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				526,50	Sub :	526,50
5637	1	0/ / 0	518828	24.09.2025	53	12.608,40	12.608,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				12.608,40	Sub :	12.608,40
5638	1	0/ / 0	518829	24.09.2025	53	6.825,60	6.825,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				6.825,60	Sub :	6.825,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5639	1	0/ / 0	518830	24.09.2025	53	1.823,55	1.823,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				1.823,55	Sub :	1.823,55
5640	1	0/ / 0	518831	24.09.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEW CRAZYLAB BIS			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
5641	1	0/ / 0	518832	24.09.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CALDI LUCA			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5642	1	0/ / 0	518833	24.09.2025	53	324,00	324,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				324,00	Sub :	324,00
5643	1	0/ / 0	518834	24.09.2025	53	983,00	983,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIZZANI MARTINA			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				983,00	Sub :	983,00
5644	1	0/ / 0	518835	24.09.2025	53	532,00	532,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VERI' PATRIZIA			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				532,00	Sub :	532,00
5645	1	0/ / 0	518836	24.09.2025	53	2.313,53	2.313,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				2.313,53	Sub :	2.313,53
5646	1	0/ / 0	518837	24.09.2025	53	1.223,80	1.223,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				1.223,80	Sub :	1.223,80
5647	1	0/ / 0	518838	24.09.2025	53	3.666,84	3.666,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BEN SRL			Data Valuta Benef. 25.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.666,84	Sub :	3.666,84
5649	1	0/ / 0	518840	24.09.2025	53	23.219,04	23.219,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE NICOLA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				23.219,04	Sub :	23.219,04
5650	1	0/ / 0	518841	24.09.2025	53	6.318,62	6.318,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE NICOLA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				6.318,62	Sub :	6.318,62
5651	1	0/ / 0	518842	24.09.2025	53	31.720,00	31.720,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE NICOLA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				31.720,00	Sub :	31.720,00
5652	1	0/ / 0	520653	24.09.2025	56	5.658,23	5.658,23	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				5.658,23	Sub :	5.658,23
5653	1	0/ / 0	518843	24.09.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CON GLI					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
5654	1	0/ / 0	518844	24.09.2025	53	785,15	785,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				785,15	Sub :	785,15
5655	1	0/ / 0	518845	24.09.2025	53	222,30	222,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				222,30	Sub :	222,30
5656	1	0/ / 0	518846	24.09.2025	53	624,00	624,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				624,00	Sub :	624,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5657	1	0/ /	0 518847	24.09.2025	53	741,00	741,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 25.09.2025		
		Totale importi documento: 741,00				Sub : 741,00		
5658	1	0/ /	0 518848	24.09.2025	53	214,50	214,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 25.09.2025		
		Totale importi documento: 214,50				Sub : 214,50		
5659	1	0/ /	0 518849	24.09.2025	53	234,00	234,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 25.09.2025		
		Totale importi documento: 234,00				Sub : 234,00		
5660	1	0/ /	0 518850	24.09.2025	53	2.635,62	2.635,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 25.09.2025		
		Totale importi documento: 2.635,62				Sub : 2.635,62		
5661	1	0/ /	0 518851	24.09.2025	53	2.020,50	2.020,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 25.09.2025		
		Totale importi documento: 2.020,50				Sub : 2.020,50		
5662	1	0/ /	0 0	24.09.2025	51	7.477,47	7.477,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento: 7.477,47				Sub : 7.477,47		
5663	1	0/ /	0 572924	24.09.2025	57	1.779,64	1.779,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.10.2025		
5663	2	0/ /	0 572925	24.09.2025	57	215,35	215,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.10.2025		
		Totale importi documento: 1.994,99				Sub : 1.994,99		
5664	1	0/ /	0 0	24.09.2025	51	3.495,49	3.495,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.495,49	Sub :	3.495,49
5665	1	0/ / 0	572926	24.09.2025	57	860,75	860,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.10.2025
5665	2	0/ / 0	572927	24.09.2025	57	176,49	176,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				1.037,24	Sub :	1.037,24
5666	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	27.280,34	27.280,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				27.280,34	Sub :	27.280,34
5667	1	0/ / 0	572928	24.09.2025	57	6.662,35	6.662,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.10.2025
5667	2	0/ / 0	572929	24.09.2025	57	159,87	159,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.10.2025
5667	3	0/ / 0	572930	24.09.2025	57	1.080,71	1.080,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				7.902,93	Sub :	7.902,93
5668	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	230,52	230,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				230,52	Sub :	230,52
5669	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	51.036,85	51.036,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				51.036,85	Sub :	51.036,85
5670	1	0/ / 0	572931	24.09.2025	57	6,31	6,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTRIBUTO SOLIDALE				Data Valuta Benef.	16.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5670	2	0/ / 0	518852	24.09.2025	53	63,09	63,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	25.09.2025
5670	3	0/ / 0	572932	24.09.2025	57	1.303,72	1.303,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5670	4	0/ / 0	572933	24.09.2025	57	181,76	181,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5670	5	0/ / 0	572934	24.09.2025	57	421,89	421,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5670	6	0/ / 0	572935	24.09.2025	57	25,72	25,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				2.002,49	Sub :	2.002,49
5671	1	0/ / 0	572936	24.09.2025	57	10.268,57	10.268,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5671	2	0/ / 0	572937	24.09.2025	57	285,09	285,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5671	3	0/ / 0	572938	24.09.2025	57	1.261,57	1.261,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5671	4	0/ / 0	572939	24.09.2025	57	681,77	681,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				12.497,00	Sub :	12.497,00
5672	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	18.522,98	18.522,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.522,98	Sub :	18.522,98

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5673	1	0/ / 0	572940	24.09.2025	57	4.440,33	4.440,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
5673	2	0/ / 0	572941	24.09.2025	57	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
5673	3	0/ / 0	572942	24.09.2025	57	272,21	272,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento:				5.087,54	Sub :	5.087,54
5674	1	0/ / 0	572943	24.09.2025	57	11.572,26	11.572,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento:				11.572,26	Sub :	11.572,26
5675	1	0/ / 0	572944	24.09.2025	57	535,22	535,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento:				535,22	Sub :	535,22
5676	1	0/ / 0	572945	24.09.2025	57	425,44	425,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento:				425,44	Sub :	425,44
5677	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	5.140,52	5.140,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				5.140,52	Sub :	5.140,52
5678	1	0/ / 0	572946	24.09.2025	57	1.223,44	1.223,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento:				1.223,44	Sub :	1.223,44
5679	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	5.005,17	5.005,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				5.005,17	Sub :	5.005,17

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5680	1	0/ / 0	572947	24.09.2025	57	1.191,23	1.191,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				1.191,23	Sub : 1.191,23	
5681	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	20.483,31	20.483,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				20.483,31	Sub : 20.483,31	
5682	1	0/ / 0	572948	24.09.2025	57	5.055,58	5.055,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.10.2025
5682	2	0/ / 0	572949	24.09.2025	57	317,54	317,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.10.2025
5682	3	0/ / 0	572950	24.09.2025	57	447,84	447,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				5.820,96	Sub : 5.820,96	
5683	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	10.826,39	10.826,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				10.826,39	Sub : 10.826,39	
5684	1	0/ / 0	572951	24.09.2025	57	2.762,33	2.762,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.10.2025
5684	2	0/ / 0	572952	24.09.2025	57	266,08	266,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.10.2025
5684	3	0/ / 0	572953	24.09.2025	57	77,42	77,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				3.105,83	Sub : 3.105,83	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5685	1	0/ / 0	572954	24.09.2025	57	827,48	827,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				827,48	Sub :	827,48
5686	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	42.612,71	42.612,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				42.612,71	Sub :	42.612,71
5687	1	0/ / 0	572955	24.09.2025	57	10.938,79	10.938,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5687	2	0/ / 0	572956	24.09.2025	57	3,60	3,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX FONDO CR		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5687	3	0/ / 0	572957	24.09.2025	57	59,28	59,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5687	4	0/ / 0	572958	24.09.2025	57	2.025,16	2.025,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				13.026,83	Sub :	13.026,83
5688	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	985,46	985,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				985,46	Sub :	985,46
5689	1	0/ / 0	572959	24.09.2025	57	3.778,43	3.778,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				3.778,43	Sub :	3.778,43
5690	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	7.606,53	7.606,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.606,53	Sub :	7.606,53

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5691	1	0/ /	0 572960	24.09.2025	57	1.953,95	1.953,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5691	2	0/ /	0 572961	24.09.2025	57	113,71	113,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5691	3	0/ /	0 572962	24.09.2025	57	181,39	181,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				2.249,05	Sub :	2.249,05
5692	1	0/ /	0 0	24.09.2025	51	525,30	525,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				525,30	Sub :	525,30
5693	1	0/ /	0 572963	24.09.2025	57	697,84	697,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				697,84	Sub :	697,84
5694	1	0/ /	0 0	24.09.2025	51	16.889,22	16.889,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				16.889,22	Sub :	16.889,22
5695	1	0/ /	0 572964	24.09.2025	57	4.063,91	4.063,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5695	2	0/ /	0 572965	24.09.2025	57	232,60	232,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5695	3	0/ /	0 572966	24.09.2025	57	397,18	397,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				4.693,69	Sub :	4.693,69

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5696	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	979,41	979,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				979,41	Sub :	979,41
5697	1	0/ / 0	572967	24.09.2025	57	1.146,79	1.146,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				1.146,79	Sub :	1.146,79
5698	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	7.376,56	7.376,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.376,56	Sub :	7.376,56
5699	1	0/ / 0	572968	24.09.2025	57	1.764,50	1.764,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.10.2025
5699	2	0/ / 0	572969	24.09.2025	57	161,66	161,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.10.2025
5699	3	0/ / 0	572970	24.09.2025	57	87,00	87,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				2.013,16	Sub :	2.013,16
5700	1	0/ / 0	572971	24.09.2025	57	630,21	630,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				630,21	Sub :	630,21
5701	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	18.711,66	18.711,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.711,66	Sub :	18.711,66
5702	1	0/ / 0	572972	24.09.2025	57	4.519,86	4.519,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5702	2	0/ / 0	572973	24.09.2025	57	155,44	155,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5702	3	0/ / 0	572974	24.09.2025	57	621,59	621,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				5.296,89	Sub :	5.296,89
5703	1	0/ / 0	572975	24.09.2025	57	1.613,37	1.613,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				1.613,37	Sub :	1.613,37
5704	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	18.461,93	18.461,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.461,93	Sub :	18.461,93
5705	1	0/ / 0	572976	24.09.2025	57	2,03	2,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5705	2	0/ / 0	518853	24.09.2025	53	20,28	20,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	25.09.2025
5705	3	0/ / 0	572977	24.09.2025	57	4.549,52	4.549,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5705	4	0/ / 0	572978	24.09.2025	57	225,44	225,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5705	5	0/ / 0	572979	24.09.2025	57	430,98	430,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				5.228,25	Sub :	5.228,25
5706	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	440,11	440,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				440,11	Sub : 440,11	
5707	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	17.657,70	17.657,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				17.657,70	Sub : 17.657,70	
5708	1	0/ / 0	572980	24.09.2025	57	4.202,54	4.202,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.10.2025
5708	2	0/ / 0	572981	24.09.2025	57	507,52	507,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				4.710,06	Sub : 4.710,06	
5709	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	6.537,26	6.537,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.537,26	Sub : 6.537,26	
5710	1	0/ / 0	572982	24.09.2025	57	1.561,02	1.561,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.10.2025
5710	2	0/ / 0	572983	24.09.2025	57	139,88	139,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.10.2025
5710	3	0/ / 0	572984	24.09.2025	57	20,91	20,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				1.721,81	Sub : 1.721,81	
5711	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	12,67	12,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				12,67	Sub : 12,67	
5712	1	0/ / 0	572985	24.09.2025	57	278,19	278,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				278,19	Sub : 278,19	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5713	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	31.154,22	31.154,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento: 31.154,22					Sub : 31.154,22	
5714	1	0/ / 0	572986	24.09.2025	57	7.586,02	7.586,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.10.2025
5714	2	0/ / 0	572987	24.09.2025	57	212,96	212,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.10.2025
5714	3	0/ / 0	572988	24.09.2025	57	1.183,27	1.183,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.10.2025
		Totale importi documento: 8.982,25					Sub : 8.982,25	
5715	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	137,70	137,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento: 137,70					Sub : 137,70	
5716	1	0/ / 0	572989	24.09.2025	57	2.560,01	2.560,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.10.2025
		Totale importi documento: 2.560,01					Sub : 2.560,01	
5717	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	16.112,70	16.112,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento: 16.112,70					Sub : 16.112,70	
5718	1	0/ / 0	572990	24.09.2025	57	4.022,39	4.022,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.10.2025
5718	2	0/ / 0	572991	24.09.2025	57	193,22	193,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5718	3	0/ / 0	572992	24.09.2025	57	465,78	465,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				4.681,39	Sub :	4.681,39
5719	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	600,48	600,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				600,48	Sub :	600,48
5720	1	0/ / 0	572993	24.09.2025	57	1.435,76	1.435,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				1.435,76	Sub :	1.435,76
5721	1	0/ / 0	572994	24.09.2025	57	1.606,26	1.606,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				1.606,26	Sub :	1.606,26
5722	1	0/ / 0	572995	24.09.2025	57	436,94	436,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				436,94	Sub :	436,94
5723	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	33.457,15	33.457,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				33.457,15	Sub :	33.457,15
5724	1	0/ / 0	572996	24.09.2025	57	0,51	0,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				0,51	Sub :	0,51
5725	1	0/ / 0	572997	24.09.2025	57	6.282,87	6.282,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5725	2	0/ / 0	572998	24.09.2025	57	0,04	0,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX FONDO CR		Data Valuta Benef.	16.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5725	3	0/ / 0	572999	24.09.2025	57	401,52	401,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5725	4	0/ / 0	573000	24.09.2025	57	145,97	145,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5725	5	0/ / 0	573001	24.09.2025	57	99,24	99,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				6.929,64	Sub :	6.929,64
5726	1	0/ / 0	573002	24.09.2025	57	1.580,65	1.580,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				1.580,65	Sub :	1.580,65
5727	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	8.630,50	8.630,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.630,50	Sub :	8.630,50
5728	1	0/ / 0	573003	24.09.2025	57	2.054,06	2.054,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5728	2	0/ / 0	573004	24.09.2025	57	122,48	122,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5728	3	0/ / 0	573005	24.09.2025	57	213,65	213,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				2.390,19	Sub :	2.390,19
5729	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	6.296,80	6.296,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.296,80	Sub :	6.296,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5730	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	1.536,93	1.536,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 1.536,93			Sub : 1.536,93			
5731	1	0/ / 0	573006	24.09.2025	57	1,07	1,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento: 1,07			Sub : 1,07			
5732	1	0/ / 0	573007	24.09.2025	57	0,17	0,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX FONDO CR			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
5732	2	0/ / 0	573008	24.09.2025	57	1,01	1,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento: 1,18			Sub : 1,18			
5733	1	0/ / 0	573009	24.09.2025	57	1.498,63	1.498,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento: 1.498,63			Sub : 1.498,63			
5734	1	0/ / 0	573010	24.09.2025	57	1.432,87	1.432,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento: 1.432,87			Sub : 1.432,87			
5735	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	1.345,92	1.345,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 1.345,92			Sub : 1.345,92			
5736	1	0/ / 0	573011	24.09.2025	57	22,42	22,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento: 22,42			Sub : 22,42			
5737	1	0/ / 0	573012	24.09.2025	57	327,17	327,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5737	2	0/ / 0	573013	24.09.2025	57	66,93	66,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				394,10	Sub :	394,10
5738	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	328,10	328,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				328,10	Sub :	328,10
5739	1	0/ / 0	518854	24.09.2025	53	102,06	102,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				102,06	Sub :	102,06
5740	1	0/ / 0	573014	24.09.2025	57	33.995,52	33.995,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5740	2	0/ / 0	573015	24.09.2025	57	1.365,98	1.365,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX FONDO CR		Data Valuta Benef.	16.10.2025
5740	3	0/ / 0	573016	24.09.2025	57	311,27	311,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				35.672,77	Sub :	35.672,77
5741	1	0/ / 0	573017	24.09.2025	57	3.004,56	3.004,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				3.004,56	Sub :	3.004,56
5742	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	83,23	83,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				83,23	Sub :	83,23
5743	1	0/ / 0	518855	24.09.2025	53	205,00	205,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ADV FINANCE SPA		Data Valuta Benef.	25.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5743	2	0/ / 0	518856	24.09.2025	53	150,86	150,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -			Data Valuta Benef.	25.09.2025
5743	3	0/ / 0	518857	24.09.2025	53	30,69	30,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CSA RAL			Data Valuta Benef.	25.09.2025
5743	4	0/ / 0	518858	24.09.2025	53	36,11	36,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE			Data Valuta Benef.	25.09.2025
5743	5	0/ / 0	518859	24.09.2025	53	228,00	228,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINCONTINUO SPA			Data Valuta Benef.	25.09.2025
5743	6	0/ / 0	518860	24.09.2025	53	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef.	25.09.2025
5743	7	0/ / 0	518861	24.09.2025	53	164,52	164,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	25.09.2025
5743	8	0/ / 0	518862	24.09.2025	53	365,59	365,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UILFPL CHIETI			Data Valuta Benef.	25.09.2025
5743	9	0/ / 0	518863	24.09.2025	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNAEP - UNIONE NAZIO			Data Valuta Benef.	25.09.2025
5743	10	0/ / 0	518864	24.09.2025	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT SPA			Data Valuta Benef.	25.09.2025
5743	11	0/ / 0	518865	24.09.2025	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				1.536,60	Sub : 1.536,60	

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5744	1	0/ / 0	518866	24.09.2025	53	80,33	80,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IAM FINANCE SPA			Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				80,33	Sub :	80,33
5745	1	0/ / 0	518867	24.09.2025	53	299,46	299,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DOLOMITI SPE S.R.L.			Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				299,46	Sub :	299,46
5746	1	0/ / 0	518868	24.09.2025	53	926,00	926,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PRESTITALIA SPA			Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				926,00	Sub :	926,00
5747	1	0/ / 0	518869	24.09.2025	53	237,00	237,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				237,00	Sub :	237,00
5748	1	0/ / 0	518870	24.09.2025	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PITAGORA SPA			Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
5749	1	0/ / 0	518871	24.09.2025	53	135,30	135,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				135,30	Sub :	135,30
5750	1	0/ / 0	518872	24.09.2025	53	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VIVI BANCA SPA			Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				260,00	Sub :	260,00
5751	1	0/ / 0	520561	24.09.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.	24.09.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5752	1	0/ / 0	518873	24.09.2025	53	165,46	165,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Benef.	25.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				165,46	Sub :	165,46
5753	1	0/ / 0	518874	24.09.2025	53	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DYNAMICA RETAIL SPA			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
5754	1	0/ / 0	518875	24.09.2025	53	577,00	577,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVVERA SPA			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				577,00	Sub :	577,00
5755	1	0/ / 0	518876	24.09.2025	53	251,00	251,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPEFIN FINANZIARIA S			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				251,00	Sub :	251,00
5756	1	0/ / 0	518877	24.09.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPITALFIN S.P.A. BA			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5757	1	0/ / 0	518878	24.09.2025	53	446,00	446,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI SPA			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				446,00	Sub :	446,00
5758	1	0/ / 0	520654	24.09.2025	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA CCIAA PESC			Data Valuta Benef. 24.09.2025			
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
5759	1	0/ / 0	518879	24.09.2025	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
5760	1	0/ / 0	518880	24.09.2025	53	296,99	296,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMPASS BANCA SPA			Data Valuta Benef. 25.09.2025			
		Totale importi documento:				296,99	Sub :	296,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5761	1	0/ / 0	518881	24.09.2025	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TANARO SPV S.R.L.			Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				238,42	Sub :	238,42
5762	1	0/ / 0	518882	24.09.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SIGLA SRL			Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				507,00	Sub :	507,00
5763	1	0/ / 0	520562	24.09.2025	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINANCIT S.P.A.			Data Valuta Benef.	24.09.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
5764	1	0/ / 0	518883	24.09.2025	53	2.425,73	2.425,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - PRESTITI			Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				2.425,73	Sub :	2.425,73
5765	1	0/ / 0	573018	24.09.2025	57	79,34	79,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL L.			Data Valuta Benef.	16.10.2025
5765	2	0/ / 0	573019	24.09.2025	57	370,69	370,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL RI			Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
5766	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	22.304,41	22.304,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				22.304,41	Sub :	22.304,41
5767	1	0/ / 0	518884	24.09.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN			Data Valuta Benef.	25.09.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5768	1	0/ / 0	518885	24.09.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA			Data Valuta Benef.	25.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
5769	1	0/ / 0	518886	24.09.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
5770	1	0/ / 0	525934	26.09.2025	53	20.110,74	20.110,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TECTA SRL					Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				20.110,74	Sub :	20.110,74
5771	1	0/ / 0	525935	26.09.2025	53	5.137,90	5.137,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : G - B ENGINEERING SR					Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				5.137,90	Sub :	5.137,90
5772	1	0/ / 0	525936	26.09.2025	53	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				0,27	Sub :	0,27
5773	1	0/ / 0	525937	26.09.2025	53	18.120,00	18.120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILCOLOR CARAVAGGIO					Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				18.120,00	Sub :	18.120,00
5774	1	0/ / 0	525938	26.09.2025	53	6.280,00	6.280,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILCOLOR CARAVAGGIO					Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				6.280,00	Sub :	6.280,00
5775	1	0/ / 0	525939	26.09.2025	53	487,50	487,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				487,50	Sub :	487,50
5776	1	0/ / 0	525940	26.09.2025	53	468,00	468,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				468,00	Sub :	468,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5777	1	0/ /	0 525941	26.09.2025	53	312,00	312,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				312,00	Sub :	312,00
5778	1	0/ /	0 525942	26.09.2025	53	5.062,61	5.062,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				5.062,61	Sub :	5.062,61
5779	1	0/ /	0 525943	26.09.2025	53	10.127,80	10.127,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SYNERGIE ITALIA - AG				Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				10.127,80	Sub :	10.127,80
5780	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	101,44	101,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				101,44	Sub :	101,44
5781	1	0/ /	0 525944	26.09.2025	53	764,23	764,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				764,23	Sub :	764,23
5782	1	0/ /	0 525945	26.09.2025	53	190,87	190,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				190,87	Sub :	190,87
5783	1	0/ /	0 525946	26.09.2025	53	1.077,09	1.077,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE PAMPHILIS BARBARA				Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				1.077,09	Sub :	1.077,09
5784	1	0/ /	0 525947	26.09.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GROSSI LEONARDO				Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5785	1	0/ /	0 525948	26.09.2025	53	475.136,66	475.136,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef. 29.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				475.136,66	Sub : 475.136,66	
5786	1	0/ / 0	525949	26.09.2025	53	15.422,92	15.422,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef.	29.09.2025
		Totale importi documento:				15.422,92	Sub : 15.422,92	
5787	1	0/ / 0	525950	26.09.2025	53	475.136,66	475.136,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef.	29.09.2025
		Totale importi documento:				475.136,66	Sub : 475.136,66	
5788	1	0/ / 0	525951	26.09.2025	53	475.136,66	475.136,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef.	29.09.2025
		Totale importi documento:				475.136,66	Sub : 475.136,66	
5789	1	0/ / 0	525952	26.09.2025	53	15.422,92	15.422,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef.	29.09.2025
		Totale importi documento:				15.422,92	Sub : 15.422,92	
5790	1	0/ / 0	525953	26.09.2025	53	15.422,92	15.422,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA				Data Valuta Benef.	29.09.2025
		Totale importi documento:				15.422,92	Sub : 15.422,92	
5791	1	0/ / 0	525954	26.09.2025	53	296,04	296,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ELLE RICAMBI SNC				Data Valuta Benef.	29.09.2025
		Totale importi documento:				296,04	Sub : 296,04	
5792	1	0/ / 0	525955	26.09.2025	53	636,39	636,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ELLE RICAMBI SNC				Data Valuta Benef.	29.09.2025
		Totale importi documento:				636,39	Sub : 636,39	
5793	1	0/ / 0	525956	26.09.2025	53	248,10	248,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	29.09.2025
		Totale importi documento:				248,10	Sub : 248,10	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5794	1	0/ / 0	525957	26.09.2025	53	3.843,49	3.843,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				3.843,49	Sub :	3.843,49
5795	1	0/ / 0	525958	26.09.2025	53	261,11	261,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				261,11	Sub :	261,11
5796	1	0/ / 0	525959	26.09.2025	53	819,08	819,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				819,08	Sub :	819,08
5797	1	0/ / 0	525960	26.09.2025	53	48,32	48,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				48,32	Sub :	48,32
5798	1	0/ / 0	525961	26.09.2025	53	176,43	176,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				176,43	Sub :	176,43
5799	1	0/ / 0	525962	26.09.2025	53	23,27	23,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				23,27	Sub :	23,27
5800	1	0/ / 0	525963	26.09.2025	53	635,94	635,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				635,94	Sub :	635,94
5801	1	0/ / 0	525964	26.09.2025	53	518,05	518,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				518,05	Sub :	518,05
5802	1	0/ / 0	525965	26.09.2025	53	932,99	932,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				932,99	Sub :	932,99
5803	1	0/ / 0	525966	26.09.2025	53	922,78	922,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				922,78	Sub :	922,78
5804	1	0/ / 0	525967	26.09.2025	53	739,37	739,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				739,37	Sub :	739,37
5805	1	0/ / 0	525968	26.09.2025	53	132,62	132,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				132,62	Sub :	132,62
5806	1	0/ / 0	525969	26.09.2025	53	800,88	800,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				800,88	Sub :	800,88
5807	1	0/ / 0	525970	26.09.2025	53	218,53	218,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				218,53	Sub :	218,53
5808	1	0/ / 0	525971	26.09.2025	53	338,32	338,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				338,32	Sub :	338,32
5809	1	0/ / 0	525972	26.09.2025	53	1.181,25	1.181,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				1.181,25	Sub :	1.181,25
5810	1	0/ / 0	525973	26.09.2025	53	1.669,98	1.669,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA F.LLI ESP			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento:				1.669,98	Sub :	1.669,98

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5815	1	0/ / 0	525978	26.09.2025	53	412,00	412,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMOROSO ASSUNTA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento: 412,00			Sub : 412,00			
5816	1	0/ / 0	525979	26.09.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXANUM S.R.L.			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
5817	1	0/ / 0	528069	29.09.2025	53	750,00	750,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIAMMARINO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 30.09.2025			
		Totale importi documento: 750,00			Sub : 750,00			
5818	1	0/ / 0	528219	29.09.2025	52	357,00	357,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FARO' GIUSEPPA			Data Valuta Benef. 29.09.2025			
		Totale importi documento: 357,00			Sub : 357,00			
5819	1	0/ / 0	528070	29.09.2025	53	2.562,00	2.562,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Benef. 30.09.2025			
		Totale importi documento: 2.562,00			Sub : 2.562,00			
5821	1	0/ / 0	528072	29.09.2025	53	27,00	27,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL			Data Valuta Benef. 30.09.2025			
		Totale importi documento: 27,00			Sub : 27,00			
5822	1	0/ / 0	528073	29.09.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ST-ART ASSOCIAZIONE			Data Valuta Benef. 30.09.2025			
		Totale importi documento: 2.000,00			Sub : 2.000,00			
5823	1	0/ / 0	528074	29.09.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 30.09.2025			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
5824	1	0/ / 0	528075	29.09.2025	53	11.275,26	11.275,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DAY RISTOSERVICE SPA			Data Valuta Benef. 30.09.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				11.275,26	Sub :	11.275,26
5825	1	0/ / 0	528076	29.09.2025	53	31,17	31,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 30.09.2025
		Totale importi documento:				31,17	Sub :	31,17
5826	1	0/ / 0	528077	29.09.2025	53	28,50	28,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 30.09.2025
		Totale importi documento:				28,50	Sub :	28,50
5827	1	0/ / 0	528078	29.09.2025	53	43,41	43,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 30.09.2025
		Totale importi documento:				43,41	Sub :	43,41
5828	1	0/ / 0	528079	29.09.2025	53	82,22	82,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 30.09.2025
		Totale importi documento:				82,22	Sub :	82,22
5829	1	0/ / 0	528080	29.09.2025	53	7,99	7,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 30.09.2025
		Totale importi documento:				7,99	Sub :	7,99
5830	1	0/ / 0	530516	30.09.2025	53	370,00	370,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI LALLO STEFANO					Data Valuta Benef. 1.10.2025
		Totale importi documento:				370,00	Sub :	370,00
5831	1	0/ / 0	530517	30.09.2025	53	1.804,00	1.804,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HOTEL EXCELSIOR SRL					Data Valuta Benef. 1.10.2025
		Totale importi documento:				1.804,00	Sub :	1.804,00
5832	1	0/ / 0	530518	30.09.2025	53	199,99	199,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CED DIGITAL - SERVIZ					Data Valuta Benef. 1.10.2025
		Totale importi documento:				199,99	Sub :	199,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5833	1	0/ / 0	530519	30.09.2025	53	480,00	480,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SERISTAMPA LANCIANO			Data Valuta Benef. 1.10.2025			
		Totale importi documento:				480,00	Sub :	480,00
5834	1	0/ / 0	530520	30.09.2025	53	8,00	8,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SERISTAMPA LANCIANO			Data Valuta Benef. 1.10.2025			
		Totale importi documento:				8,00	Sub :	8,00
5835	1	0/ / 0	530521	30.09.2025	53	805,72	805,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.10.2025			
		Totale importi documento:				805,72	Sub :	805,72
5836	1	0/ / 0	530522	30.09.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.10.2025			
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
5837	1	0/ / 0	530523	30.09.2025	53	755,04	755,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.10.2025			
		Totale importi documento:				755,04	Sub :	755,04
5838	1	0/ / 0	530524	30.09.2025	53	4.985,00	4.985,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 1.10.2025			
		Totale importi documento:				4.985,00	Sub :	4.985,00
5839	1	0/ / 0	530782	30.09.2025	52	1.840,25	1.840,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ			Data Valuta Benef. 30.09.2025			
		Totale importi documento:				1.840,25	Sub :	1.840,25
5840	1	0/ / 0	530525	30.09.2025	53	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 1.10.2025			
		Totale importi documento:				50,00	Sub :	50,00
5841	1	0/ / 0	530526	30.09.2025	53	6.847,80	6.847,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 1.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				6.847,80	Sub :	6.847,80
5842	1	0/ / 0	530527	30.09.2025	53	1.525,00	1.525,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 1.10.2025
		Totale importi documento:				1.525,00	Sub :	1.525,00
5843	1	0/ / 0	530528	30.09.2025	53	2.725,00	2.725,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 1.10.2025
		Totale importi documento:				2.725,00	Sub :	2.725,00
5844	1	0/ / 0	530529	30.09.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 1.10.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
5845	1	0/ / 0	530530	30.09.2025	53	2.200,00	2.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 1.10.2025
		Totale importi documento:				2.200,00	Sub :	2.200,00
5846	1	0/ / 0	530531	30.09.2025	53	1.975,00	1.975,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 1.10.2025
		Totale importi documento:				1.975,00	Sub :	1.975,00
5847	1	0/ / 0	530532	30.09.2025	53	325,00	325,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 1.10.2025
		Totale importi documento:				325,00	Sub :	325,00
5848	1	0/ / 0	530533	30.09.2025	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 1.10.2025
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00
5849	1	0/ / 0	530534	30.09.2025	53	1.014,00	1.014,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 1.10.2025
		Totale importi documento:				1.014,00	Sub :	1.014,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5850	1	0/ / 0	530535	30.09.2025	53	3.081,00	3.081,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Benef.	1.10.2025
		Totale importi documento:				3.081,00	Sub :	3.081,00
5851	1	0/ / 0	530536	30.09.2025	53	721,50	721,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Benef.	1.10.2025
		Totale importi documento:				721,50	Sub :	721,50
5852	1	0/ / 0	537977	2.10.2025	53	8.183,21	8.183,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CECCO D'ORTONA STEFA		Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				8.183,21	Sub :	8.183,21
5853	1	0/ / 0	537978	2.10.2025	53	6.336,39	6.336,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DI MONTE ELEONORA		Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				6.336,39	Sub :	6.336,39
5854	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	512,67	512,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				512,67	Sub :	512,67
5855	1	0/ / 0	537979	2.10.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Benef.	3.10.2025
5855	2	0/ / 0	537980	2.10.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Benef.	3.10.2025
5855	3	0/ / 0	537981	2.10.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Benef.	3.10.2025
5855	4	0/ / 0	537982	2.10.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Benef.	3.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5855	5	0/ / 0	537983	2.10.2025	53	4.830,00	4.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLINI FILIPPO				Data Valuta Benef.	3.10.2025
5855	6	0/ / 0	537984	2.10.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA				Data Valuta Benef.	3.10.2025
5855	7	0/ / 0	537985	2.10.2025	53	2.656,50	2.656,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANIERI DANILO				Data Valuta Benef.	3.10.2025
5855	8	0/ / 0	537986	2.10.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCIARRETTA GEMMA				Data Valuta Benef.	3.10.2025
5855	9	0/ / 0	537987	2.10.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				20.527,50	Sub :	20.527,50
5856	1	0/ / 0	537988	2.10.2025	53	314,50	314,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI SAN VITO I				Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				314,50	Sub :	314,50
5857	1	0/ / 0	537989	2.10.2025	53	29,26	29,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WIND TRE SPA				Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				29,26	Sub :	29,26
5859	1	0/ / 0	537991	2.10.2025	53	81,00	81,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIPRO GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				81,00	Sub :	81,00
5860	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	239,09	239,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				239,09	Sub :	239,09

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5861	1	0/ / 0	537992	2.10.2025	53	4.802,00	4.802,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE SAN CAMIL				Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				4.802,00	Sub :	4.802,00
5862	1	0/ / 0	537993	2.10.2025	53	2.601,80	2.601,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				2.601,80	Sub :	2.601,80
5863	1	0/ / 0	537994	2.10.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA				Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
5864	1	0/ / 0	537995	2.10.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO				Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
5865	1	0/ / 0	537996	2.10.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO				Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
5866	1	0/ / 0	537997	2.10.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA				Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
5867	1	0/ / 0	537998	2.10.2025	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRARA MARIA PAOLA				Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00
5868	1	0/ / 0	537999	2.10.2025	53	630,54	630,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN				Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				630,54	Sub :	630,54
5869	1	0/ / 0	538432	2.10.2025	56	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUZIONE CIVICA D				Data Valuta Benef.	2.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
5870	1	0/ / 0 538000		2.10.2025	53	414,34	414,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA					Data Valuta Benef. 3.10.2025
		Totale importi documento:				414,34	Sub :	414,34
5871	1	0/ / 0 538001		2.10.2025	53	889,31	889,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PESCHI ADAMO					Data Valuta Benef. 3.10.2025
		Totale importi documento:				889,31	Sub :	889,31
5872	1	0/ / 0 538002		2.10.2025	53	1.600,00	1.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE NAZIONA					Data Valuta Benef. 3.10.2025
		Totale importi documento:				1.600,00	Sub :	1.600,00
5873	1	0/ / 0 538003		2.10.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA					Data Valuta Benef. 3.10.2025
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
5874	1	0/ / 0 538004		2.10.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANCI LUCIA					Data Valuta Benef. 3.10.2025
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
5875	1	0/ / 0 538005		2.10.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE					Data Valuta Benef. 3.10.2025
		Totale importi documento:				833,34	Sub :	833,34
5876	1	0/ / 0 538006		2.10.2025	53	195,20	195,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA LA TANA DELL'A					Data Valuta Benef. 3.10.2025
		Totale importi documento:				195,20	Sub :	195,20
5877	1	0/ / 0 538007		2.10.2025	53	856,00	856,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIPIONE ANGELINA					Data Valuta Benef. 3.10.2025
		Totale importi documento:				856,00	Sub :	856,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5878	1	0/ / 0	538008	2.10.2025	53	387,95	387,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CAPILLO GIANNALBERTO		Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				387,95	Sub :	387,95
5879	1	0/ / 0	538009	2.10.2025	53	4.200,00	4.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				4.200,00	Sub :	4.200,00
5880	1	0/ / 0	538010	2.10.2025	53	97,50	97,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				97,50	Sub :	97,50
5881	1	0/ / 0	538011	2.10.2025	53	153,83	153,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				153,83	Sub :	153,83
5884	1	0/ / 0	538014	2.10.2025	53	5.209,32	5.209,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CICCOCIOPPO ILARIA		Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				5.209,32	Sub :	5.209,32
5885	1	0/ / 0	538015	2.10.2025	53	32,40	32,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				32,40	Sub :	32,40
5886	1	0/ / 0	538016	2.10.2025	53	109,80	109,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Benef.	3.10.2025
		Totale importi documento:				109,80	Sub :	109,80
5888	1	0/ / 0	550645	8.10.2025	53	122,15	122,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	9.10.2025
		Totale importi documento:				122,15	Sub :	122,15
5889	1	0/ / 0	548428	7.10.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	8.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5,31	Sub : 5,31	
5890	1	0/ / 0	548429	7.10.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub : 5,31	
5891	1	0/ / 0	548430	7.10.2025	53	288,31	288,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				288,31	Sub : 288,31	
5892	1	0/ / 0	548431	7.10.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub : 5,31	
5893	1	0/ / 0	548432	7.10.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub : 5,31	
5894	1	0/ / 0	548433	7.10.2025	53	418,42	418,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				418,42	Sub : 418,42	
5895	1	0/ / 0	548434	7.10.2025	53	81,69	81,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				81,69	Sub : 81,69	
5896	1	0/ / 0	548435	7.10.2025	53	79,39	79,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				79,39	Sub : 79,39	
5897	1	0/ / 0	548436	7.10.2025	53	147,61	147,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				147,61	Sub : 147,61	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5898	1	0/ / 0	548437	7.10.2025	53	74,55	74,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				74,55	Sub :	74,55
5899	1	0/ / 0	548438	7.10.2025	53	1.836,77	1.836,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				1.836,77	Sub :	1.836,77
5900	1	0/ / 0	550646	8.10.2025	53	2.173,69	2.173,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	9.10.2025
		Totale importi documento:				2.173,69	Sub :	2.173,69
5901	1	0/ / 0	548439	7.10.2025	53	556,61	556,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				556,61	Sub :	556,61
5902	1	0/ / 0	548440	7.10.2025	53	206,22	206,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				206,22	Sub :	206,22
5903	1	0/ / 0	548441	7.10.2025	53	1.135,41	1.135,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				1.135,41	Sub :	1.135,41
5905	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	3,50	3,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				3,50	Sub :	3,50
5906	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	3.400,00	3.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				3.400,00	Sub :	3.400,00
5907	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	381,61	381,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ECONOMO DEL COMUNE D			Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				381,61	Sub :	381,61
5908	1	0/ / 0	548443	7.10.2025	53	28,65	28,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				28,65	Sub :	28,65
5909	1	0/ / 0	548444	7.10.2025	53	6,53	6,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				6,53	Sub :	6,53
5910	1	0/ / 0	548445	7.10.2025	53	9.125,00	9.125,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				9.125,00	Sub :	9.125,00
5911	1	0/ / 0	548446	7.10.2025	53	3.070,39	3.070,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				3.070,39	Sub :	3.070,39
5912	1	0/ / 0	548447	7.10.2025	53	2.536,62	2.536,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				2.536,62	Sub :	2.536,62
5913	1	0/ / 0	550647	8.10.2025	53	41.400,00	41.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU				Data Valuta Benef.	9.10.2025
		Totale importi documento:				41.400,00	Sub :	41.400,00
5914	1	0/ / 0	548448	7.10.2025	53	39.300,00	39.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				39.300,00	Sub :	39.300,00
5915	1	0/ / 0	548449	7.10.2025	53	935,99	935,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				935,99	Sub :	935,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5916	1	0/ / 0	548450	7.10.2025	53	579,80	579,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PUNTIDIVISTA SOC. CO		Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				579,80	Sub :	579,80
5917	1	0/ / 0	548451	7.10.2025	53	755,04	755,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				755,04	Sub :	755,04
5918	1	0/ / 0	548452	7.10.2025	53	8.316,51	8.316,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				8.316,51	Sub :	8.316,51
5919	1	0/ / 0	548453	7.10.2025	53	3.033,60	3.033,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				3.033,60	Sub :	3.033,60
5920	1	0/ / 0	550648	8.10.2025	53	1.968,45	1.968,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Benef.	9.10.2025
		Totale importi documento:				1.968,45	Sub :	1.968,45
5921	1	0/ / 0	548454	7.10.2025	53	5.327,00	5.327,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-		Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				5.327,00	Sub :	5.327,00
5922	1	0/ / 0	548455	7.10.2025	53	4.680,00	4.680,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-		Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				4.680,00	Sub :	4.680,00
5923	1	0/ / 0	548456	7.10.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
5924	1	0/ / 0	548457	7.10.2025	53	805,72	805,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Benef.	8.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				805,72	Sub :	805,72
5925	1	0/ / 0	548458	7.10.2025	53	15.245,63	15.245,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				15.245,63	Sub :	15.245,63
5926	1	0/ / 0	548459	7.10.2025	53	15.569,25	15.569,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				15.569,25	Sub :	15.569,25
5927	1	0/ / 0	548460	7.10.2025	53	660,00	660,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARFISI ANTONIO - HO				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				660,00	Sub :	660,00
5928	1	0/ / 0	551916	8.10.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALICANDRO FRANCESC				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5929	1	0/ / 0	548461	7.10.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO SABIA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
5930	1	0/ / 0	548462	7.10.2025	53	927,75	927,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMOROSO ANTONIETTA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				927,75	Sub :	927,75
5931	1	0/ / 0	548463	7.10.2025	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO FRANCO				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
5932	1	0/ / 0	548464	7.10.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE AMSC AP				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5933	1	0/ / 0	550649	8.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TANO MARIA ELENA			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5934	1	0/ / 0	550650	8.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO GIUSEPPINA			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5935	1	0/ / 0	550651	8.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI GABRIELLA			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5936	1	0/ / 0	550652	8.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POCETTI ALBERTO			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5937	1	0/ / 0	550653	8.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONTARELLI IOLANDA			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5938	1	0/ / 0	550654	8.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CANDELORO ELENA			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5939	1	0/ / 0	548465	7.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE ROSA LUIGI			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5940	1	0/ / 0	550655	8.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIULIO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5941	1	0/ / 0	548466	7.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ACCILI SECONDINO			Data Valuta Benef. 8.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5942	1	0/ / 0 550656		8.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE LUCIANA					Data Valuta Benef. 9.10.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5943	1	0/ / 0 550657		8.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : SACCUCCI RAFFAELLA					Data Valuta Benef. 9.10.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5944	1	0/ / 0 550658		8.10.2025	53	855,12	855,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MARCO GIUSEPPE					Data Valuta Benef. 9.10.2025
		Totale importi documento:				855,12	Sub :	855,12
5945	1	0/ / 0 548467		7.10.2025	53	746,50	746,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLANERO GIOVANNI					Data Valuta Benef. 8.10.2025
		Totale importi documento:				746,50	Sub :	746,50
5946	1	0/ / 0 548468		7.10.2025	53	259,00	259,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROMANELLI AMALIA					Data Valuta Benef. 8.10.2025
		Totale importi documento:				259,00	Sub :	259,00
5947	1	0/ / 0 548469		7.10.2025	53	415,00	415,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA NICOLA					Data Valuta Benef. 8.10.2025
		Totale importi documento:				415,00	Sub :	415,00
5948	1	0/ / 0 548470		7.10.2025	53	142,00	142,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPADANO DAVIDE					Data Valuta Benef. 8.10.2025
		Totale importi documento:				142,00	Sub :	142,00
5949	1	0/ / 0 550659		8.10.2025	53	571,00	571,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : LEONELLI LICIA					Data Valuta Benef. 9.10.2025
		Totale importi documento:				571,00	Sub :	571,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5950	1	0/ / 0	550660	8.10.2025	53	766,00	766,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIARDINO DI LOLLO CA			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento: 766,00			Sub : 766,00			
5951	1	0/ / 0	548471	7.10.2025	53	574,74	574,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NATIVIO MARIA			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 574,74			Sub : 574,74			
5952	1	0/ / 0	548472	7.10.2025	53	837,92	837,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE FRANCO			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 837,92			Sub : 837,92			
5953	1	0/ / 0	550661	8.10.2025	53	535,38	535,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI TIZIANA			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento: 535,38			Sub : 535,38			
5954	1	0/ / 0	550662	8.10.2025	53	759,76	759,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEO MARIA			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento: 759,76			Sub : 759,76			
5955	1	0/ / 0	548473	7.10.2025	53	1.559,00	1.559,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SABATINI GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 1.559,00			Sub : 1.559,00			
5956	1	0/ / 0	550663	8.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO MARIA C			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
5957	1	0/ / 0	548474	7.10.2025	53	844,57	844,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LALLI ANNA			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 844,57			Sub : 844,57			
5958	1	0/ / 0	548475	7.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROMAGNOLI ASSUNTA			Data Valuta Benef. 8.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5959	1	0/ / 0	548662	7.10.2025	52	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN				Data Valuta Benef.	7.10.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5960	1	0/ / 0	548476	7.10.2025	53	468,70	468,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PINGI PAOLO				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				468,70	Sub :	468,70
5961	1	0/ / 0	550664	8.10.2025	53	1.086,94	1.086,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPORALE MARIA				Data Valuta Benef.	9.10.2025
		Totale importi documento:				1.086,94	Sub :	1.086,94
5962	1	0/ / 0	548477	7.10.2025	53	635,24	635,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCATOZZA ANNA MARIA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				635,24	Sub :	635,24
5963	1	0/ / 0	550665	8.10.2025	53	951,36	951,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TORO ANTONIETTA				Data Valuta Benef.	9.10.2025
		Totale importi documento:				951,36	Sub :	951,36
5964	1	0/ / 0	548478	7.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANCINI SERAFINA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
5965	1	0/ / 0	548479	7.10.2025	53	727,60	727,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANNANTONIO ASSUNTA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				727,60	Sub :	727,60
5966	1	0/ / 0	548480	7.10.2025	53	692,44	692,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ARREZZO ROSARIA				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				692,44	Sub :	692,44

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5967	1	0/ / 0	550666	8.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAZZANO PASQUALE			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
5968	1	0/ / 0	548663	7.10.2025	52	239,50	239,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARTELLI STEFANO			Data Valuta Benef. 7.10.2025			
		Totale importi documento: 239,50			Sub : 239,50			
5969	1	0/ / 0	548481	7.10.2025	53	766,00	766,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAMIREZ ACERBI SARON			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 766,00			Sub : 766,00			
5970	1	0/ / 0	548482	7.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GENNI FILOMENA			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
5971	1	0/ / 0	548483	7.10.2025	53	746,50	746,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSICA ANDREA			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 746,50			Sub : 746,50			
5972	1	0/ / 0	548484	7.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI FEDERICO			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
5973	1	0/ / 0	548485	7.10.2025	53	167,13	167,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIAMMARINO ENZO			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 167,13			Sub : 167,13			
5974	1	0/ / 0	548486	7.10.2025	53	588,65	588,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 588,65			Sub : 588,65			
5975	1	0/ / 0	550667	8.10.2025	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Benef. 9.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				65.894,98	Sub :	65.894,98
5976	1	0/ / 0	550668	8.10.2025	53	175.070,00	175.070,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.B COSTRUZIONI SRL					Data Valuta Benef. 9.10.2025
		Totale importi documento:				175.070,00	Sub :	175.070,00
5977	1	0/ / 0	548487	7.10.2025	53	600,25	600,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRUPPO SPAGGIARI PAR					Data Valuta Benef. 8.10.2025
		Totale importi documento:				600,25	Sub :	600,25
5978	1	0/ / 0	548488	7.10.2025	53	1.252,65	1.252,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI MONTEFUSCO DEI					Data Valuta Benef. 8.10.2025
		Totale importi documento:				1.252,65	Sub :	1.252,65
5979	1	0/ / 0	548489	7.10.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARTINO MARIA ALESSA					Data Valuta Benef. 8.10.2025
		Totale importi documento:				350,00	Sub :	350,00
5980	1	0/ / 0	550669	8.10.2025	53	153,00	153,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE ROSA IOLANDA					Data Valuta Benef. 9.10.2025
		Totale importi documento:				153,00	Sub :	153,00
5981	1	0/ / 0	548490	7.10.2025	53	414,60	414,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HUGHES JENNIFER					Data Valuta Benef. 8.10.2025
		Totale importi documento:				414,60	Sub :	414,60
5982	1	0/ / 0	550670	8.10.2025	53	137,19	137,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRANDE GIUSEPPINA					Data Valuta Benef. 9.10.2025
		Totale importi documento:				137,19	Sub :	137,19
5983	1	0/ / 0	548491	7.10.2025	53	161,00	161,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MADI ABDERRAHIM					Data Valuta Benef. 8.10.2025
		Totale importi documento:				161,00	Sub :	161,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5984	1	0/ / 0	548492	7.10.2025	53	34,33	34,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 34,33			Sub : 34,33			
5985	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : URENA ROSARIO REYNA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
5986	1	0/ / 0	548493	7.10.2025	53	95,85	95,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPRIELLO ARMANDO			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 95,85			Sub : 95,85			
5987	1	0/ / 0	548494	7.10.2025	53	127,56	127,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPINELLI ANTONIETTA			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 127,56			Sub : 127,56			
5988	1	0/ / 0	548495	7.10.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZINNI MANUELA			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 350,00			Sub : 350,00			
5989	1	0/ / 0	548496	7.10.2025	53	106,45	106,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TARANTINI FEDERICA			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 106,45			Sub : 106,45			
5990	1	0/ / 0	548497	7.10.2025	53	139,81	139,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZAFFETTO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 139,81			Sub : 139,81			
5991	1	0/ / 0	548498	7.10.2025	53	329,59	329,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 329,59			Sub : 329,59			
5992	1	0/ / 0	548499	7.10.2025	53	497,45	497,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N			Data Valuta Benef. 8.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				497,45	Sub : 497,45	
5993	1	0/ / 0 550671		8.10.2025	53	1.227,15	1.227,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONSIGNOR SRL				Data Valuta Benef.	9.10.2025
		Totale importi documento:				1.227,15	Sub : 1.227,15	
5994	1	0/ / 0 548500		7.10.2025	53	5.783,51	5.783,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				5.783,51	Sub : 5.783,51	
5995	1	0/ / 0 548501		7.10.2025	53	519,91	519,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				519,91	Sub : 519,91	
5996	1	0/ / 0 548502		7.10.2025	53	598,11	598,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				598,11	Sub : 598,11	
5997	1	0/ / 0 548503		7.10.2025	53	36,00	36,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				36,00	Sub : 36,00	
5998	1	0/ / 0 548504		7.10.2025	53	146,29	146,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL				Data Valuta Benef.	8.10.2025
		Totale importi documento:				146,29	Sub : 146,29	
5999	1	0/ / 0 550672		8.10.2025	53	2.942,29	2.942,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	9.10.2025
		Totale importi documento:				2.942,29	Sub : 2.942,29	
6000	1	0/ / 0 550673		8.10.2025	53	2.603,48	2.603,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.10.2025
		Totale importi documento:				2.603,48	Sub : 2.603,48	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6001	1	0/ / 0	550674	8.10.2025	53	10.281,62	10.281,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 9.10.2025			
		Totale importi documento: 10.281,62			Sub : 10.281,62			
6002	1	0/ / 0	548505	7.10.2025	53	255,89	255,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 255,89			Sub : 255,89			
6003	1	0/ / 0	548506	7.10.2025	53	421,03	421,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM			Data Valuta Benef. 8.10.2025			
		Totale importi documento: 421,03			Sub : 421,03			
6006	1	0/ / 0	573020	10.10.2025	57	57.117,22	57.117,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento: 57.117,22			Sub : 57.117,22			
6007	1	0/ / 0	573021	10.10.2025	57	7.639,90	7.639,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento: 7.639,90			Sub : 7.639,90			
6008	1	0/ / 0	573022	10.10.2025	57	121,00	121,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MARCHE			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento: 121,00			Sub : 121,00			
6009	1	0/ / 0	573023	10.10.2025	57	54,31	54,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MOLISE			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento: 54,31			Sub : 54,31			
6010	1	0/ / 0	573024	10.10.2025	57	4,84	4,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE BASILICATA			Data Valuta Benef. 16.10.2025			
		Totale importi documento: 4,84			Sub : 4,84			
6011	1	0/ / 0	573025	10.10.2025	57	3.967,85	3.967,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef. 16.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.967,85	Sub :	3.967,85
6012	1	0/ / 0	573026	10.10.2025	57	1.744,84	1.744,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.10.2025
		Totale importi documento:				1.744,84	Sub :	1.744,84
6013	1	0/ / 0	573027	10.10.2025	57	2.301,99	2.301,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef. 16.10.2025
		Totale importi documento:				2.301,99	Sub :	2.301,99
6014	1	0/ / 0	573028	10.10.2025	57	255.684,42	255.684,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef. 16.10.2025
		Totale importi documento:				255.684,42	Sub :	255.684,42
6015	1	0/ / 0	557608	10.10.2025	53	2.818,70	2.818,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:				2.818,70	Sub :	2.818,70
6016	1	0/ / 0	557609	10.10.2025	53	1.710,00	1.710,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUADRIFOGLIO DUE S.A					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:				1.710,00	Sub :	1.710,00
6017	1	0/ / 0	557610	10.10.2025	53	140,91	140,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:				140,91	Sub :	140,91
6018	1	0/ / 0	557611	10.10.2025	53	707,96	707,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:				707,96	Sub :	707,96
6019	1	0/ / 0	557612	10.10.2025	53	1.112,40	1.112,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:				1.112,40	Sub :	1.112,40

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6020	1	0/ / 0	557613	10.10.2025	53	678,03	678,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento:				678,03	Sub :	678,03
6021	1	0/ / 0	557614	10.10.2025	53	110,86	110,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento:				110,86	Sub :	110,86
6022	1	0/ / 0	557615	10.10.2025	53	301,14	301,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento:				301,14	Sub :	301,14
6024	1	0/ / 0	557616	10.10.2025	53	433,83	433,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento:				433,83	Sub :	433,83
6025	1	0/ / 0	557617	10.10.2025	53	45,48	45,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento:				45,48	Sub :	45,48
6026	1	0/ / 0	557618	10.10.2025	53	142,52	142,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento:				142,52	Sub :	142,52
6027	1	0/ / 0	557619	10.10.2025	53	903,46	903,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento:				903,46	Sub :	903,46
6028	1	0/ / 0	557620	10.10.2025	53	2.437,44	2.437,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento:				2.437,44	Sub :	2.437,44
6029	1	0/ / 0	557621	10.10.2025	53	828,84	828,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 13.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				828,84	Sub :	828,84
6030	1	0/ / 0	557622	10.10.2025	53	5.726,37	5.726,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:				5.726,37	Sub :	5.726,37
6031	1	0/ / 0	557623	10.10.2025	53	501,96	501,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:				501,96	Sub :	501,96
6032	1	0/ / 0	557624	10.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6033	1	0/ / 0	557625	10.10.2025	53	900,00	900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:				900,00	Sub :	900,00
6034	1	0/ / 0	557626	10.10.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
6035	1	0/ / 0	557627	10.10.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
6036	1	0/ / 0	557628	10.10.2025	53	36,49	36,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:				36,49	Sub :	36,49
6037	1	0/ / 0	573029	10.10.2025	57	1.013,55	1.013,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef. 16.10.2025
		Totale importi documento:				1.013,55	Sub :	1.013,55

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6038	1	0/ / 0	573030	10.10.2025	57	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				8,69	Sub :	8,69
6039	1	0/ / 0	573031	10.10.2025	57	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				18,80	Sub :	18,80
6040	1	0/ / 0	573032	10.10.2025	57	92,37	92,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.10.2025
		Totale importi documento:				92,37	Sub :	92,37
6041	1	0/ / 0	557629	10.10.2025	53	448,00	448,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	AMOROSO MATTIA		Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				448,00	Sub :	448,00
6042	1	0/ / 0	557630	10.10.2025	53	74.917,81	74.917,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				74.917,81	Sub :	74.917,81
6043	1	0/ / 0	557631	10.10.2025	53	13.983,83	13.983,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				13.983,83	Sub :	13.983,83
6044	1	0/ / 0	557632	10.10.2025	53	4.857,43	4.857,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				4.857,43	Sub :	4.857,43
6045	1	0/ / 0	557633	10.10.2025	53	1.375,01	1.375,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				1.375,01	Sub :	1.375,01
6046	1	0/ / 0	557634	10.10.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	STUDIO EVENTI - CONG		Data Valuta Benef.	13.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6047	1	0/ / 0	557635	10.10.2025	53	2.835,00	2.835,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				2.835,00	Sub :	2.835,00
6048	1	0/ / 0	557636	10.10.2025	53	2.835,00	2.835,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				2.835,00	Sub :	2.835,00
6049	1	0/ / 0	557637	10.10.2025	53	2.835,00	2.835,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				2.835,00	Sub :	2.835,00
6050	1	0/ / 0	557638	10.10.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
6051	1	0/ / 0	557639	10.10.2025	53	4.003,34	4.003,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				4.003,34	Sub :	4.003,34
6052	1	0/ / 0	557640	10.10.2025	53	2.849,49	2.849,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				2.849,49	Sub :	2.849,49
6053	1	0/ / 0	557641	10.10.2025	53	2.549,93	2.549,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				2.549,93	Sub :	2.549,93
6054	1	0/ / 0	557642	10.10.2025	53	884,50	884,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SERISTAMPA LANCIANO				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				884,50	Sub :	884,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6055	1	0/ / 0	557643	10.10.2025	53	6.292,44	6.292,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento: 6.292,44					Sub : 6.292,44	
6056	1	0/ / 0	557644	10.10.2025	53	175,00	175,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento: 175,00					Sub : 175,00	
6057	1	0/ / 0	557945	10.10.2025	52	1.942,48	1.942,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ					Data Valuta Benef. 10.10.2025
		Totale importi documento: 1.942,48					Sub : 1.942,48	
6058	1	0/ / 0	557645	10.10.2025	53	1.831,40	1.831,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento: 1.831,40					Sub : 1.831,40	
6059	1	0/ / 0	557646	10.10.2025	53	2.889,14	2.889,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento: 2.889,14					Sub : 2.889,14	
6060	1	0/ / 0	557647	10.10.2025	53	4.601,66	4.601,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento: 4.601,66					Sub : 4.601,66	
6061	1	0/ / 0	557648	10.10.2025	53	6.441,60	6.441,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento: 6.441,60					Sub : 6.441,60	
6062	1	0/ / 0	557649	10.10.2025	53	26.288,56	26.288,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento: 26.288,56					Sub : 26.288,56	
6063	1	0/ / 0	557650	10.10.2025	53	15.778,00	15.778,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 13.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				15.778,00	Sub :	15.778,00
6064	1	0/ / 0	557651	10.10.2025	53	899,77	899,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				899,77	Sub :	899,77
6065	1	0/ / 0	557652	10.10.2025	53	154,57	154,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIAE - SOCIETA' ITAL				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				154,57	Sub :	154,57
6066	1	0/ / 0	557653	10.10.2025	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
6067	1	0/ / 0	557654	10.10.2025	53	1.329,43	1.329,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				1.329,43	Sub :	1.329,43
6068	1	0/ / 0	557655	10.10.2025	53	12.602,00	12.602,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE SAN CAMIL				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				12.602,00	Sub :	12.602,00
6069	1	0/ / 0	557656	10.10.2025	53	11.966,23	11.966,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : R.S.A. ANZIANI - TOC				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				11.966,23	Sub :	11.966,23
6070	1	0/ / 0	557657	10.10.2025	53	5.183,07	5.183,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				5.183,07	Sub :	5.183,07
6071	1	0/ / 0	557658	10.10.2025	53	6.156,77	6.156,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				6.156,77	Sub :	6.156,77

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6073	1	0/ / 0	557660	10.10.2025	53	460,45	460,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO ELLIDA			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento: 460,45			Sub : 460,45			
6074	1	0/ / 0	557946	10.10.2025	52	666,67	666,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPUZZI STEFANIA			Data Valuta Benef. 10.10.2025			
		Totale importi documento: 666,67			Sub : 666,67			
6075	1	0/ / 0	557661	10.10.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARCHIONE MICHELE			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento: 833,33			Sub : 833,33			
6076	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ULISSE PATRIZIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 287,36			Sub : 287,36			
6077	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO MARCELLO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 287,36			Sub : 287,36			
6078	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	237,10	237,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IANNAMICO DOMENICO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 237,10			Sub : 237,10			
6079	1	0/ / 0	557662	10.10.2025	53	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANDREOLI NICOLA			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento: 320,00			Sub : 320,00			
6080	1	0/ / 0	557663	10.10.2025	53	582,00	582,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PESCHI ADAMO			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento: 582,00			Sub : 582,00			
6081	1	0/ / 0	557664	10.10.2025	53	1.392,70	1.392,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRUZZI ROSANNA			Data Valuta Benef. 13.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.392,70	Sub :	1.392,70
6082	1	0/ / 0	557665	10.10.2025	53	693,39	693,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAMPOS ISALINE MARIE				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				693,39	Sub :	693,39
6083	1	0/ / 0	557666	10.10.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUDOVICO GIANLUCA				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
6084	1	0/ / 0	557667	10.10.2025	53	1.177,75	1.177,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIERI ELISA				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				1.177,75	Sub :	1.177,75
6085	1	0/ / 0	557668	10.10.2025	53	1.796,19	1.796,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				1.796,19	Sub :	1.796,19
6086	1	0/ / 0	557669	10.10.2025	53	3.477,25	3.477,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				3.477,25	Sub :	3.477,25
6087	1	0/ / 0	557670	10.10.2025	53	2.035,42	2.035,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				2.035,42	Sub :	2.035,42
6088	1	0/ / 0	0	10.10.2025	80	1.607,95	1.607,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Benef.	10.10.2025
		Totale importi documento:				1.607,95	Sub :	1.607,95
6089	1	0/ / 0	557671	10.10.2025	53	833,14	833,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARRONE LINA				Data Valuta Benef.	13.10.2025
		Totale importi documento:				833,14	Sub :	833,14

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6090	1	0/ / 0	557672	10.10.2025	53	792,03	792,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVIERI VITO			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento: 792,03			Sub : 792,03			
6091	1	0/ / 0	557673	10.10.2025	53	671,30	671,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI			Data Valuta Benef. 13.10.2025			
		Totale importi documento: 671,30			Sub : 671,30			
6094	1	0/ / 0	571021	16.10.2025	53	5.978,00	5.978,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLISARIO NICOLA			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento: 5.978,00			Sub : 5.978,00			
6095	1	0/ / 0	571022	16.10.2025	53	20.300,80	20.300,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI PARIDE			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento: 20.300,80			Sub : 20.300,80			
6097	1	0/ / 0	571024	16.10.2025	53	650,26	650,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CELNETWORK SRL			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento: 650,26			Sub : 650,26			
6098	1	0/ / 0	571025	16.10.2025	53	528,26	528,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CELNETWORK SRL			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento: 528,26			Sub : 528,26			
6099	1	0/ / 0	571026	16.10.2025	53	11,31	11,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento: 11,31			Sub : 11,31			
6100	1	0/ / 0	571027	16.10.2025	53	54,12	54,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento: 54,12			Sub : 54,12			
6101	1	0/ / 0	571028	16.10.2025	53	334,06	334,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 17.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				334,06	Sub :	334,06
6104	1	0/ / 0	571031	16.10.2025	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
6105	1	0/ / 0	571032	16.10.2025	53	8.548,99	8.548,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				8.548,99	Sub :	8.548,99
6106	1	0/ / 0	571033	16.10.2025	53	151,04	151,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				151,04	Sub :	151,04
6107	1	0/ / 0	571034	16.10.2025	53	189,37	189,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				189,37	Sub :	189,37
6108	1	0/ / 0	571035	16.10.2025	53	4.981,66	4.981,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ETICA SOLUZIONI SRL				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				4.981,66	Sub :	4.981,66
6109	1	0/ / 0	571036	16.10.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6110	1	0/ / 0	571037	16.10.2025	53	4.502,46	4.502,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				4.502,46	Sub :	4.502,46
6111	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARIANI ANGIOLINA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6112	1	0/ / 0	571038	16.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAURIZIO TOUR DI CRO			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6113	1	0/ / 0	571039	16.10.2025	53	87,44	87,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESAR SPA - ACQUA -			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				87,44	Sub :	87,44
6114	1	0/ / 0	571040	16.10.2025	53	574,74	574,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLUCCI ANNA			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				574,74	Sub :	574,74
6118	1	0/ / 0	571044	16.10.2025	53	14,42	14,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				14,42	Sub :	14,42
6119	1	0/ / 0	571045	16.10.2025	53	134,86	134,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				134,86	Sub :	134,86
6120	1	0/ / 0	571046	16.10.2025	53	128,99	128,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				128,99	Sub :	128,99
6121	1	0/ / 0	571047	16.10.2025	53	36,60	36,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				36,60	Sub :	36,60
6122	1	0/ / 0	571048	16.10.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIPOGRAFIA GIALLONAR			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
6123	1	0/ / 0	571049	16.10.2025	53	110,09	110,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA			Data Valuta Benef. 17.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				110,09	Sub :	110,09
6124	1	0/ / 0	571050	16.10.2025	53	25.361,56	25.361,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				25.361,56	Sub :	25.361,56
6125	1	0/ / 0	571051	16.10.2025	53	2.852,22	2.852,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				2.852,22	Sub :	2.852,22
6126	1	0/ / 0	571052	16.10.2025	53	438,75	438,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				438,75	Sub :	438,75
6127	1	0/ / 0	571053	16.10.2025	53	624,00	624,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				624,00	Sub :	624,00
6128	1	0/ / 0	571054	16.10.2025	53	3.486,00	3.486,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				3.486,00	Sub :	3.486,00
6129	1	0/ / 0	571055	16.10.2025	53	312,00	312,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				312,00	Sub :	312,00
6130	1	0/ / 0	571056	16.10.2025	53	653,25	653,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				653,25	Sub :	653,25
6131	1	0/ / 0	571057	16.10.2025	53	2.256,24	2.256,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	17.10.2025
		Totale importi documento:				2.256,24	Sub :	2.256,24

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6132	1	0/ / 0	571058	16.10.2025	53	3.348,87	3.348,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				3.348,87	Sub :	3.348,87
6133	1	0/ / 0	571059	16.10.2025	53	429,00	429,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				429,00	Sub :	429,00
6134	1	0/ / 0	571060	16.10.2025	53	1.814,61	1.814,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				1.814,61	Sub :	1.814,61
6135	1	0/ / 0	571061	16.10.2025	53	1.902,81	1.902,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				1.902,81	Sub :	1.902,81
6136	1	0/ / 0	571062	16.10.2025	53	165,75	165,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				165,75	Sub :	165,75
6137	1	0/ / 0	571063	16.10.2025	53	253,50	253,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				253,50	Sub :	253,50
6138	1	0/ / 0	571064	16.10.2025	53	2.362,31	2.362,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				2.362,31	Sub :	2.362,31
6139	1	0/ / 0	571065	16.10.2025	53	2.173,29	2.173,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				2.173,29	Sub :	2.173,29
6140	1	0/ / 0	571066	16.10.2025	53	312,00	312,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 17.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				312,00	Sub :	312,00
6141	1	0/ / 0	571067	16.10.2025	53	2.467,92	2.467,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:				2.467,92	Sub :	2.467,92
6142	1	0/ / 0	571068	16.10.2025	53	185,25	185,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:				185,25	Sub :	185,25
6143	1	0/ / 0	571069	16.10.2025	53	2.372,21	2.372,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:				2.372,21	Sub :	2.372,21
6144	1	0/ / 0	571070	16.10.2025	53	755,04	755,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:				755,04	Sub :	755,04
6145	1	0/ / 0	571071	16.10.2025	53	1.131,00	1.131,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:				1.131,00	Sub :	1.131,00
6146	1	0/ / 0	571072	16.10.2025	53	3.383,25	3.383,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:				3.383,25	Sub :	3.383,25
6147	1	0/ / 0	571073	16.10.2025	53	15.161,25	15.161,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:				15.161,25	Sub :	15.161,25
6148	1	0/ / 0	571074	16.10.2025	53	6.513,00	6.513,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:				6.513,00	Sub :	6.513,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6149	1	0/ / 0	571075	16.10.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
6150	1	0/ / 0	571076	16.10.2025	53	805,72	805,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				805,72	Sub :	805,72
6151	1	0/ / 0	571077	16.10.2025	53	680,00	680,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANFRONE ROMEO			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				680,00	Sub :	680,00
6152	1	0/ / 0	571078	16.10.2025	53	854,68	854,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VERI' PATRIZIA			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				854,68	Sub :	854,68
6153	1	0/ / 0	571079	16.10.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
6154	1	0/ / 0	571080	16.10.2025	53	271,44	271,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPILLO GIANNALBERTO			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				271,44	Sub :	271,44
6155	1	0/ / 0	571081	16.10.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6156	1	0/ / 0	571082	16.10.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ARCANGELO LUCIA			Data Valuta Benef. 17.10.2025			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6157	1	0/ / 0	571083	16.10.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROILO MARIAROSA			Data Valuta Benef. 17.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man. Sub Capit./Art/Res N. Dis. D. Car. C.Pag Imp. Mandato Imp. Pagato Imp. da Pagare

Totale importi documento: 400,00 Sub : 400,00

6158 1 0/ / 0 571084 16.10.2025 53 371,14 371,14 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 16.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI CAMPLI NAZZARENA Data Valuta Benef. 17.10.2025
Totale importi documento: 371,14 Sub : 371,14

6159 1 0/ / 0 571085 16.10.2025 53 1.188,95 1.188,95 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 16.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI Data Valuta Benef. 17.10.2025
Totale importi documento: 1.188,95 Sub : 1.188,95

6160 1 0/ / 0 574680 17.10.2025 53 46,00 46,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : E-DISTRIBUZIONE SPA Data Valuta Benef. 20.10.2025
Totale importi documento: 46,00 Sub : 46,00

6161 1 0/ / 0 574681 17.10.2025 53 475,00 475,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : BRASILE FRANCESCA RO Data Valuta Benef. 20.10.2025
Totale importi documento: 475,00 Sub : 475,00

6162 1 0/ / 0 576117 17.10.2025 52 280,00 280,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CAPUZZI STEFANIA Data Valuta Benef. 17.10.2025
Totale importi documento: 280,00 Sub : 280,00

6163 1 0/ / 0 574682 17.10.2025 53 3.776,79 3.776,79 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ASSOCIAZIONE DAFNE E Data Valuta Benef. 20.10.2025
Totale importi documento: 3.776,79 Sub : 3.776,79

6164 1 0/ / 0 574683 17.10.2025 53 1.678,18 1.678,18 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : VODAFONE ITALIA S.P. Data Valuta Benef. 20.10.2025
Totale importi documento: 1.678,18 Sub : 1.678,18

6165 1 0/ / 0 580415 21.10.2025 53 465,00 465,00 0,00
Cod. bollo: 10 BC Imp. bollo 2,00 D. Pag. : 21.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS Data Valuta Benef. 22.10.2025
Totale importi documento: 465,00 Sub : 465,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6166	1	0/ / 0	585020	23.10.2025	53	52,20	52,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS			Data Valuta Benef. 24.10.2025			
		Totale importi documento: 52,20			Sub : 52,20			
6167	1	0/ / 0	580416	21.10.2025	53	20.800,00	20.800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILCOLOR CARAVAGGIO			Data Valuta Benef. 22.10.2025			
		Totale importi documento: 20.800,00			Sub : 20.800,00			
6168	1	0/ / 0	580417	21.10.2025	53	3.600,00	3.600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILCOLOR CARAVAGGIO			Data Valuta Benef. 22.10.2025			
		Totale importi documento: 3.600,00			Sub : 3.600,00			
6169	1	0/ / 0	580418	21.10.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE OMNIS T			Data Valuta Benef. 22.10.2025			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
6170	1	0/ / 0	580419	21.10.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ITACA			Data Valuta Benef. 22.10.2025			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
6171	1	0/ / 0	580420	21.10.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 22.10.2025			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
6172	1	0/ / 0	580421	21.10.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE AMICI D			Data Valuta Benef. 22.10.2025			
		Totale importi documento: 1.500,00			Sub : 1.500,00			
6173	1	0/ / 0	580422	21.10.2025	53	170,69	170,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PICCIRILLO MARCO			Data Valuta Benef. 22.10.2025			
		Totale importi documento: 170,69			Sub : 170,69			
6174	1	0/ / 0	580423	21.10.2025	53	7.390,50	7.390,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 22.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7.390,50	Sub :	7.390,50
6175	1	0/ / 0	580424	21.10.2025	53	5.836,35	5.836,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				5.836,35	Sub :	5.836,35
6176	1	0/ / 0	580425	21.10.2025	53	156,00	156,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				156,00	Sub :	156,00
6177	1	0/ / 0	580426	21.10.2025	53	1.579,50	1.579,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				1.579,50	Sub :	1.579,50
6178	1	0/ / 0	580427	21.10.2025	53	390,00	390,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				390,00	Sub :	390,00
6179	1	0/ / 0	580428	21.10.2025	53	1.560,00	1.560,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				1.560,00	Sub :	1.560,00
6180	1	0/ / 0	580429	21.10.2025	53	887,25	887,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				887,25	Sub :	887,25
6181	1	0/ / 0	580430	21.10.2025	53	2.369,25	2.369,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				2.369,25	Sub :	2.369,25
6182	1	0/ / 0	580431	21.10.2025	53	1.891,50	1.891,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				1.891,50	Sub :	1.891,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6183	1	0/ / 0	580432	21.10.2025	53	253,50	253,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				253,50	Sub :	253,50
6184	1	0/ / 0	580433	21.10.2025	53	13.020,15	13.020,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				13.020,15	Sub :	13.020,15
6185	1	0/ / 0	580434	21.10.2025	53	582,50	582,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA				Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				582,50	Sub :	582,50
6186	1	0/ / 0	580435	21.10.2025	53	6.474,00	6.474,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				6.474,00	Sub :	6.474,00
6187	1	0/ / 0	580436	21.10.2025	53	23,90	23,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GIANNATTASIO MARIA F				Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				23,90	Sub :	23,90
6188	1	0/ / 0	580437	21.10.2025	53	153,54	153,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CESAR SPA - ACQUA -				Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				153,54	Sub :	153,54
6189	1	0/ / 0	580438	21.10.2025	53	117,27	117,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CESAR SPA - ACQUA -				Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				117,27	Sub :	117,27
6190	1	0/ / 0	580439	21.10.2025	53	713,78	713,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CESAR SPA - ACQUA -				Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				713,78	Sub :	713,78
6191	1	0/ / 0	580440	21.10.2025	53	16.393,44	16.393,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE CRECCHIO GAETANO				Data Valuta Benef. 22.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				16.393,44	Sub :	16.393,44
6192	1	0/ / 0	580441	21.10.2025	53	3.606,56	3.606,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE CRECCHIO GAETANO					Data Valuta Benef. 22.10.2025
		Totale importi documento:				3.606,56	Sub :	3.606,56
6194	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	512,67	512,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.10.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA GEOMETRI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				512,67	Sub :	512,67
6195	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.10.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2,00	Sub :	2,00
6196	1	0/ / 0	585021	23.10.2025	53	9.411,26	9.411,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR					Data Valuta Benef. 24.10.2025
		Totale importi documento:				9.411,26	Sub :	9.411,26
6197	1	0/ / 0	585022	23.10.2025	53	189,10	189,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SG STAMPA - GRAFICA					Data Valuta Benef. 24.10.2025
		Totale importi documento:				189,10	Sub :	189,10
6198	1	0/ / 0	585023	23.10.2025	53	29.861,51	29.861,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 24.10.2025
		Totale importi documento:				29.861,51	Sub :	29.861,51
6199	1	0/ / 0	585024	23.10.2025	53	2.403,40	2.403,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRENTANIA COOPERATIV					Data Valuta Benef. 24.10.2025
		Totale importi documento:				2.403,40	Sub :	2.403,40
6200	1	0/ / 0	585025	23.10.2025	53	38,03	38,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST					Data Valuta Benef. 24.10.2025
		Totale importi documento:				38,03	Sub :	38,03

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6201	1	0/ / 0	585026	23.10.2025	53	13.266,33	13.266,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Benef. 24.10.2025			
		Totale importi documento:				13.266,33	Sub :	13.266,33
6202	1	0/ / 0	585027	23.10.2025	53	483,94	483,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Benef. 24.10.2025			
		Totale importi documento:				483,94	Sub :	483,94
6203	1	0/ / 0	585028	23.10.2025	53	172,51	172,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 24.10.2025			
		Totale importi documento:				172,51	Sub :	172,51
6204	1	0/ / 0	586324	23.10.2025	56	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE FRA			Data Valuta Benef. 23.10.2025			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
6205	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	7.477,47	7.477,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				7.477,47	Sub :	7.477,47
6206	1	0/ / 0	639301	24.10.2025	57	215,35	215,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				215,35	Sub :	215,35
6207	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	3.495,49	3.495,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				3.495,49	Sub :	3.495,49
6208	1	0/ / 0	639302	24.10.2025	57	860,75	860,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
6208	2	0/ / 0	639303	24.10.2025	57	176,49	176,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 17.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.037,24	Sub :	1.037,24
6209	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	25.723,52	25.723,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				25.723,52	Sub :	25.723,52
6210	1	0/ / 0	639304	24.10.2025	57	8.099,87	8.099,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 17.11.2025
6210	2	0/ / 0	639305	24.10.2025	57	159,87	159,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 17.11.2025
6210	3	0/ / 0	639306	24.10.2025	57	1.003,29	1.003,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				9.263,03	Sub :	9.263,03
6211	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	370,34	370,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				370,34	Sub :	370,34
6212	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	52.148,05	52.148,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				52.148,05	Sub :	52.148,05
6213	1	0/ / 0	639307	24.10.2025	57	7,87	7,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTRIBUTO SOLIDALE					Data Valuta Benef. 17.11.2025
6213	2	0/ / 0	587277	24.10.2025	53	78,66	78,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 27.10.2025
6213	3	0/ / 0	639308	24.10.2025	57	1.052,16	1.052,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 17.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6213	4	0/ / 0	639309	24.10.2025	57	177,14	177,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6213	5	0/ / 0	639310	24.10.2025	57	420,70	420,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6213	6	0/ / 0	639311	24.10.2025	57	25,72	25,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				1.762,25	Sub :	1.762,25
6214	1	0/ / 0	639312	24.10.2025	57	11.098,91	11.098,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6214	2	0/ / 0	639313	24.10.2025	57	285,09	285,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6214	3	0/ / 0	639314	24.10.2025	57	1.331,18	1.331,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6214	4	0/ / 0	639315	24.10.2025	57	681,77	681,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				13.396,95	Sub :	13.396,95
6215	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	3.384,71	3.384,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				3.384,71	Sub :	3.384,71
6216	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	18.522,61	18.522,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.522,61	Sub :	18.522,61
6217	1	0/ / 0	639316	24.10.2025	57	4.441,65	4.441,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	17.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6217	2	0/ / 0	639317	24.10.2025	57	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
6217	3	0/ / 0	639318	24.10.2025	57	272,21	272,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				5.088,86	Sub :	5.088,86
6221	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	106,65	106,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				106,65	Sub :	106,65
6222	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	2.132,92	2.132,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				2.132,92	Sub :	2.132,92
6223	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	604,68	604,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				604,68	Sub :	604,68
6224	1	0/ / 0	639319	24.10.2025	57	507,62	507,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				507,62	Sub :	507,62
6225	1	0/ / 0	639320	24.10.2025	57	143,91	143,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				143,91	Sub :	143,91
6226	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	20.703,99	20.703,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				20.703,99	Sub :	20.703,99
6227	1	0/ / 0	639321	24.10.2025	57	5.325,76	5.325,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 17.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6227	2	0/ / 0	639322	24.10.2025	57	317,54	317,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6227	3	0/ / 0	639323	24.10.2025	57	447,84	447,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				6.091,14	Sub :	6.091,14
6228	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	12.381,41	12.381,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				12.381,41	Sub :	12.381,41
6229	1	0/ / 0	639324	24.10.2025	57	3.117,78	3.117,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6229	2	0/ / 0	639325	24.10.2025	57	266,08	266,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6229	3	0/ / 0	639326	24.10.2025	57	154,84	154,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				3.538,70	Sub :	3.538,70
6231	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	38.357,21	38.357,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				38.357,21	Sub :	38.357,21
6232	1	0/ / 0	639327	24.10.2025	57	10.487,54	10.487,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6232	2	0/ / 0	639328	24.10.2025	57	7,08	7,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX FONDO CR		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6232	3	0/ / 0	639329	24.10.2025	57	59,28	59,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6232	4	0/ / 0	639330	24.10.2025	57	1.859,05	1.859,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				12.412,95	Sub :	12.412,95
6233	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	2.239,38	2.239,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				2.239,38	Sub :	2.239,38
6235	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	7.606,20	7.606,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.606,20	Sub :	7.606,20
6236	1	0/ / 0	639331	24.10.2025	57	1.940,27	1.940,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	17.11.2025
6236	2	0/ / 0	639332	24.10.2025	57	113,71	113,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	17.11.2025
6236	3	0/ / 0	639333	24.10.2025	57	181,39	181,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				2.235,37	Sub :	2.235,37
6237	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	463,50	463,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				463,50	Sub :	463,50
6239	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	16.889,72	16.889,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				16.889,72	Sub :	16.889,72
6240	1	0/ / 0	639334	24.10.2025	57	4.062,33	4.062,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	17.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6240	2	0/ / 0	639335	24.10.2025	57	232,60	232,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6240	3	0/ / 0	639336	24.10.2025	57	397,18	397,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				4.692,11	Sub :	4.692,11
6242	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	7.375,91	7.375,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.375,91	Sub :	7.375,91
6243	1	0/ / 0	639337	24.10.2025	57	1.766,60	1.766,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6243	2	0/ / 0	639338	24.10.2025	57	161,66	161,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6243	3	0/ / 0	639339	24.10.2025	57	87,00	87,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				2.015,26	Sub :	2.015,26
6245	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	18.712,38	18.712,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.712,38	Sub :	18.712,38
6246	1	0/ / 0	639340	24.10.2025	57	4.517,54	4.517,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6246	2	0/ / 0	639341	24.10.2025	57	155,44	155,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6246	3	0/ / 0	639342	24.10.2025	57	621,59	621,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	17.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.294,57	Sub :	5.294,57
6248	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	18.372,94	18.372,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				18.372,94	Sub :	18.372,94
6249	1	0/ / 0	639343	24.10.2025	57	2,03	2,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTRIBUTO SOLIDALE					Data Valuta Benef. 17.11.2025
6249	2	0/ / 0	587278	24.10.2025	53	20,28	20,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 27.10.2025
6249	3	0/ / 0	639344	24.10.2025	57	4.608,06	4.608,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 17.11.2025
6249	4	0/ / 0	639345	24.10.2025	57	237,79	237,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 17.11.2025
6249	5	0/ / 0	639346	24.10.2025	57	431,11	431,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				5.299,27	Sub :	5.299,27
6250	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	756,31	756,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				756,31	Sub :	756,31
6251	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	12.399,06	12.399,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				12.399,06	Sub :	12.399,06
6252	1	0/ / 0	639347	24.10.2025	57	2.953,80	2.953,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 17.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6252	2	0/ / 0	639348	24.10.2025	57	356,53	356,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				3.310,33	Sub :	3.310,33
6253	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	6.430,66	6.430,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.430,66	Sub :	6.430,66
6254	1	0/ / 0	639349	24.10.2025	57	1.582,33	1.582,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6254	2	0/ / 0	639350	24.10.2025	57	139,88	139,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6254	3	0/ / 0	639351	24.10.2025	57	77,67	77,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				1.799,88	Sub :	1.799,88
6255	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	184,40	184,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				184,40	Sub :	184,40
6257	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	32.765,96	32.765,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				32.765,96	Sub :	32.765,96
6258	1	0/ / 0	639352	24.10.2025	57	2,03	2,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6258	2	0/ / 0	587279	24.10.2025	53	20,28	20,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	27.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6258	3	0/ / 0	639353	24.10.2025	57	8.044,89	8.044,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6258	4	0/ / 0	639354	24.10.2025	57	259,36	259,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6258	5	0/ / 0	639355	24.10.2025	57	1.183,27	1.183,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				9.509,83	Sub :	9.509,83
6259	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	3.243,03	3.243,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				3.243,03	Sub :	3.243,03
6261	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	16.112,08	16.112,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				16.112,08	Sub :	16.112,08
6262	1	0/ / 0	639356	24.10.2025	57	4.542,47	4.542,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6262	2	0/ / 0	639357	24.10.2025	57	193,22	193,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6262	3	0/ / 0	639358	24.10.2025	57	465,78	465,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				5.201,47	Sub :	5.201,47
6267	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	34.278,73	34.278,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				34.278,73	Sub :	34.278,73

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6268	1	0/ / 0	639359	24.10.2025	57	0,67	0,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				0,67	Sub :	0,67
6269	1	0/ / 0	639360	24.10.2025	57	8.094,35	8.094,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6269	2	0/ / 0	639361	24.10.2025	57	392,07	392,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6269	3	0/ / 0	639362	24.10.2025	57	145,97	145,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6269	4	0/ / 0	639363	24.10.2025	57	99,24	99,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				8.731,63	Sub :	8.731,63
6270	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	8.630,50	8.630,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.630,50	Sub :	8.630,50
6271	1	0/ / 0	639364	24.10.2025	57	2.054,06	2.054,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6271	2	0/ / 0	639365	24.10.2025	57	122,48	122,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	17.11.2025
6271	3	0/ / 0	639366	24.10.2025	57	213,65	213,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				2.390,19	Sub :	2.390,19
6272	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	16.352,00	16.352,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						16.352,00	Sub :	16.352,00
6273	1	0/ / 0		0	24.10.2025	51		7.326,52	7.326,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:						7.326,52	Sub :	7.326,52
6274	1	0/ / 0		0	24.10.2025	51		11.580,84	11.580,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:						11.580,84	Sub :	11.580,84
6275	1	0/ / 0	639367	24.10.2025		57		1,39	1,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPS - DM10						Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:						1,39	Sub :	1,39
6276	1	0/ / 0	639368	24.10.2025		57		2.756,23	2.756,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH						Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:						2.756,23	Sub :	2.756,23
6277	1	0/ / 0	639369	24.10.2025		57		3.891,77	3.891,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH						Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:						3.891,77	Sub :	3.891,77
6279	1	0/ / 0		0	24.10.2025	51		1.835,14	1.835,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:						1.835,14	Sub :	1.835,14
6280	1	0/ / 0	639370	24.10.2025		57		29,94	29,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPS - DM10						Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:						29,94	Sub :	29,94
6281	1	0/ / 0	639371	24.10.2025		57		445,66	445,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH						Data Valuta Benef. 17.11.2025
6281	2	0/ / 0	639372	24.10.2025		57		87,00	87,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T						Data Valuta Benef. 17.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						532,66	Sub :	532,66
6282	1	0/ / 0	0		24.10.2025		51	328,10	328,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:						328,10	Sub :	328,10
6283	1	0/ / 0	587280		24.10.2025		53	153,48	153,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE						Data Valuta Benef. 27.10.2025
		Totale importi documento:						153,48	Sub :	153,48
6284	1	0/ / 0	639373		24.10.2025		57	35.563,24	35.563,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH						Data Valuta Benef. 17.11.2025
6284	2	0/ / 0	639374		24.10.2025		57	1.423,02	1.423,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX FONDO CR						Data Valuta Benef. 17.11.2025
6284	3	0/ / 0	639375		24.10.2025		57	311,27	311,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPS - DM10						Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:						37.297,53	Sub :	37.297,53
6285	1	0/ / 0	639376		24.10.2025		57	2.930,53	2.930,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C						Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:						2.930,53	Sub :	2.930,53
6286	1	0/ / 0	0		24.10.2025		51	81,90	81,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE VARIO						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:						81,90	Sub :	81,90
6287	1	0/ / 0	587281		24.10.2025		53	205,00	205,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ADV FINANCE SPA						Data Valuta Benef. 27.10.2025
6287	2	0/ / 0	587282		24.10.2025		53	133,91	133,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -						Data Valuta Benef. 27.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6287	3	0/ /	0 587283	24.10.2025	53	30,69	30,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CSA RAL			Data Valuta Benef.	27.10.2025
6287	4	0/ /	0 587284	24.10.2025	53	36,11	36,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE			Data Valuta Benef.	27.10.2025
6287	5	0/ /	0 587285	24.10.2025	53	228,00	228,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINCONTINUO SPA			Data Valuta Benef.	27.10.2025
6287	6	0/ /	0 587286	24.10.2025	53	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef.	27.10.2025
6287	7	0/ /	0 587287	24.10.2025	53	164,52	164,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	27.10.2025
6287	8	0/ /	0 587288	24.10.2025	53	350,33	350,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UILFPL CHIETI			Data Valuta Benef.	27.10.2025
6287	9	0/ /	0 587289	24.10.2025	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNAEP - UNIONE NAZIO			Data Valuta Benef.	27.10.2025
6287	10	0/ /	0 587290	24.10.2025	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT SPA			Data Valuta Benef.	27.10.2025
6287	11	0/ /	0 587291	24.10.2025	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	27.10.2025
		Totale importi documento:				1.504,39	Sub :	1.504,39
6288	1	0/ /	0 587292	24.10.2025	53	237,00	237,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef.	27.10.2025
		Totale importi documento:				237,00	Sub :	237,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6289	1	0/ / 0	587293	24.10.2025	53	926,00	926,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRESTITALIA SPA			Data Valuta Benef. 27.10.2025			
		Totale importi documento: 926,00			Sub : 926,00			
6290	1	0/ / 0	587294	24.10.2025	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PITAGORA SPA			Data Valuta Benef. 27.10.2025			
		Totale importi documento: 180,00			Sub : 180,00			
6291	1	0/ / 0	587295	24.10.2025	53	80,33	80,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IAM FINANCE SPA			Data Valuta Benef. 27.10.2025			
		Totale importi documento: 80,33			Sub : 80,33			
6292	1	0/ / 0	587296	24.10.2025	53	135,30	135,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 27.10.2025			
		Totale importi documento: 135,30			Sub : 135,30			
6293	1	0/ / 0	587297	24.10.2025	53	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VIVI BANCA SPA			Data Valuta Benef. 27.10.2025			
		Totale importi documento: 260,00			Sub : 260,00			
6294	1	0/ / 0	589091	24.10.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef. 24.10.2025			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
6295	1	0/ / 0	587298	24.10.2025	53	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DYNAMICA RETAIL SPA			Data Valuta Benef. 27.10.2025			
		Totale importi documento: 330,00			Sub : 330,00			
6296	1	0/ / 0	587299	24.10.2025	53	577,00	577,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVVERA SPA			Data Valuta Benef. 27.10.2025			
		Totale importi documento: 577,00			Sub : 577,00			
6297	1	0/ / 0	587300	24.10.2025	53	251,00	251,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPEFIN FINANZIARIA S			Data Valuta Benef. 27.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				251,00	Sub :	251,00
6298	1	0/ / 0	587301	24.10.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPITALFIN S.P.A. BA				Data Valuta Benef.	27.10.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
6299	1	0/ / 0	587302	24.10.2025	53	446,00	446,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI SPA				Data Valuta Benef.	27.10.2025
		Totale importi documento:				446,00	Sub :	446,00
6300	1	0/ / 0	589159	24.10.2025	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA CCIAA PESC				Data Valuta Benef.	24.10.2025
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
6301	1	0/ / 0	587303	24.10.2025	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S				Data Valuta Benef.	27.10.2025
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
6302	1	0/ / 0	587304	24.10.2025	53	296,99	296,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMPASS BANCA SPA				Data Valuta Benef.	27.10.2025
		Totale importi documento:				296,99	Sub :	296,99
6303	1	0/ / 0	587305	24.10.2025	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TANARO SPV S.R.L.				Data Valuta Benef.	27.10.2025
		Totale importi documento:				238,42	Sub :	238,42
6304	1	0/ / 0	587306	24.10.2025	53	299,46	299,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DOLOMITI SPE S.R.L.				Data Valuta Benef.	27.10.2025
		Totale importi documento:				299,46	Sub :	299,46
6305	1	0/ / 0	587307	24.10.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIGLA SRL				Data Valuta Benef.	27.10.2025
		Totale importi documento:				507,00	Sub :	507,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6306	1	0/ / 0	589092	24.10.2025	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FINANCIT S.P.A.			Data Valuta Benef. 24.10.2025			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6307	1	0/ / 0	587308	24.10.2025	53	2.425,73	2.425,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - PRESTITI			Data Valuta Benef. 27.10.2025			
		Totale importi documento:				2.425,73	Sub :	2.425,73
6308	1	0/ / 0	639377	24.10.2025	57	79,34	79,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL L.			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
6308	2	0/ / 0	639378	24.10.2025	57	370,69	370,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL RI			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
6309	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	16.370,15	16.370,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				16.370,15	Sub :	16.370,15
6310	1	0/ / 0	587309	24.10.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA			Data Valuta Benef. 27.10.2025			
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
6311	1	0/ / 0	587310	24.10.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN			Data Valuta Benef. 27.10.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
6312	1	0/ / 0	587311	24.10.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA			Data Valuta Benef. 27.10.2025			
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
6314	1	0/ / 0	639379	24.10.2025	57	136,54	136,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 17.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					136,54	Sub :	136,54
6315	1	0/ / 0	0		24.10.2025	51	266,06	266,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					266,06	Sub :	266,06
6316	1	0/ / 0	639380		24.10.2025	57	40,44	40,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.		17.11.2025
		Totale importi documento:					40,44	Sub :	40,44
6318	1	0/ / 0	639381		24.10.2025	57	22,88	22,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.		17.11.2025
		Totale importi documento:					22,88	Sub :	22,88
6319	1	0/ / 0	0		24.10.2025	51	617,16	617,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					617,16	Sub :	617,16
6320	1	0/ / 0	639382		24.10.2025	57	10,34	10,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.		17.11.2025
		Totale importi documento:					10,34	Sub :	10,34
6323	1	0/ / 0	587314		24.10.2025	53	995,52	995,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	LITOGRAFIA BOTOLINI		Data Valuta Benef.		27.10.2025
		Totale importi documento:					995,52	Sub :	995,52
6324	1	0/ / 0	587315		24.10.2025	53	1.976,00	1.976,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CAPORALE FRANCESCO		Data Valuta Benef.		27.10.2025
		Totale importi documento:					1.976,00	Sub :	1.976,00
6325	1	0/ / 0	596520		29.10.2025	53	371,08	371,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Benef.		30.10.2025
		Totale importi documento:					371,08	Sub :	371,08

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6326	1	0/ / 0	596521	29.10.2025	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33
6327	1	0/ / 0	596522	29.10.2025	53	163,00	163,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				163,00	Sub :	163,00
6328	1	0/ / 0	596523	29.10.2025	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				69,86	Sub :	69,86
6329	1	0/ / 0	596524	29.10.2025	53	3.081,00	3.081,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				3.081,00	Sub :	3.081,00
6330	1	0/ / 0	596525	29.10.2025	53	606,26	606,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				606,26	Sub :	606,26
6331	1	0/ / 0	596526	29.10.2025	53	936,00	936,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				936,00	Sub :	936,00
6332	1	0/ / 0	596527	29.10.2025	53	1.013,92	1.013,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				1.013,92	Sub :	1.013,92
6333	1	0/ / 0	596528	29.10.2025	53	750,75	750,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				750,75	Sub :	750,75
6334	1	0/ / 0	596529	29.10.2025	53	1.345,50	1.345,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 30.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.345,50	Sub :	1.345,50
6335	1	0/ / 0	596530	29.10.2025	53	5.383,16	5.383,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				5.383,16	Sub :	5.383,16
6336	1	0/ / 0	596531	29.10.2025	53	390,00	390,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				390,00	Sub :	390,00
6337	1	0/ / 0	596532	29.10.2025	53	117,00	117,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				117,00	Sub :	117,00
6338	1	0/ / 0	596533	29.10.2025	53	2.069,64	2.069,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				2.069,64	Sub :	2.069,64
6339	1	0/ / 0	596534	29.10.2025	53	702,00	702,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				702,00	Sub :	702,00
6340	1	0/ / 0	596535	29.10.2025	53	1.404,00	1.404,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				1.404,00	Sub :	1.404,00
6341	1	0/ / 0	596536	29.10.2025	53	780,00	780,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				780,00	Sub :	780,00
6342	1	0/ / 0	596537	29.10.2025	53	1.871,05	1.871,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				1.871,05	Sub :	1.871,05

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6343	1	0/ / 0	596538	29.10.2025	53	468,00	468,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				468,00	Sub :	468,00
6344	1	0/ / 0	596539	29.10.2025	53	418,11	418,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				418,11	Sub :	418,11
6345	1	0/ / 0	596540	29.10.2025	53	11.988,11	11.988,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : R.S.A. ANZIANI - TOC			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				11.988,11	Sub :	11.988,11
6346	1	0/ / 0	596541	29.10.2025	53	3.695,20	3.695,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				3.695,20	Sub :	3.695,20
6347	1	0/ / 0	596542	29.10.2025	53	2.805,00	2.805,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HOTEL SANGRO S.R.L.			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				2.805,00	Sub :	2.805,00
6348	1	0/ / 0	596543	29.10.2025	53	907,50	907,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HOTEL SANGRO S.R.L.			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				907,50	Sub :	907,50
6349	1	0/ / 0	596544	29.10.2025	53	2.642,72	2.642,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				2.642,72	Sub :	2.642,72
6350	1	0/ / 0	596545	29.10.2025	53	3.804,13	3.804,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				3.804,13	Sub :	3.804,13
6351	1	0/ / 0	596546	29.10.2025	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Benef. 30.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				347,76	Sub :	347,76
6352	1	0/ / 0	596547	29.10.2025	53	371,14	371,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI NAZZARENA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				371,14	Sub :	371,14
6353	1	0/ / 0	596548	29.10.2025	53	378,04	378,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANCITEL SPA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				378,04	Sub :	378,04
6354	1	0/ / 0	598116	29.10.2025	52	2.379,00	2.379,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMBI Q SRL				Data Valuta Benef.	29.10.2025
		Totale importi documento:				2.379,00	Sub :	2.379,00
6355	1	0/ / 0	596549	29.10.2025	53	920,82	920,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' AGRI 2000 S				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				920,82	Sub :	920,82
6356	1	0/ / 0	596550	29.10.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6357	1	0/ / 0	596551	29.10.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ARCANGELO LUCIA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6358	1	0/ / 0	596552	29.10.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROILO MARIAROSA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6359	1	0/ / 0	596553	29.10.2025	53	396,50	396,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				396,50	Sub :	396,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6360	1	0/ / 0	596554	29.10.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
6361	1	0/ / 0	596555	29.10.2025	53	750,00	750,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRATINI LUCA			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 750,00			Sub : 750,00			
6362	1	0/ / 0	596556	29.10.2025	53	1.462,50	1.462,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 1.462,50			Sub : 1.462,50			
6363	1	0/ / 0	596557	29.10.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 507,00			Sub : 507,00			
6364	1	0/ / 0	596558	29.10.2025	53	2.689,24	2.689,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 2.689,24			Sub : 2.689,24			
6365	1	0/ / 0	596559	29.10.2025	53	4.962,80	4.962,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 4.962,80			Sub : 4.962,80			
6366	1	0/ / 0	596560	29.10.2025	53	38,26	38,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 38,26			Sub : 38,26			
6367	1	0/ / 0	596561	29.10.2025	53	11,70	11,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 11,70			Sub : 11,70			
6368	1	0/ / 0	596562	29.10.2025	53	80,00	80,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIPOGRAFIA GIALLONAR			Data Valuta Benef. 30.10.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				80,00	Sub :	80,00
6369	1	0/ / 0	596563	29.10.2025	53	655,49	655,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				655,49	Sub :	655,49
6370	1	0/ / 0	596564	29.10.2025	53	143,13	143,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				143,13	Sub :	143,13
6371	1	0/ / 0	596565	29.10.2025	53	48,78	48,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				48,78	Sub :	48,78
6372	1	0/ / 0	596566	29.10.2025	53	451,19	451,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				451,19	Sub :	451,19
6373	1	0/ / 0	596567	29.10.2025	53	394,96	394,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CANON ITALIA SPA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				394,96	Sub :	394,96
6374	1	0/ / 0	596568	29.10.2025	53	324,91	324,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OCM COMPUTER E SERVI				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				324,91	Sub :	324,91
6375	1	0/ / 0	596569	29.10.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.P.S. 1000 ALBERI L				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
6376	1	0/ / 0	596570	29.10.2025	53	190,12	190,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONDOFFICE SRL				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				190,12	Sub :	190,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6377	1	0/ / 0	596571	29.10.2025	53	1.735,74	1.735,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	IMPICCIATORE SANTE S		Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				1.735,74	Sub :	1.735,74
6378	1	0/ / 0	596572	29.10.2025	53	2.673,95	2.673,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	IMPICCIATORE SANTE S		Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				2.673,95	Sub :	2.673,95
6379	1	0/ / 0	596573	29.10.2025	53	2.217,66	2.217,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	IMPICCIATORE SANTE S		Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				2.217,66	Sub :	2.217,66
6380	1	0/ / 0	596574	29.10.2025	53	1.195,60	1.195,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' VENDITTI SA		Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				1.195,60	Sub :	1.195,60
6381	1	0/ / 0	596575	29.10.2025	53	155,87	155,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				155,87	Sub :	155,87
6382	1	0/ / 0	598180	29.10.2025	56	63,00	63,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	COMANDO PROVINCIALE		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				63,00	Sub :	63,00
6383	1	0/ / 0	596576	29.10.2025	53	1.794,19	1.794,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				1.794,19	Sub :	1.794,19
6384	1	0/ / 0	596577	29.10.2025	53	536,13	536,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				536,13	Sub :	536,13
6385	1	0/ / 0	596578	29.10.2025	53	1.441,14	1.441,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	30.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.441,14	Sub :	1.441,14
6386	1	0/ / 0	596579	29.10.2025	53	26.260,61	26.260,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.10.2025
		Totale importi documento:				26.260,61	Sub :	26.260,61
6387	1	0/ / 0	596580	29.10.2025	53	111,57	111,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.10.2025
		Totale importi documento:				111,57	Sub :	111,57
6388	1	0/ / 0	596581	29.10.2025	53	257,99	257,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.10.2025
		Totale importi documento:				257,99	Sub :	257,99
6389	1	0/ / 0	596582	29.10.2025	53	398,76	398,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 30.10.2025
		Totale importi documento:				398,76	Sub :	398,76
6390	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	1.187,59	1.187,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MIT - TESORERIA RAGI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.187,59	Sub :	1.187,59
6391	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	137,80	137,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MIT - TESORERIA RAGI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				137,80	Sub :	137,80
6392	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	226,20	226,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MIT - TESORERIA RAGI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				226,20	Sub :	226,20
6393	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2,00	Sub :	2,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6394	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 320,00			Sub : 320,00			
6395	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 320,00			Sub : 320,00			
6396	1	0/ / 0	596583	29.10.2025	53	2.603,48	2.603,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 2.603,48			Sub : 2.603,48			
6397	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 320,00			Sub : 320,00			
6398	1	0/ / 0	596584	29.10.2025	53	270,58	270,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 270,58			Sub : 270,58			
6399	1	0/ / 0	596585	29.10.2025	53	211,20	211,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 211,20			Sub : 211,20			
6400	1	0/ / 0	596586	29.10.2025	53	1.335,62	1.335,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 1.335,62			Sub : 1.335,62			
6401	1	0/ / 0	596587	29.10.2025	53	457,63	457,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento: 457,63			Sub : 457,63			
6402	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
6403	1	0/ / 0	596588	29.10.2025	53	420,00	420,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CENTRO				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				420,00	Sub :	420,00
6404	1	0/ / 0	596589	29.10.2025	53	5.257,73	5.257,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				5.257,73	Sub :	5.257,73
6405	1	0/ / 0	596590	29.10.2025	53	1.200,00	1.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				1.200,00	Sub :	1.200,00
6406	1	0/ / 0	596591	29.10.2025	53	900,00	900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				900,00	Sub :	900,00
6407	1	0/ / 0	596592	29.10.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
6408	1	0/ / 0	596593	29.10.2025	53	1.050,00	1.050,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				1.050,00	Sub :	1.050,00
6409	1	0/ / 0	596594	29.10.2025	53	97,50	97,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				97,50	Sub :	97,50
6410	1	0/ / 0	596595	29.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	30.10.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6411	1	0/ / 0	596596	29.10.2025	53	4.611,75	4.611,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				4.611,75	Sub :	4.611,75
6412	1	0/ / 0	596597	29.10.2025	53	2.535,00	2.535,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				2.535,00	Sub :	2.535,00
6413	1	0/ / 0	596598	29.10.2025	53	5.850,00	5.850,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				5.850,00	Sub :	5.850,00
6414	1	0/ / 0	596599	29.10.2025	53	702,80	702,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				702,80	Sub :	702,80
6415	1	0/ / 0	596600	29.10.2025	53	482,15	482,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA			Data Valuta Benef. 30.10.2025			
		Totale importi documento:				482,15	Sub :	482,15
6416	1	0/ / 0	603468	31.10.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
6417	1	0/ / 0	603469	31.10.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6418	1	0/ / 0	603470	31.10.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6419	1	0/ / 0	603471	31.10.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA			Data Valuta Benef. 3.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6420	1	0/ / 0	603472	31.10.2025	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRARA MARIA PAOLA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00
6421	1	0/ / 0	603473	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TANO MARIA ELENA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6422	1	0/ / 0	603474	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI GABRIELLA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6423	1	0/ / 0	603475	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POCETTI ALBERTO				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6424	1	0/ / 0	603476	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONTARELLI IOLANDA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6425	1	0/ / 0	603477	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CANDELORO ELENA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6426	1	0/ / 0	603478	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE ROSA LUIGI				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6427	1	0/ / 0	603479	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIULIO GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6428	1	0/ / 0	603480	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ACCILI SECONDINO			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
6429	1	0/ / 0	603481	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE LUCIANA			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
6430	1	0/ / 0	603482	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SACCUCCI RAFFAELLA			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
6431	1	0/ / 0	603483	31.10.2025	53	746,50	746,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLANERO GIOVANNI			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 746,50			Sub : 746,50			
6432	1	0/ / 0	603484	31.10.2025	53	259,00	259,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROMANELLI AMALIA			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 259,00			Sub : 259,00			
6433	1	0/ / 0	603485	31.10.2025	53	415,00	415,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA NICOLA			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 415,00			Sub : 415,00			
6434	1	0/ / 0	603486	31.10.2025	53	142,00	142,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPADANO DAVIDE			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 142,00			Sub : 142,00			
6435	1	0/ / 0	603487	31.10.2025	53	571,00	571,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LEONELLI LICIA			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 571,00			Sub : 571,00			
6436	1	0/ / 0	603488	31.10.2025	53	766,00	766,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIARDINO DI LOLLO CA			Data Valuta Benef. 3.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				766,00	Sub : 766,00	
6437	1	0/ / 0	603489	31.10.2025	53	574,74	574,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLUCCI ANNA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				574,74	Sub : 574,74	
6438	1	0/ / 0	603490	31.10.2025	53	711,84	711,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE FRANCO				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				711,84	Sub : 711,84	
6439	1	0/ / 0	603491	31.10.2025	53	535,38	535,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI TIZIANA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				535,38	Sub : 535,38	
6440	1	0/ / 0	603492	31.10.2025	53	759,76	759,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEO MARIA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				759,76	Sub : 759,76	
6441	1	0/ / 0	603493	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SABATINI GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub : 1.000,00	
6442	1	0/ / 0	603494	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO MARIA C				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub : 1.000,00	
6443	1	0/ / 0	603495	31.10.2025	53	844,57	844,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LALLI ANNA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				844,57	Sub : 844,57	
6444	1	0/ / 0	603496	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROMAGNOLI ASSUNTA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub : 1.000,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6445	1	0/ / 0	603815	31.10.2025	52	1.000,00	1.000,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 31.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN Data Valuta Benef. 31.10.2025
Totale importi documento: 1.000,00 Sub : 1.000,00

6446	1	0/ / 0	603497	31.10.2025	53	468,70	468,70	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 31.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : PINGI PAOLO Data Valuta Benef. 3.11.2025
Totale importi documento: 468,70 Sub : 468,70

6447	1	0/ / 0	603498	31.10.2025	53	799,66	799,66	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 31.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CAPORALE MARIA Data Valuta Benef. 3.11.2025
Totale importi documento: 799,66 Sub : 799,66

6448	1	0/ / 0	603499	31.10.2025	53	25,21	25,21	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 31.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : WIND TRE SPA Data Valuta Benef. 3.11.2025
Totale importi documento: 25,21 Sub : 25,21

6449	1	0/ / 0	603500	31.10.2025	53	635,24	635,24	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 31.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : SCATOZZA ANNA MARIA Data Valuta Benef. 3.11.2025
Totale importi documento: 635,24 Sub : 635,24

6450	1	0/ / 0	603501	31.10.2025	53	924,36	924,36	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 31.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI TORO ANTONIETTA Data Valuta Benef. 3.11.2025
Totale importi documento: 924,36 Sub : 924,36

6451	1	0/ / 0	603502	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 31.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MANCINI SERAFINA Data Valuta Benef. 3.11.2025
Totale importi documento: 1.000,00 Sub : 1.000,00

6452	1	0/ / 0	603503	31.10.2025	53	727,60	727,60	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 31.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : GIANNANTONIO ASSUNTA Data Valuta Benef. 3.11.2025
Totale importi documento: 727,60 Sub : 727,60

6453	1	0/ / 0	603504	31.10.2025	53	692,44	692,44	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 31.10.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : D'ARREZZO ROSARIA Data Valuta Benef. 3.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				692,44	Sub :	692,44
6454	1	0/ / 0	603505	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAZZANO PASQUALE				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6455	1	0/ / 0	603816	31.10.2025	52	239,50	239,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARTELLI STEFANO				Data Valuta Benef.	31.10.2025
		Totale importi documento:				239,50	Sub :	239,50
6456	1	0/ / 0	603506	31.10.2025	53	766,00	766,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAMIREZ ACERBI SARON				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				766,00	Sub :	766,00
6457	1	0/ / 0	603507	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GENNI FILOMENA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6458	1	0/ / 0	603508	31.10.2025	53	746,50	746,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSICA ANDREA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				746,50	Sub :	746,50
6459	1	0/ / 0	603509	31.10.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI FEDERICO				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6460	1	0/ / 0	603510	31.10.2025	53	167,13	167,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIAMMARINO ENZO				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				167,13	Sub :	167,13
6461	1	0/ / 0	0	7.11.2025	80	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANXANUM MULTISERVIZI				Data Valuta Benef.	7.11.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6462	1	0/ / 0	603511	31.10.2025	53	155,15	155,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 155,15			Sub : 155,15			
6463	1	0/ / 0	603512	31.10.2025	53	1.096,74	1.096,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 1.096,74			Sub : 1.096,74			
6464	1	0/ / 0	603513	31.10.2025	53	3.755,76	3.755,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 3.755,76			Sub : 3.755,76			
6465	1	0/ / 0	603514	31.10.2025	53	208,00	208,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BUCCHIANICO GINO			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 208,00			Sub : 208,00			
6467	1	0/ / 0	603516	31.10.2025	53	1.262,29	1.262,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 1.262,29			Sub : 1.262,29			
6468	1	0/ / 0	603517	31.10.2025	53	2.290,67	2.290,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NARRAZIONI COOPERATI			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 2.290,67			Sub : 2.290,67			
6469	1	0/ / 0	603518	31.10.2025	53	22.329,38	22.329,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 22.329,38			Sub : 22.329,38			
6470	1	0/ / 0	603519	31.10.2025	53	1.637,84	1.637,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 1.637,84			Sub : 1.637,84			
6471	1	0/ / 0	603520	31.10.2025	53	5.490,00	5.490,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef. 3.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.490,00	Sub :	5.490,00
6472	1	0/ / 0	603521	31.10.2025	53	252,59	252,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				252,59	Sub :	252,59
6473	1	0/ / 0	603522	31.10.2025	53	40.624,06	40.624,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				40.624,06	Sub :	40.624,06
6474	1	0/ / 0	603523	31.10.2025	53	429,00	429,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONZO DONATO - F.				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				429,00	Sub :	429,00
6475	1	0/ / 0	603524	31.10.2025	53	1.220,00	1.220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DIA DIVISIONE IMPIAN				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.220,00	Sub :	1.220,00
6476	1	0/ / 0	603525	31.10.2025	53	1.776,32	1.776,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DEL BARONE ANDREA				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.776,32	Sub :	1.776,32
6479	1	0/ / 0	603528	31.10.2025	53	1.180,25	1.180,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				1.180,25	Sub :	1.180,25
6480	1	0/ / 0	603529	31.10.2025	53	6.039,00	6.039,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE SR				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				6.039,00	Sub :	6.039,00
6481	1	0/ / 0	603530	31.10.2025	53	2.895,00	2.895,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOMBA INFISSI SNC DI				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				2.895,00	Sub :	2.895,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6482	1	0/ / 0	603531	31.10.2025	53	624,00	624,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 624,00			Sub : 624,00			
6483	1	0/ / 0	603532	31.10.2025	53	97,50	97,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 97,50			Sub : 97,50			
6484	1	0/ / 0	603533	31.10.2025	53	156,00	156,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 156,00			Sub : 156,00			
6485	1	0/ / 0	603534	31.10.2025	53	275,00	275,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 275,00			Sub : 275,00			
6486	1	0/ / 0	603535	31.10.2025	53	175,00	175,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 175,00			Sub : 175,00			
6487	1	0/ / 0	603536	31.10.2025	53	6.100,00	6.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANCILAB SRL			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 6.100,00			Sub : 6.100,00			
6488	1	0/ / 0	603537	31.10.2025	53	20.240,77	20.240,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GI GROUP SPA			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 20.240,77			Sub : 20.240,77			
6489	1	0/ / 0	603538	31.10.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento: 833,33			Sub : 833,33			
6490	1	0/ / 0	603539	31.10.2025	53	423,73	423,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPILLO GIANNALBERTO			Data Valuta Benef. 3.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				423,73	Sub :	423,73
6491	1	0/ / 0	603540	31.10.2025	53	9.498,92	9.498,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU					Data Valuta Benef. 3.11.2025
		Totale importi documento:				9.498,92	Sub :	9.498,92
6492	1	0/ / 0	603541	31.10.2025	53	2.440,00	2.440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLEMILIO DOMENICO					Data Valuta Benef. 3.11.2025
		Totale importi documento:				2.440,00	Sub :	2.440,00
6493	1	0/ / 0	603542	31.10.2025	53	271,08	271,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'					Data Valuta Benef. 3.11.2025
		Totale importi documento:				271,08	Sub :	271,08
6494	1	0/ / 0	603543	31.10.2025	53	59,85	59,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'					Data Valuta Benef. 3.11.2025
		Totale importi documento:				59,85	Sub :	59,85
6495	1	0/ / 0	603544	31.10.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'					Data Valuta Benef. 3.11.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
6496	1	0/ / 0	603545	31.10.2025	53	34,39	34,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'					Data Valuta Benef. 3.11.2025
		Totale importi documento:				34,39	Sub :	34,39
6497	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	87,00	87,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CARAVAGGIO CLAUDIO S					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				87,00	Sub :	87,00
6498	1	0/ / 0	603546	31.10.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LOKSHTANOVA NATALIA					Data Valuta Benef. 3.11.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6499	1	0/ / 0	0		31.10.2025	51	184,31	184,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HITIHAMU MUDIYANSELA			Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento:					184,31	Sub :	184,31
6500	1	0/ / 0	603547		31.10.2025	53	97,14	97,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLACIOPPO GABRIELE			Data Valuta Benef. 3.11.2025				
		Totale importi documento:					97,14	Sub :	97,14
6501	1	0/ / 0	603548		31.10.2025	53	53,92	53,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRIMOMO SILVANA			Data Valuta Benef. 3.11.2025				
		Totale importi documento:					53,92	Sub :	53,92
6502	1	0/ / 0	603549		31.10.2025	53	440,00	440,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : URSINI ANGELO			Data Valuta Benef. 3.11.2025				
		Totale importi documento:					440,00	Sub :	440,00
6503	1	0/ / 0	603550		31.10.2025	53	465,00	465,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANGIONE GAETANO			Data Valuta Benef. 3.11.2025				
		Totale importi documento:					465,00	Sub :	465,00
6504	1	0/ / 0	603551		31.10.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE ROSA MARIA			Data Valuta Benef. 3.11.2025				
		Totale importi documento:					400,00	Sub :	400,00
6505	1	0/ / 0	603552		31.10.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARTINO MARIA ALESSA			Data Valuta Benef. 3.11.2025				
		Totale importi documento:					350,00	Sub :	350,00
6506	1	0/ / 0	603553		31.10.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TRAVERSA FRANCESCO			Data Valuta Benef. 3.11.2025				
		Totale importi documento:					350,00	Sub :	350,00
6507	1	0/ / 0	603554		31.10.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SABATINI GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 3.11.2025				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	
6508	1	0/ / 0	603555	31.10.2025	53	438,00	438,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VILLANESE DOMENICO				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				438,00	Sub : 438,00	
6509	1	0/ / 0	603556	31.10.2025	53	144,27	144,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIORETTI MARIA ROSAR				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				144,27	Sub : 144,27	
6510	1	0/ / 0	603557	31.10.2025	53	3.135,37	3.135,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				3.135,37	Sub : 3.135,37	
6511	1	0/ / 0	603558	31.10.2025	53	9.569,36	9.569,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				9.569,36	Sub : 9.569,36	
6512	1	0/ / 0	603559	31.10.2025	53	247,41	247,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				247,41	Sub : 247,41	
6513	1	0/ / 0	603560	31.10.2025	53	631,84	631,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				631,84	Sub : 631,84	
6514	1	0/ / 0	603561	31.10.2025	53	2.102,03	2.102,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				2.102,03	Sub : 2.102,03	
6515	1	0/ / 0	603562	31.10.2025	53	56,90	56,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'				Data Valuta Benef.	3.11.2025
		Totale importi documento:				56,90	Sub : 56,90	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6516	1	0/ / 0	603563	31.10.2025	53	196,34	196,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento:			196,34	Sub :	196,34	
6517	1	0/ / 0	603564	31.10.2025	53	174,46	174,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento:			174,46	Sub :	174,46	
6518	1	0/ / 0	603565	31.10.2025	53	168,75	168,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento:			168,75	Sub :	168,75	
6519	1	0/ / 0	603566	31.10.2025	53	5.514,13	5.514,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento:			5.514,13	Sub :	5.514,13	
6520	1	0/ / 0	603817	31.10.2025	52	860,00	860,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PISCOPO MARIA CONCET			Data Valuta Benef. 31.10.2025			
		Totale importi documento:			860,00	Sub :	860,00	
6521	1	0/ / 0	603567	31.10.2025	53	597,12	597,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento:			597,12	Sub :	597,12	
6522	1	0/ / 0	603568	31.10.2025	53	322,76	322,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento:			322,76	Sub :	322,76	
6523	1	0/ / 0	603569	31.10.2025	53	178,46	178,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 3.11.2025			
		Totale importi documento:			178,46	Sub :	178,46	
6524	1	0/ / 0	603570	31.10.2025	53	1.658,91	1.658,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef. 3.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.658,91	Sub :	1.658,91
6525	1	0/ / 0	603571	31.10.2025	53	375,53	375,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'					Data Valuta Benef. 3.11.2025
		Totale importi documento:				375,53	Sub :	375,53
6526	1	0/ / 0	603572	31.10.2025	53	2.671,82	2.671,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'					Data Valuta Benef. 3.11.2025
		Totale importi documento:				2.671,82	Sub :	2.671,82
6527	1	0/ / 0	603573	31.10.2025	53	2.142,20	2.142,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'					Data Valuta Benef. 3.11.2025
		Totale importi documento:				2.142,20	Sub :	2.142,20
6528	1	0/ / 0	606897	3.11.2025	53	393,63	393,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 4.11.2025
		Totale importi documento:				393,63	Sub :	393,63
6529	1	0/ / 0	603574	31.10.2025	53	119,20	119,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'					Data Valuta Benef. 3.11.2025
		Totale importi documento:				119,20	Sub :	119,20
6530	1	0/ / 0	603575	31.10.2025	53	699,00	699,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.10.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'					Data Valuta Benef. 3.11.2025
		Totale importi documento:				699,00	Sub :	699,00
6531	1	0/ / 0	606898	3.11.2025	53	67,19	67,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 4.11.2025
		Totale importi documento:				67,19	Sub :	67,19
6532	1	0/ / 0	606899	3.11.2025	53	323,91	323,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 4.11.2025
		Totale importi documento:				323,91	Sub :	323,91

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6533	1	0/ / 0	606900	3.11.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Benef.	4.11.2025
6533	2	0/ / 0	606901	3.11.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BOMBA PAOLO			Data Valuta Benef.	4.11.2025
6533	3	0/ / 0	606902	3.11.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Benef.	4.11.2025
6533	4	0/ / 0	606903	3.11.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Benef.	4.11.2025
6533	5	0/ / 0	606904	3.11.2025	53	4.830,00	4.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Benef.	4.11.2025
6533	6	0/ / 0	606905	3.11.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Benef.	4.11.2025
6533	7	0/ / 0	606906	3.11.2025	53	2.656,50	2.656,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : RANIERI DANILO			Data Valuta Benef.	4.11.2025
6533	8	0/ / 0	606907	3.11.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Benef.	4.11.2025
6533	9	0/ / 0	606908	3.11.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Benef.	4.11.2025
		Totale importi documento:				20.527,50	Sub :	20.527,50
6534	1	0/ / 0	606909	3.11.2025	53	30.351,64	30.351,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Benef.	4.11.2025
		Totale importi documento:				30.351,64	Sub :	30.351,64

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6535	1	0/ / 0	606910	3.11.2025	53	422,06	422,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento:				422,06	Sub :	422,06
6538	1	0/ / 0	606913	3.11.2025	53	1.780,58	1.780,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento:				1.780,58	Sub :	1.780,58
6539	1	0/ / 0	606914	3.11.2025	53	207,55	207,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento:				207,55	Sub :	207,55
6540	1	0/ / 0	606915	3.11.2025	53	791,61	791,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento:				791,61	Sub :	791,61
6541	1	0/ / 0	606916	3.11.2025	53	655,68	655,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento:				655,68	Sub :	655,68
6542	1	0/ / 0	606917	3.11.2025	53	190,00	190,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento:				190,00	Sub :	190,00
6543	1	0/ / 0	606918	3.11.2025	53	1.901,14	1.901,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento:				1.901,14	Sub :	1.901,14
6544	1	0/ / 0	606919	3.11.2025	53	1.562,98	1.562,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento:				1.562,98	Sub :	1.562,98
6545	1	0/ / 0	606920	3.11.2025	53	4.695,54	4.695,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.695,54	Sub :	4.695,54
6546	1	0/ / 0 606921		3.11.2025	53	2.198,48	2.198,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	4.11.2025
		Totale importi documento:				2.198,48	Sub :	2.198,48
6547	1	0/ / 0 606922		3.11.2025	53	576,25	576,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	4.11.2025
		Totale importi documento:				576,25	Sub :	576,25
6548	1	0/ / 0 606923		3.11.2025	53	239,03	239,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	4.11.2025
		Totale importi documento:				239,03	Sub :	239,03
6549	1	0/ / 0 606924		3.11.2025	53	535,03	535,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	4.11.2025
		Totale importi documento:				535,03	Sub :	535,03
6550	1	0/ / 0 606925		3.11.2025	53	23,49	23,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	4.11.2025
		Totale importi documento:				23,49	Sub :	23,49
6551	1	0/ / 0 606926		3.11.2025	53	1.093,78	1.093,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	4.11.2025
		Totale importi documento:				1.093,78	Sub :	1.093,78
6552	1	0/ / 0 606927		3.11.2025	53	418,43	418,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	4.11.2025
		Totale importi documento:				418,43	Sub :	418,43
6553	1	0/ / 0 606928		3.11.2025	53	120,93	120,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	4.11.2025
		Totale importi documento:				120,93	Sub :	120,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6554	1	0/ / 0	606929	3.11.2025	53	82,40	82,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento: 82,40			Sub : 82,40			
6555	1	0/ / 0	606930	3.11.2025	53	57,70	57,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento: 57,70			Sub : 57,70			
6556	1	0/ / 0	606931	3.11.2025	53	199,50	199,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento: 199,50			Sub : 199,50			
6557	1	0/ / 0	606932	3.11.2025	53	1.444,54	1.444,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento: 1.444,54			Sub : 1.444,54			
6558	1	0/ / 0	606933	3.11.2025	53	887,87	887,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento: 887,87			Sub : 887,87			
6559	1	0/ / 0	606934	3.11.2025	53	147,61	147,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento: 147,61			Sub : 147,61			
6560	1	0/ / 0	606935	3.11.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento: 5,31			Sub : 5,31			
6561	1	0/ / 0	606936	3.11.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			
		Totale importi documento: 5,31			Sub : 5,31			
6562	1	0/ / 0	606937	3.11.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 4.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5,31	Sub : 5,31	
6563	1	0/ / 0 606938		3.11.2025	53	390,30	390,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 4.11.2025
		Totale importi documento:				390,30	Sub : 390,30	
6564	1	0/ / 0 606939		3.11.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 4.11.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub : 5,31	
6565	1	0/ / 0 606940		3.11.2025	53	38,76	38,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 4.11.2025
		Totale importi documento:				38,76	Sub : 38,76	
6566	1	0/ / 0 606941		3.11.2025	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 4.11.2025
		Totale importi documento:				31,50	Sub : 31,50	
6570	1	0/ / 0 606945		3.11.2025	53	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPIDER WORK SRL					Data Valuta Benef. 4.11.2025
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub : 10.000,00	
6571	1	0/ / 0 606946		3.11.2025	53	4.640,00	4.640,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPIDER WORK SRL					Data Valuta Benef. 4.11.2025
		Totale importi documento:				4.640,00	Sub : 4.640,00	
6572	1	0/ / 0 606947		3.11.2025	53	51.236,07	51.236,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : RULLO MICHELE					Data Valuta Benef. 4.11.2025
		Totale importi documento:				51.236,07	Sub : 51.236,07	
6573	1	0/ / 0 613557		5.11.2025	53	7,76	7,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE		Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S					Data Valuta Benef. 6.11.2025
		Totale importi documento:				7,76	Sub : 7,76	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6574	1	0/ / 0	613558	5.11.2025	53	30,72	30,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				30,72	Sub :	30,72
6575	1	0/ / 0	613559	5.11.2025	53	49,73	49,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA			Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				49,73	Sub :	49,73
6576	1	0/ / 0	613560	5.11.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
6577	1	0/ / 0	613561	5.11.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
6578	1	0/ / 0	613562	5.11.2025	53	2.929,50	2.929,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				2.929,50	Sub :	2.929,50
6579	1	0/ / 0	613563	5.11.2025	53	2.718,00	2.718,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				2.718,00	Sub :	2.718,00
6580	1	0/ / 0	613564	5.11.2025	53	4.167,20	4.167,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				4.167,20	Sub :	4.167,20
6581	1	0/ / 0	613565	5.11.2025	53	2.736,00	2.736,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				2.736,00	Sub :	2.736,00
6582	1	0/ / 0	613566	5.11.2025	53	435,00	435,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PESCHI ADAMO			Data Valuta Benef.	6.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				435,00	Sub :	435,00
6583	1	0/ / 0	613567	5.11.2025	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAMPOS ISALINE MARIE				Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
6584	1	0/ / 0	613568	5.11.2025	53	866,67	866,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO FRANCO				Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				866,67	Sub :	866,67
6585	1	0/ / 0	613569	5.11.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE				Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
6586	1	0/ / 0	613570	5.11.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANCI LUCIA				Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
6587	1	0/ / 0	613571	5.11.2025	53	36.046,25	36.046,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				36.046,25	Sub :	36.046,25
6588	1	0/ / 0	613572	5.11.2025	53	15.836,40	15.836,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE ANFFAS CH				Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				15.836,40	Sub :	15.836,40
6589	1	0/ / 0	613573	5.11.2025	53	11.135,26	11.135,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS VASTO ETS-APS				Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				11.135,26	Sub :	11.135,26
6590	1	0/ / 0	613574	5.11.2025	53	186,96	186,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO CORSO ROM				Data Valuta Benef.	6.11.2025
		Totale importi documento:				186,96	Sub :	186,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6591	1	0/ / 0	613575	5.11.2025	53	185,00	185,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE VITA FRANCESCO			Data Valuta Benef. 6.11.2025			
		Totale importi documento: 185,00			Sub : 185,00			
6592	1	0/ / 0	613576	5.11.2025	53	897,71	897,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO NOEMI			Data Valuta Benef. 6.11.2025			
		Totale importi documento: 897,71			Sub : 897,71			
6593	1	0/ / 0	613577	5.11.2025	53	2.957,65	2.957,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Benef. 6.11.2025			
		Totale importi documento: 2.957,65			Sub : 2.957,65			
6594	1	0/ / 0	613578	5.11.2025	53	14.185,42	14.185,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 6.11.2025			
		Totale importi documento: 14.185,42			Sub : 14.185,42			
6595	1	0/ / 0	613579	5.11.2025	53	32.469,71	32.469,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 6.11.2025			
		Totale importi documento: 32.469,71			Sub : 32.469,71			
6596	1	0/ / 0	621315	7.11.2025	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Benef. 10.11.2025			
		Totale importi documento: 65.894,98			Sub : 65.894,98			
6598	1	0/ / 0	621317	7.11.2025	53	2.337,23	2.337,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SERENITY DI BERGHELL			Data Valuta Benef. 10.11.2025			
		Totale importi documento: 2.337,23			Sub : 2.337,23			
6599	1	0/ / 0	621318	7.11.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE BANDA C			Data Valuta Benef. 10.11.2025			
		Totale importi documento: 2.000,00			Sub : 2.000,00			
6600	1	0/ / 0	621319	7.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 10.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6601	1	0/ / 0 621320		7.11.2025	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef.		10.11.2025
		Totale importi documento:				2.500,00	Sub :	2.500,00
6602	1	0/ / 0 621321		7.11.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ITALICA			Data Valuta Benef.		10.11.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
6604	1	0/ / 0 621590		7.11.2025	52	24,90	24,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TRIOLA ANTONIO			Data Valuta Benef.		7.11.2025
		Totale importi documento:				24,90	Sub :	24,90
6605	1	0/ / 0 621717		7.11.2025	56	5.104,16	5.104,16	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				5.104,16	Sub :	5.104,16
6606	1	0/ / 0 621322		7.11.2025	53	497,30	497,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO ORCHIDEA			Data Valuta Benef.		10.11.2025
		Totale importi documento:				497,30	Sub :	497,30
6609	1	0/ / 0 621325		7.11.2025	53	311,25	311,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NENNA GIUSEPPE			Data Valuta Benef.		10.11.2025
		Totale importi documento:				311,25	Sub :	311,25
6610	1	0/ / 0 621326		7.11.2025	53	835,42	835,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO ELLIDA			Data Valuta Benef.		10.11.2025
		Totale importi documento:				835,42	Sub :	835,42
6611	1	0/ / 0 621327		7.11.2025	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.		10.11.2025
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6612	1	0/ / 0	621328	7.11.2025	53	494,62	494,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVIERI VITO			Data Valuta Benef. 10.11.2025			
		Totale importi documento:			494,62	Sub :	494,62	
6613	1	0/ / 0	621329	7.11.2025	53	400,24	400,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANFRONE ROMEO			Data Valuta Benef. 10.11.2025			
		Totale importi documento:			400,24	Sub :	400,24	
6614	1	0/ / 0	621330	7.11.2025	53	1.237,56	1.237,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 10.11.2025			
		Totale importi documento:			1.237,56	Sub :	1.237,56	
6615	1	0/ / 0	621331	7.11.2025	53	10.339,88	10.339,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 10.11.2025			
		Totale importi documento:			10.339,88	Sub :	10.339,88	
6616	1	0/ / 0	621332	7.11.2025	53	1.269,13	1.269,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 10.11.2025			
		Totale importi documento:			1.269,13	Sub :	1.269,13	
6617	1	0/ / 0	621333	7.11.2025	53	11.121,12	11.121,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 10.11.2025			
		Totale importi documento:			11.121,12	Sub :	11.121,12	
6618	1	0/ / 0	621334	7.11.2025	53	6.623,65	6.623,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 10.11.2025			
		Totale importi documento:			6.623,65	Sub :	6.623,65	
6619	1	0/ / 0	621335	7.11.2025	53	7.295,44	7.295,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 10.11.2025			
		Totale importi documento:			7.295,44	Sub :	7.295,44	
6620	1	0/ / 0	621336	7.11.2025	53	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 10.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				20.000,00	Sub :	20.000,00
6621	1	0/ / 0	621337	7.11.2025	53	17.406,28	17.406,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 10.11.2025
		Totale importi documento:				17.406,28	Sub :	17.406,28
6622	1	0/ / 0	621338	7.11.2025	53	1.107,04	1.107,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 10.11.2025
		Totale importi documento:				1.107,04	Sub :	1.107,04
6623	1	0/ / 0	621339	7.11.2025	53	3.447,13	3.447,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 10.11.2025
		Totale importi documento:				3.447,13	Sub :	3.447,13
6624	1	0/ / 0	621340	7.11.2025	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL					Data Valuta Benef. 10.11.2025
		Totale importi documento:				243,84	Sub :	243,84
6625	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	362,99	362,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				362,99	Sub :	362,99
6626	1	0/ / 0	621341	7.11.2025	53	72,00	72,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPECELATRO ROBERTA					Data Valuta Benef. 10.11.2025
		Totale importi documento:				72,00	Sub :	72,00
6627	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
6628	1	0/ / 0	621342	7.11.2025	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 10.11.2025
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6629	1	0/ / 0	621343	7.11.2025	53	86,16	86,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef.	10.11.2025
		Totale importi documento:				86,16	Sub :	86,16
6630	1	0/ / 0	621344	7.11.2025	53	3.042,68	3.042,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MAVASOFT SRLS			Data Valuta Benef.	10.11.2025
		Totale importi documento:				3.042,68	Sub :	3.042,68
6632	1	0/ / 0	0	7.11.2025	80	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Benef.	7.11.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
6633	1	0/ / 0	0	7.11.2025	80	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Benef.	7.11.2025
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
6634	1	0/ / 0	621346	7.11.2025	53	187,39	187,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Benef.	10.11.2025
		Totale importi documento:				187,39	Sub :	187,39
6635	1	0/ / 0	627672	11.11.2025	53	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LIVRIERI CARMINE			Data Valuta Benef.	12.11.2025
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
6636	1	0/ / 0	627673	11.11.2025	53	2.944,47	2.944,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef.	12.11.2025
		Totale importi documento:				2.944,47	Sub :	2.944,47
6637	1	0/ / 0	627674	11.11.2025	53	6.502,19	6.502,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef.	12.11.2025
		Totale importi documento:				6.502,19	Sub :	6.502,19
6638	1	0/ / 0	627675	11.11.2025	53	4.136,78	4.136,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef.	12.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.136,78	Sub :	4.136,78
6639	1	0/ / 0	627676	11.11.2025	53	2.634,92	2.634,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				2.634,92	Sub :	2.634,92
6640	1	0/ / 0	627677	11.11.2025	53	409,50	409,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				409,50	Sub :	409,50
6641	1	0/ / 0	627678	11.11.2025	53	302,25	302,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				302,25	Sub :	302,25
6642	1	0/ / 0	627679	11.11.2025	53	156,00	156,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				156,00	Sub :	156,00
6643	1	0/ / 0	627680	11.11.2025	53	4.800,90	4.800,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				4.800,90	Sub :	4.800,90
6644	1	0/ / 0	627681	11.11.2025	53	6.489,60	6.489,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				6.489,60	Sub :	6.489,60
6645	1	0/ / 0	627682	11.11.2025	53	19.913,59	19.913,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SO.G.E.T. SPA - GEST					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				19.913,59	Sub :	19.913,59
6646	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ULISSE PATRIZIA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6647	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO MARCELLO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			287,36	Sub :	287,36	
6648	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	93,40	93,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IANNAMICO DOMENICO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			93,40	Sub :	93,40	
6649	1	0/ / 0	627683	11.11.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARCHIONE MICHELE			Data Valuta Benef. 12.11.2025			
		Totale importi documento:			833,34	Sub :	833,34	
6650	1	0/ / 0	627684	11.11.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMOROSO ANTONIETTA			Data Valuta Benef. 12.11.2025			
		Totale importi documento:			500,00	Sub :	500,00	
6651	1	0/ / 0	627685	11.11.2025	53	128,90	128,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI			Data Valuta Benef. 12.11.2025			
		Totale importi documento:			128,90	Sub :	128,90	
6652	1	0/ / 0	628021	11.11.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALICANDRO FRANCESC			Data Valuta Benef. 11.11.2025			
		Totale importi documento:			500,00	Sub :	500,00	
6653	1	0/ / 0	627686	11.11.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUDOVICO GIANLUCA			Data Valuta Benef. 12.11.2025			
		Totale importi documento:			500,00	Sub :	500,00	
6654	1	0/ / 0	627687	11.11.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE BENEDETTO GIUSEPP			Data Valuta Benef. 12.11.2025			
		Totale importi documento:			150,00	Sub :	150,00	
6655	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LABBROZZI CATERINA			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6656	1	0/ / 0	627688	11.11.2025	53	49,40	49,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ADAMO MORENA					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				49,40	Sub :	49,40
6657	1	0/ / 0	627689	11.11.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
6658	1	0/ / 0	627690	11.11.2025	53	833,14	833,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARRONE LINA					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				833,14	Sub :	833,14
6659	1	0/ / 0	627691	11.11.2025	53	226,06	226,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE PAMPHILIS BARBARA					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				226,06	Sub :	226,06
6662	1	0/ / 0	627694	11.11.2025	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO GIUSEPPE -					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
6663	1	0/ / 0	627695	11.11.2025	53	5.856,00	5.856,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO GIUSEPPE -					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				5.856,00	Sub :	5.856,00
6664	1	0/ / 0	627696	11.11.2025	53	2.839,55	2.839,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				2.839,55	Sub :	2.839,55
6665	1	0/ / 0	627697	11.11.2025	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6666	1	0/ / 0	627698	11.11.2025	53	144,92	144,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N			Data Valuta Benef. 12.11.2025			
		Totale importi documento: 144,92			Sub : 144,92			
6667	1	0/ / 0	639383	12.11.2025	57	70.193,75	70.193,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 70.193,75			Sub : 70.193,75			
6668	1	0/ / 0	639384	12.11.2025	57	8.187,72	8.187,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 8.187,72			Sub : 8.187,72			
6669	1	0/ / 0	639385	12.11.2025	57	121,00	121,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MARCHE			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 121,00			Sub : 121,00			
6670	1	0/ / 0	630873	12.11.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI FOGGIA			Data Valuta Benef. 12.11.2025			
		Totale importi documento: 5,88			Sub : 5,88			
6671	1	0/ / 0	639386	12.11.2025	57	54,31	54,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MOLISE			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 54,31			Sub : 54,31			
6672	1	0/ / 0	639387	12.11.2025	57	4,84	4,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE BASILICATA			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 4,84			Sub : 4,84			
6673	1	0/ / 0	639388	12.11.2025	57	2.988,51	2.988,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 2.988,51			Sub : 2.988,51			
6674	1	0/ / 0	639389	12.11.2025	57	1.035,95	1.035,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Benef. 17.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.035,95	Sub :	1.035,95
6675	1	0/ / 0	630774	12.11.2025	52	2.044,72	2.044,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ					Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				2.044,72	Sub :	2.044,72
6676	1	0/ / 0	630515	12.11.2025	53	7.029,75	7.029,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				7.029,75	Sub :	7.029,75
6677	1	0/ / 0	630516	12.11.2025	53	3.079,13	3.079,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				3.079,13	Sub :	3.079,13
6678	1	0/ / 0	630517	12.11.2025	53	5.118,75	5.118,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				5.118,75	Sub :	5.118,75
6679	1	0/ / 0	630518	12.11.2025	53	16.029,00	16.029,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				16.029,00	Sub :	16.029,00
6680	1	0/ / 0	630519	12.11.2025	53	4.696,58	4.696,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				4.696,58	Sub :	4.696,58
6681	1	0/ / 0	630520	12.11.2025	53	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANDREOLI NICOLA					Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
6682	1	0/ / 0	630521	12.11.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA					Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6683	1	0/ / 0	630522	12.11.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MEMMO SABIA				Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				833,34	Sub :	833,34
6684	1	0/ / 0	630523	12.11.2025	53	752,00	752,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TIERI ELISA				Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				752,00	Sub :	752,00
6685	1	0/ / 0	630524	12.11.2025	53	601,00	601,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : VERI' PATRIZIA				Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				601,00	Sub :	601,00
6686	1	0/ / 0	630874	12.11.2025	56	680,00	680,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ISTITUZIONE CIVICA D				Data Valuta Benef. 12.11.2025
		Totale importi documento:				680,00	Sub :	680,00
6687	1	0/ / 0	630525	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TANO MARIA ELENA				Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6688	1	0/ / 0	630526	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : UCCI GABRIELLA				Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6689	1	0/ / 0	630527	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : POCETTI ALBERTO				Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6690	1	0/ / 0	630528	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MONTARELLI IOLANDA				Data Valuta Benef. 13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6691	1	0/ / 0	630529	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CANDELORO ELENA				Data Valuta Benef. 13.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6692	1	0/ / 0	630530	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE ROSA LUIGI				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6693	1	0/ / 0	630531	12.11.2025	53	1.537,81	1.537,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OCM COMPUTER E SERVI				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				1.537,81	Sub :	1.537,81
6694	1	0/ / 0	630532	12.11.2025	53	2.771,84	2.771,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OCM COMPUTER E SERVI				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				2.771,84	Sub :	2.771,84
6695	1	0/ / 0	630533	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIULIO GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6696	1	0/ / 0	630534	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ACCILI SECONDINO				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6697	1	0/ / 0	630535	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE LUCIANA				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6698	1	0/ / 0	630536	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SACCUCCI RAFFAELLA				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6699	1	0/ / 0	630537	12.11.2025	53	746,50	746,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLANERO GIOVANNI				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				746,50	Sub :	746,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6700	1	0/ / 0	630538	12.11.2025	53	259,00	259,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ROMANELLI AMALIA Data Valuta Benef. 13.11.2025
Totale importi documento: 259,00 Sub : 259,00

6701	1	0/ / 0	630539	12.11.2025	53	415,00	415,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : CASALANGUIDA NICOLA Data Valuta Benef. 13.11.2025
Totale importi documento: 415,00 Sub : 415,00

6702	1	0/ / 0	630540	12.11.2025	53	142,00	142,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : SPADANO DAVIDE Data Valuta Benef. 13.11.2025
Totale importi documento: 142,00 Sub : 142,00

6703	1	0/ / 0	630541	12.11.2025	53	571,00	571,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : LEONELLI LICIA Data Valuta Benef. 13.11.2025
Totale importi documento: 571,00 Sub : 571,00

6704	1	0/ / 0	630542	12.11.2025	53	766,00	766,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : GIARDINO DI LOLLO CA Data Valuta Benef. 13.11.2025
Totale importi documento: 766,00 Sub : 766,00

6705	1	0/ / 0	630543	12.11.2025	53	574,74	574,74	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : PAOLUCCI ANNA Data Valuta Benef. 13.11.2025
Totale importi documento: 574,74 Sub : 574,74

6706	1	0/ / 0	630544	12.11.2025	53	535,38	535,38	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : UCCI TIZIANA Data Valuta Benef. 13.11.2025
Totale importi documento: 535,38 Sub : 535,38

6707	1	0/ / 0	630545	12.11.2025	53	759,76	759,76	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MEO MARIA Data Valuta Benef. 13.11.2025
Totale importi documento: 759,76 Sub : 759,76

6708	1	0/ / 0	630546	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 12.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : SABATINI GIUSEPPE Data Valuta Benef. 13.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6709	1	0/ / 0	630547	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO MARIA C				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6710	1	0/ / 0	630548	12.11.2025	53	844,57	844,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LALLI ANNA				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				844,57	Sub :	844,57
6711	1	0/ / 0	0	12.11.2025	80	3.489,68	3.489,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				3.489,68	Sub :	3.489,68
6713	1	0/ / 0	630550	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROMAGNOLI ASSUNTA				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6714	1	0/ / 0	630775	12.11.2025	52	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN				Data Valuta Benef.	12.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6715	1	0/ / 0	630551	12.11.2025	53	468,70	468,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PINGI PAOLO				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				468,70	Sub :	468,70
6716	1	0/ / 0	630552	12.11.2025	53	799,66	799,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPORALE MARIA				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				799,66	Sub :	799,66
6717	1	0/ / 0	630553	12.11.2025	53	635,24	635,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCATOZZA ANNA MARIA				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				635,24	Sub :	635,24

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6718	1	0/ / 0	630554	12.11.2025	53	924,36	924,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DI TORO ANTONIETTA		Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				924,36	Sub :	924,36
6719	1	0/ / 0	630555	12.11.2025	53	727,60	727,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	GIANNANTONIO ASSUNTA		Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				727,60	Sub :	727,60
6720	1	0/ / 0	639390	12.11.2025	57	7.672,87	7.672,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ERARIO DELLO STATO		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				7.672,87	Sub :	7.672,87
6721	1	0/ / 0	639391	12.11.2025	57	160.712,58	160.712,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ERARIO DELLO STATO		Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				160.712,58	Sub :	160.712,58
6722	1	0/ / 0	630556	12.11.2025	53	692,44	692,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	D'ARREZZO ROSARIA		Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				692,44	Sub :	692,44
6723	1	0/ / 0	630557	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	FERRAZZANO PASQUALE		Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6724	1	0/ / 0	630776	12.11.2025	52	239,50	239,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MARTELLI STEFANO		Data Valuta Benef.	12.11.2025
		Totale importi documento:				239,50	Sub :	239,50
6725	1	0/ / 0	630558	12.11.2025	53	766,00	766,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	RAMIREZ ACERBI SARON		Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				766,00	Sub :	766,00
6726	1	0/ / 0	630559	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DI GENNI FILOMENA		Data Valuta Benef.	13.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6727	1	0/ / 0	630560	12.11.2025	53	746,50	746,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSICA ANDREA				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				746,50	Sub :	746,50
6728	1	0/ / 0	630561	12.11.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI FEDERICO				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
6729	1	0/ / 0	630562	12.11.2025	53	167,13	167,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIAMMARINO ENZO				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				167,13	Sub :	167,13
6730	1	0/ / 0	630563	12.11.2025	53	314,64	314,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				314,64	Sub :	314,64
6731	1	0/ / 0	630564	12.11.2025	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				347,76	Sub :	347,76
6732	1	0/ / 0	630565	12.11.2025	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				69,86	Sub :	69,86
6733	1	0/ / 0	630566	12.11.2025	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ATER - AZIENDA TERRI				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33
6734	1	0/ / 0	630567	12.11.2025	53	1.355,42	1.355,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OCM COMPUTER E SERVI				Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				1.355,42	Sub :	1.355,42

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6735	1	0/ / 0	630568	12.11.2025	53	148,93	148,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				148,93	Sub :	148,93
6736	1	0/ / 0	630569	12.11.2025	53	5.775,48	5.775,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	I.B.S. INFORMATICA		Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				5.775,48	Sub :	5.775,48
6737	1	0/ / 0	630570	12.11.2025	53	7.378,37	7.378,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				7.378,37	Sub :	7.378,37
6738	1	0/ / 0	0	12.11.2025	80	1.623,24	1.623,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Benef.	12.11.2025
		Totale importi documento:				1.623,24	Sub :	1.623,24
6739	1	0/ / 0	630571	12.11.2025	53	413,58	413,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	GRAFICHE E. GASPARI		Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				413,58	Sub :	413,58
6740	1	0/ / 0	630572	12.11.2025	53	578,89	578,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				578,89	Sub :	578,89
6741	1	0/ / 0	630573	12.11.2025	53	32,94	32,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				32,94	Sub :	32,94
6742	1	0/ / 0	630574	12.11.2025	53	217,94	217,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Benef.	13.11.2025
		Totale importi documento:				217,94	Sub :	217,94
6743	1	0/ / 0	634981	14.11.2025	53	1.438,38	1.438,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Benef.	17.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.438,38	Sub :	1.438,38
6744	1	0/ / 0	634982	14.11.2025	53	6.417,20	6.417,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				6.417,20	Sub :	6.417,20
6748	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	10.910,95	10.910,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento:				10.910,95	Sub :	10.910,95
6749	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	984,37	984,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento:				984,37	Sub :	984,37
6750	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.389,92	1.389,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento:				1.389,92	Sub :	1.389,92
6751	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	954,59	954,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento:				954,59	Sub :	954,59
6752	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	3.515,57	3.515,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento:				3.515,57	Sub :	3.515,57
6753	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	692,56	692,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento:				692,56	Sub :	692,56
6754	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.146,83	1.146,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento:				1.146,83	Sub :	1.146,83

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6755	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	630,15	630,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento: 630,15					Sub : 630,15	
6756	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.613,44	1.613,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento: 1.613,44					Sub : 1.613,44	
6757	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	274,61	274,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento: 274,61					Sub : 274,61	
6758	1	0/ / 0	634986	14.11.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento: 400,00					Sub : 400,00	
6759	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	2.736,42	2.736,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento: 2.736,42					Sub : 2.736,42	
6760	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.620,91	1.620,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento: 1.620,91					Sub : 1.620,91	
6761	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.955,67	1.955,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento: 1.955,67					Sub : 1.955,67	
6762	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.432,86	1.432,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento: 1.432,86					Sub : 1.432,86	
6763	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	52,46	52,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				52,46	Sub :	52,46
6764	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	22,61	22,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 14.11.2025
		Totale importi documento:				22,61	Sub :	22,61
6765	1	0/ / 0	634987	14.11.2025	53	13.351,12	13.351,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				13.351,12	Sub :	13.351,12
6766	1	0/ / 0	634988	14.11.2025	53	880,84	880,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				880,84	Sub :	880,84
6767	1	0/ / 0	634989	14.11.2025	53	5.783,51	5.783,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				5.783,51	Sub :	5.783,51
6768	1	0/ / 0	634990	14.11.2025	53	475.136,66	475.136,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				475.136,66	Sub :	475.136,66
6769	1	0/ / 0	634991	14.11.2025	53	15.422,92	15.422,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				15.422,92	Sub :	15.422,92
6770	1	0/ / 0	639392	14.11.2025	57	455,36	455,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				455,36	Sub :	455,36
6771	1	0/ / 0	639393	14.11.2025	57	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				8,69	Sub :	8,69

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6772	1	0/ / 0	639394	14.11.2025	57	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 18,80			Sub : 18,80			
6773	1	0/ / 0	639395	14.11.2025	57	92,37	92,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 92,37			Sub : 92,37			
6774	1	0/ / 0	634992	14.11.2025	53	36,65	36,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 36,65			Sub : 36,65			
6775	1	0/ / 0	634993	14.11.2025	53	76,33	76,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 76,33			Sub : 76,33			
6777	1	0/ / 0	634995	14.11.2025	53	5.612,00	5.612,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 5.612,00			Sub : 5.612,00			
6780	1	0/ / 0	634998	14.11.2025	53	52.020,80	52.020,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CLICK TEAM COOP ARL			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 52.020,80			Sub : 52.020,80			
6784	1	0/ / 0	635002	14.11.2025	53	4.369,60	4.369,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI COTELLESSA SRL			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 4.369,60			Sub : 4.369,60			
6785	1	0/ / 0	635778	14.11.2025	53	15.422,92	15.422,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento: 15.422,92			Sub : 15.422,92			
6786	1	0/ / 0	635779	14.11.2025	53	10.332,20	10.332,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 17.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				10.332,20	Sub :	10.332,20
6787	1	0/ / 0	635780	14.11.2025	53	1.685,77	1.685,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				1.685,77	Sub :	1.685,77
6788	1	0/ / 0	635781	14.11.2025	53	18.461,84	18.461,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				18.461,84	Sub :	18.461,84
6789	1	0/ / 0	635782	14.11.2025	53	4.390,78	4.390,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DIGITAL SERVICE SAS					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				4.390,78	Sub :	4.390,78
6790	1	0/ / 0	635783	14.11.2025	53	475.136,66	475.136,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				475.136,66	Sub :	475.136,66
6791	1	0/ / 0	635784	14.11.2025	53	471,64	471,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				471,64	Sub :	471,64
6793	1	0/ / 0	635786	14.11.2025	53	523,38	523,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : 3G ITALIA SRL					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				523,38	Sub :	523,38
6795	1	0/ / 0	635788	14.11.2025	53	399,99	399,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				399,99	Sub :	399,99
6796	1	0/ / 0	635789	14.11.2025	53	386,34	386,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST					Data Valuta Benef. 17.11.2025
		Totale importi documento:				386,34	Sub :	386,34

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6797	1	0/ / 0	635790	14.11.2025	53	140,13	140,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				140,13	Sub :	140,13
6798	1	0/ / 0	635791	14.11.2025	53	22,87	22,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				22,87	Sub :	22,87
6799	1	0/ / 0	635792	14.11.2025	53	11.660,06	11.660,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				11.660,06	Sub :	11.660,06
6800	1	0/ / 0	635793	14.11.2025	53	4.857,43	4.857,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				4.857,43	Sub :	4.857,43
6801	1	0/ / 0	635794	14.11.2025	53	5.754,61	5.754,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				5.754,61	Sub :	5.754,61
6802	1	0/ / 0	635795	14.11.2025	53	3.905,55	3.905,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				3.905,55	Sub :	3.905,55
6803	1	0/ / 0	635796	14.11.2025	53	19.037,12	19.037,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				19.037,12	Sub :	19.037,12
6804	1	0/ / 0	635797	14.11.2025	53	316,96	316,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				316,96	Sub :	316,96
6805	1	0/ / 0	635798	14.11.2025	53	3.967,31	3.967,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef. 17.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.967,31	Sub :	3.967,31
6806	1	0/ / 0	635799	14.11.2025	53	48.707,37	48.707,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:				48.707,37	Sub :	48.707,37
6807	1	0/ / 0	640646	18.11.2025	53	314,50	314,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI SAN VITO I				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				314,50	Sub :	314,50
6808	1	0/ / 0	640647	18.11.2025	53	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRUZZI ROSANNA				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				550,00	Sub :	550,00
6809	1	0/ / 0	640648	18.11.2025	53	90.312,94	90.312,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				90.312,94	Sub :	90.312,94
6810	1	0/ / 0	640649	18.11.2025	53	876,00	876,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIPIONE ANGELINA				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				876,00	Sub :	876,00
6811	1	0/ / 0	640650	18.11.2025	53	2.716,47	2.716,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				2.716,47	Sub :	2.716,47
6812	1	0/ / 0	640651	18.11.2025	53	4.150,00	4.150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				4.150,00	Sub :	4.150,00
6813	1	0/ / 0	640652	18.11.2025	53	1.512,64	1.512,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				1.512,64	Sub :	1.512,64

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6814	1	0/ / 0	640653	18.11.2025	53	2.499,16	2.499,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 19.11.2025			
		Totale importi documento: 2.499,16			Sub : 2.499,16			
6815	1	0/ / 0	640654	18.11.2025	53	750,75	750,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.11.2025			
		Totale importi documento: 750,75			Sub : 750,75			
6816	1	0/ / 0	640655	18.11.2025	53	214,50	214,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.11.2025			
		Totale importi documento: 214,50			Sub : 214,50			
6817	1	0/ / 0	640656	18.11.2025	53	312,00	312,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.11.2025			
		Totale importi documento: 312,00			Sub : 312,00			
6818	1	0/ / 0	640657	18.11.2025	53	282,75	282,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 19.11.2025			
		Totale importi documento: 282,75			Sub : 282,75			
6819	1	0/ / 0	640658	18.11.2025	53	6.882,40	6.882,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 19.11.2025			
		Totale importi documento: 6.882,40			Sub : 6.882,40			
6820	1	0/ / 0	640659	18.11.2025	53	758,50	758,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 19.11.2025			
		Totale importi documento: 758,50			Sub : 758,50			
6821	1	0/ / 0	640660	18.11.2025	53	310,00	310,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO FRENTANO			Data Valuta Benef. 19.11.2025			
		Totale importi documento: 310,00			Sub : 310,00			
6822	1	0/ / 0	640661	18.11.2025	53	409,08	409,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Benef. 19.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				409,08	Sub :	409,08
6824	1	0/ / 0	640663	18.11.2025	53	33,21	33,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				33,21	Sub :	33,21
6825	1	0/ / 0	640664	18.11.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIPOGRAFIA GIALLONAR				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
6826	1	0/ / 0	640665	18.11.2025	53	174,73	174,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEMESI SRL				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				174,73	Sub :	174,73
6827	1	0/ / 0	640666	18.11.2025	53	652,21	652,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI MONTEFUSCO DEI				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				652,21	Sub :	652,21
6828	1	0/ / 0	640667	18.11.2025	53	3.140,00	3.140,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COTELLESSA NICOLA				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				3.140,00	Sub :	3.140,00
6829	1	0/ / 0	640668	18.11.2025	53	1.831,02	1.831,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				1.831,02	Sub :	1.831,02
6830	1	0/ / 0	640669	18.11.2025	53	366,00	366,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' MARCHIGIANA				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				366,00	Sub :	366,00
6831	1	0/ / 0	640670	18.11.2025	53	305,61	305,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : JKJ S.R.L.				Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				305,61	Sub :	305,61

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6832	1	0/ / 0	640671	18.11.2025	53	900,00	900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE NAZIONA		Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				900,00	Sub :	900,00
6833	1	0/ / 0	640672	18.11.2025	53	1.329,43	1.329,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				1.329,43	Sub :	1.329,43
6834	1	0/ / 0	640673	18.11.2025	53	588,65	588,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				588,65	Sub :	588,65
6835	1	0/ / 0	640674	18.11.2025	53	1.037,00	1.037,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PUBBLIMARE MARCO SRL		Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				1.037,00	Sub :	1.037,00
6836	1	0/ / 0	640675	18.11.2025	53	90,00	90,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAJETTA MICHELE PROG		Data Valuta Benef.	19.11.2025
		Totale importi documento:				90,00	Sub :	90,00
6838	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	7.477,47	7.477,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.477,47	Sub :	7.477,47
6839	1	0/ / 0	712017	20.11.2025	57	848,96	848,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.12.2025
6839	2	0/ / 0	712018	20.11.2025	57	215,35	215,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				1.064,31	Sub :	1.064,31
6840	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	3.495,49	3.495,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.495,49	Sub :	3.495,49
6841	1	0/ / 0	712019	20.11.2025	57	860,75	860,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
6841	2	0/ / 0	712020	20.11.2025	57	176,49	176,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				1.037,24	Sub :	1.037,24
6842	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	40.609,74	40.609,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				40.609,74	Sub :	40.609,74
6843	1	0/ / 0	712021	20.11.2025	57	1,39	1,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				1,39	Sub :	1,39
6844	1	0/ / 0	712022	20.11.2025	57	1.423,71	1.423,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
6844	2	0/ / 0	712023	20.11.2025	57	334,30	334,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.12.2025
6844	3	0/ / 0	712024	20.11.2025	57	430,74	430,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.12.2025
6844	4	0/ / 0	712025	20.11.2025	57	25,72	25,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				2.214,47	Sub :	2.214,47
6845	1	0/ / 0	712026	20.11.2025	57	8.840,84	8.840,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6845	2	0/ / 0	712027	20.11.2025	57	1.003,29	1.003,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				9.844,13	Sub :	9.844,13
6846	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.044,15	1.044,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.044,15	Sub :	1.044,15
6847	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	34.378,40	34.378,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				34.378,40	Sub :	34.378,40
6848	1	0/ / 0	712028	20.11.2025	57	4,44	4,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	16.12.2025
6848	2	0/ / 0	647884	20.11.2025	53	44,40	44,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	21.11.2025
6848	3	0/ / 0	712029	20.11.2025	57	7.723,71	7.723,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.12.2025
6848	4	0/ / 0	712030	20.11.2025	57	285,09	285,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.12.2025
6848	5	0/ / 0	712031	20.11.2025	57	1.138,26	1.138,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.12.2025
6848	6	0/ / 0	712032	20.11.2025	57	681,77	681,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				9.877,67	Sub :	9.877,67
6849	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	423,76	423,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				423,76	Sub :	423,76
6850	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	18.521,34	18.521,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				18.521,34	Sub :	18.521,34
6851	1	0/ / 0	712033	20.11.2025	57	4.445,66	4.445,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.12.2025
6851	2	0/ / 0	712034	20.11.2025	57	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.12.2025
6851	3	0/ / 0	712035	20.11.2025	57	272,21	272,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				5.092,87	Sub :	5.092,87
6853	1	0/ / 0	712036	20.11.2025	57	585,83	585,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				585,83	Sub :	585,83
6854	1	0/ / 0	712037	20.11.2025	57	1.135,38	1.135,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				1.135,38	Sub :	1.135,38
6855	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.669,04	1.669,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.669,04	Sub :	1.669,04
6856	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	2.647,54	2.647,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2.647,54	Sub :	2.647,54
6857	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	2.380,33	2.380,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					2.380,33	Sub :	2.380,33
6858	1	0/ / 0	0	20.11.2025		51	156,35	156,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					156,35	Sub :	156,35
6859	1	0/ / 0	0	20.11.2025		51	223,59	223,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					223,59	Sub :	223,59
6860	1	0/ / 0	0	20.11.2025		51	946,80	946,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					946,80	Sub :	946,80
6861	1	0/ / 0	0	20.11.2025		51	1.830,07	1.830,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					1.830,07	Sub :	1.830,07
6862	1	0/ / 0	0	20.11.2025		51	145,12	145,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					145,12	Sub :	145,12
6863	1	0/ / 0	0	20.11.2025		51	3.352,01	3.352,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					3.352,01	Sub :	3.352,01
6864	1	0/ / 0	0	20.11.2025		51	156,01	156,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					156,01	Sub :	156,01
6865	1	0/ / 0	0	20.11.2025		51	145,13	145,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					145,13	Sub :	145,13

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6866	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.459,11	1.459,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				1.459,11	Sub :	1.459,11
6867	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	2.302,78	2.302,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				2.302,78	Sub :	2.302,78
6868	1	0/ / 0	0	21.11.2025	51	4.497,67	4.497,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				4.497,67	Sub :	4.497,67
6869	1	0/ / 0 712038		20.11.2025	57	397,22	397,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				397,22	Sub :	397,22
6870	1	0/ / 0 712039		20.11.2025	57	630,11	630,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				630,11	Sub :	630,11
6871	1	0/ / 0 712040		20.11.2025	57	566,52	566,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				566,52	Sub :	566,52
6872	1	0/ / 0 712041		20.11.2025	57	37,21	37,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				37,21	Sub :	37,21
6873	1	0/ / 0 712042		20.11.2025	57	53,21	53,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				53,21	Sub :	53,21
6874	1	0/ / 0 712043		20.11.2025	57	225,35	225,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				225,35	Sub :	225,35
6875	1	0/ / 0	712044	20.11.2025	57	435,56	435,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				435,56	Sub :	435,56
6876	1	0/ / 0	712045	20.11.2025	57	34,54	34,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				34,54	Sub :	34,54
6877	1	0/ / 0	712046	20.11.2025	57	797,78	797,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				797,78	Sub :	797,78
6878	1	0/ / 0	712047	21.11.2025	57	37,13	37,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				37,13	Sub :	37,13
6879	1	0/ / 0	712048	20.11.2025	57	34,54	34,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				34,54	Sub :	34,54
6880	1	0/ / 0	712049	20.11.2025	57	347,27	347,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				347,27	Sub :	347,27
6881	1	0/ / 0	712050	20.11.2025	57	548,06	548,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				548,06	Sub :	548,06
6882	1	0/ / 0	712051	20.11.2025	57	1.070,44	1.070,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				1.070,44	Sub :	1.070,44

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6883	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	6.930,47	6.930,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 6.930,47			Sub : 6.930,47			
6884	1	0/ / 0	712052	20.11.2025	57	2.164,63	2.164,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento: 2.164,63			Sub : 2.164,63			
6885	1	0/ / 0	712053	20.11.2025	57	773,08	773,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento: 773,08			Sub : 773,08			
6886	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	22.155,16	22.155,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 22.155,16			Sub : 22.155,16			
6887	1	0/ / 0	712054	20.11.2025	57	5.577,92	5.577,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
6887	2	0/ / 0	712055	20.11.2025	57	373,24	373,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
6887	3	0/ / 0	712056	20.11.2025	57	447,84	447,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento: 6.399,00			Sub : 6.399,00			
6888	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	13.936,15	13.936,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 13.936,15			Sub : 13.936,15			
6889	1	0/ / 0	712057	20.11.2025	57	3.410,89	3.410,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6889	2	0/ / 0	712058	20.11.2025	57		266,08	266,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.		16.12.2025
6889	3	0/ / 0	712059	20.11.2025	57		232,26	232,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.		16.12.2025
		Totale importi documento:					3.909,23	Sub :	3.909,23
6890	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51		287,82	287,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					287,82	Sub :	287,82
6891	1	0/ / 0	712060	20.11.2025	57		361,77	361,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.		16.12.2025
		Totale importi documento:					361,77	Sub :	361,77
6892	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51		38.368,33	38.368,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					38.368,33	Sub :	38.368,33
6893	1	0/ / 0	712061	20.11.2025	57		10.368,55	10.368,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.		16.12.2025
6893	2	0/ / 0	712062	20.11.2025	57		7,08	7,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX FONDO CR		Data Valuta Benef.		16.12.2025
6893	3	0/ / 0	712063	20.11.2025	57		59,28	59,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.		16.12.2025
6893	4	0/ / 0	712064	20.11.2025	57		1.859,05	1.859,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.		16.12.2025
		Totale importi documento:					12.293,96	Sub :	12.293,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6894	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.749,13	1.749,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				1.749,13	Sub :	1.749,13
6895	1	0/ / 0	712065	20.11.2025	57	3.474,92	3.474,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				3.474,92	Sub :	3.474,92
6896	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	9.160,92	9.160,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				9.160,92	Sub :	9.160,92
6897	1	0/ / 0	712066	20.11.2025	57	2.264,06	2.264,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
6897	2	0/ / 0	712067	20.11.2025	57	113,71	113,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
6897	3	0/ / 0	712068	20.11.2025	57	258,81	258,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				2.636,58	Sub :	2.636,58
6898	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	231,75	231,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				231,75	Sub :	231,75
6899	1	0/ / 0	712069	20.11.2025	57	807,99	807,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				807,99	Sub :	807,99
6900	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	16.859,52	16.859,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				16.859,52	Sub :	16.859,52

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6901	1	0/ / 0	712070	20.11.2025	57	4.071,89	4.071,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
6901	2	0/ / 0	712071	20.11.2025	57	232,60	232,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
6901	3	0/ / 0	712072	20.11.2025	57	397,18	397,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				4.701,67	Sub :	4.701,67
6902	1	0/ / 0	712073	20.11.2025	57	601,67	601,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				601,67	Sub :	601,67
6903	1	0/ / 0	712074	20.11.2025	57	182,89	182,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				182,89	Sub :	182,89
6904	1	0/ / 0	712075	20.11.2025	57	359,81	359,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				359,81	Sub :	359,81
6905	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	7.376,42	7.376,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				7.376,42	Sub :	7.376,42
6906	1	0/ / 0	712076	20.11.2025	57	1.815,80	1.815,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
6906	2	0/ / 0	712077	20.11.2025	57	161,66	161,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6906	3	0/ / 0	712078	20.11.2025	57	87,00	87,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				2.064,46	Sub :	2.064,46
6907	1	0/ / 0	0	21.11.2025	51	213,60	213,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				213,60	Sub :	213,60
6908	1	0/ / 0	712079	20.11.2025	57	648,36	648,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				648,36	Sub :	648,36
6909	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	18.710,86	18.710,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.710,86	Sub :	18.710,86
6910	1	0/ / 0	712080	20.11.2025	57	4.519,61	4.519,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.12.2025
6910	2	0/ / 0	712081	20.11.2025	57	155,46	155,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.12.2025
6910	3	0/ / 0	712082	20.11.2025	57	621,59	621,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				5.296,66	Sub :	5.296,66
6911	1	0/ / 0	712083	20.11.2025	57	1.613,30	1.613,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				1.613,30	Sub :	1.613,30
6912	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	21.651,01	21.651,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				21.651,01	Sub :	21.651,01

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6913	1	0/ / 0	712084	20.11.2025	57	2,03	2,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTRIBUTO SOLIDALE				Data Valuta Benef.	16.12.2025
6913	2	0/ / 0	647885	20.11.2025	53	20,28	20,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE				Data Valuta Benef.	21.11.2025
6913	3	0/ / 0	712085	20.11.2025	57	5.216,89	5.216,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
6913	4	0/ / 0	712086	20.11.2025	57	258,66	258,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.12.2025
6913	5	0/ / 0	712087	20.11.2025	57	508,53	508,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				6.006,39	Sub :	6.006,39
6914	1	0/ / 0	712088	20.11.2025	57	116,06	116,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				116,06	Sub :	116,06
6915	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	12.389,11	12.389,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				12.389,11	Sub :	12.389,11
6916	1	0/ / 0	712089	20.11.2025	57	2.958,50	2.958,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
6916	2	0/ / 0	712090	20.11.2025	57	356,94	356,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				3.315,44	Sub :	3.315,44
6917	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	6.425,21	6.425,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				6.425,21	Sub :	6.425,21
6918	1	0/ / 0	712091	20.11.2025	57	1.592,56	1.592,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025
6918	2	0/ / 0	712092	20.11.2025	57	139,94	139,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	16.12.2025
6918	3	0/ / 0	712093	20.11.2025	57	77,67	77,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				1.810,17	Sub :	1.810,17
6919	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	196,13	196,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				196,13	Sub :	196,13
6920	1	0/ / 0	712094	20.11.2025	57	277,40	277,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				277,40	Sub :	277,40
6921	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	30.771,56	30.771,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				30.771,56	Sub :	30.771,56
6922	1	0/ / 0	712095	20.11.2025	57	2,03	2,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTRIBUTO SOLIDALE				Data Valuta Benef.	16.12.2025
6922	2	0/ / 0	647886	20.11.2025	53	20,28	20,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE				Data Valuta Benef.	21.11.2025
6922	3	0/ / 0	712096	20.11.2025	57	7.491,47	7.491,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	16.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6922	4	0/ / 0	712097	20.11.2025	57	157,26	157,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
6922	5	0/ / 0	712098	20.11.2025	57	1.264,13	1.264,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				8.935,17	Sub :	8.935,17
6923	1	0/ / 0	712099	20.11.2025	57	2.530,29	2.530,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				2.530,29	Sub :	2.530,29
6924	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	17.663,40	17.663,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				17.663,40	Sub :	17.663,40
6925	1	0/ / 0	712100	20.11.2025	57	4.316,10	4.316,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
6925	2	0/ / 0	712101	20.11.2025	57	193,22	193,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
6925	3	0/ / 0	712102	20.11.2025	57	543,20	543,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				5.052,52	Sub :	5.052,52
6926	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	220,18	220,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				220,18	Sub :	220,18
6927	1	0/ / 0	712103	20.11.2025	57	1.538,23	1.538,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				1.538,23	Sub :	1.538,23

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6928	1	0/ / 0	712104	20.11.2025	57	141,87	141,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				141,87	Sub :	141,87
6929	1	0/ / 0	712105	20.11.2025	57	225,04	225,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				225,04	Sub :	225,04
6930	1	0/ / 0	712106	20.11.2025	57	202,34	202,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				202,34	Sub :	202,34
6931	1	0/ / 0	712107	20.11.2025	57	284,91	284,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				284,91	Sub :	284,91
6932	1	0/ / 0	712108	20.11.2025	57	13,26	13,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				13,26	Sub :	13,26
6933	1	0/ / 0	712109	20.11.2025	57	12,33	12,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				12,33	Sub :	12,33
6934	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	32.613,62	32.613,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				32.613,62	Sub :	32.613,62
6935	1	0/ / 0	712110	20.11.2025	57	0,67	0,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				0,67	Sub :	0,67
6936	1	0/ / 0	712111	20.11.2025	57	6.228,11	6.228,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6936	2	0/ / 0	712112	20.11.2025	57	371,20	371,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.12.2025
6936	3	0/ / 0	712113	20.11.2025	57	167,07	167,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.12.2025
6936	4	0/ / 0	712114	20.11.2025	57	99,24	99,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				6.865,62	Sub :	6.865,62
6937	1	0/ / 0	712115	20.11.2025	57	1.444,50	1.444,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				1.444,50	Sub :	1.444,50
6938	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	8.275,17	8.275,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.275,17	Sub :	8.275,17
6939	1	0/ / 0	712116	20.11.2025	57	1.969,50	1.969,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	16.12.2025
6939	2	0/ / 0	712117	20.11.2025	57	114,28	114,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	16.12.2025
6939	3	0/ / 0	712118	20.11.2025	57	210,21	210,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				2.293,99	Sub :	2.293,99
6940	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	3.638,65	3.638,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				3.638,65	Sub :	3.638,65

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6941	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.660,16	1.660,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				1.660,16	Sub :	1.660,16
6942	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	13.357,51	13.357,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				13.357,51	Sub :	13.357,51
6943	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	3.244,10	3.244,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				3.244,10	Sub :	3.244,10
6944	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	3.253,55	3.253,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				3.253,55	Sub :	3.253,55
6945	1	0/ / 0 712119		20.11.2025	57	1.640,34	1.640,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				1.640,34	Sub :	1.640,34
6946	1	0/ / 0 712120		20.11.2025	57	3.179,08	3.179,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				3.179,08	Sub :	3.179,08
6947	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	167,98	167,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				167,98	Sub :	167,98
6948	1	0/ / 0 712121		20.11.2025	57	1.397,50	1.397,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				1.397,50	Sub :	1.397,50
6949	1	0/ / 0 712122		20.11.2025	57	12,85	12,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				12,85	Sub : 12,85	
6950	1	0/ / 0	712123	20.11.2025	57	22,49	22,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				22,49	Sub : 22,49	
6951	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.892,10	1.892,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.892,10	Sub : 1.892,10	
6952	1	0/ / 0	712124	20.11.2025	57	30,94	30,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				30,94	Sub : 30,94	
6953	1	0/ / 0	712125	20.11.2025	57	459,21	459,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.12.2025
6953	2	0/ / 0	712126	20.11.2025	57	87,00	87,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				546,21	Sub : 546,21	
6955	1	0/ / 0	712128	20.11.2025	57	99,63	99,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				99,63	Sub : 99,63	
6957	1	0/ / 0	712130	20.11.2025	57	192,58	192,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				192,58	Sub : 192,58	
6959	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	328,10	328,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				328,10	Sub : 328,10	
6960	1	0/ / 0	647887	20.11.2025	53	84,96	84,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 21.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				84,96	Sub :	84,96
6961	1	0/ / 0	712132	20.11.2025	57	36.776,10	36.776,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 16.12.2025
6961	2	0/ / 0	712133	20.11.2025	57	1.473,00	1.473,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX FONDO CR					Data Valuta Benef. 16.12.2025
6961	3	0/ / 0	712134	20.11.2025	57	311,27	311,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				38.560,37	Sub :	38.560,37
6962	1	0/ / 0	712135	20.11.2025	57	2.880,82	2.880,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				2.880,82	Sub :	2.880,82
6963	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	69,20	69,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE VARIO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				69,20	Sub :	69,20
6964	1	0/ / 0	647888	20.11.2025	53	205,00	205,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ADV FINANCE SPA					Data Valuta Benef. 21.11.2025
6964	2	0/ / 0	647889	20.11.2025	53	115,47	115,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -					Data Valuta Benef. 21.11.2025
6964	3	0/ / 0	647890	20.11.2025	53	30,69	30,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CSA RAL					Data Valuta Benef. 21.11.2025
6964	4	0/ / 0	647891	20.11.2025	53	23,51	23,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE					Data Valuta Benef. 21.11.2025
6964	5	0/ / 0	647892	20.11.2025	53	228,00	228,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FINCONTINUO SPA					Data Valuta Benef. 21.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6964	6	0/ / 0	647893	20.11.2025	53	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef.	21.11.2025
6964	7	0/ / 0	647894	20.11.2025	53	175,78	175,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	21.11.2025
6964	8	0/ / 0	647895	20.11.2025	53	336,07	336,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UILFPL CHIETI			Data Valuta Benef.	21.11.2025
6964	9	0/ / 0	647896	20.11.2025	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNAEP - UNIONE NAZIO			Data Valuta Benef.	21.11.2025
6964	10	0/ / 0	647897	20.11.2025	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT SPA			Data Valuta Benef.	21.11.2025
6964	11	0/ / 0	647898	20.11.2025	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				1.470,35	Sub :	1.470,35
6965	1	0/ / 0	647899	20.11.2025	53	926,00	926,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PRESTITALIA SPA			Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				926,00	Sub :	926,00
6966	1	0/ / 0	647900	20.11.2025	53	237,00	237,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				237,00	Sub :	237,00
6967	1	0/ / 0	647901	20.11.2025	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PITAGORA SPA			Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
6968	1	0/ / 0	647902	20.11.2025	53	80,33	80,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IAM FINANCE SPA			Data Valuta Benef.	21.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				80,33	Sub : 80,33	
6969	1	0/ / 0	647903	20.11.2025	53	135,30	135,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				135,30	Sub : 135,30	
6970	1	0/ / 0	647904	20.11.2025	53	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VIVI BANCA SPA					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				260,00	Sub : 260,00	
6971	1	0/ / 0	648148	20.11.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef. 20.11.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	
6972	1	0/ / 0	647905	20.11.2025	53	577,00	577,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVVERA SPA					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				577,00	Sub : 577,00	
6973	1	0/ / 0	647906	20.11.2025	53	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DYNAMICA RETAIL SPA					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				330,00	Sub : 330,00	
6974	1	0/ / 0	647907	20.11.2025	53	251,00	251,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPEFIN FINANZIARIA S					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				251,00	Sub : 251,00	
6975	1	0/ / 0	647908	20.11.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPITALFIN S.P.A. BA					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub : 200,00	
6976	1	0/ / 0	647909	20.11.2025	53	446,00	446,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI SPA					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				446,00	Sub : 446,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6977	1	0/ / 0	648195	20.11.2025	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA CCIAA PESC			Data Valuta Benef. 20.11.2025			
		Totale importi documento: 7,46			Sub : 7,46			
6978	1	0/ / 0	647910	20.11.2025	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 239,54			Sub : 239,54			
6979	1	0/ / 0	647911	20.11.2025	53	296,99	296,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMPASS BANCA SPA			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 296,99			Sub : 296,99			
6980	1	0/ / 0	647912	20.11.2025	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TANARO SPV S.R.L.			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 238,42			Sub : 238,42			
6981	1	0/ / 0	647913	20.11.2025	53	299,46	299,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DOLOMITI SPE S.R.L.			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 299,46			Sub : 299,46			
6982	1	0/ / 0	647914	20.11.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIGLA SRL			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 507,00			Sub : 507,00			
6983	1	0/ / 0	648149	20.11.2025	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FINANCIT S.P.A.			Data Valuta Benef. 20.11.2025			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6984	1	0/ / 0	647915	20.11.2025	53	2.425,73	2.425,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - PRESTITI			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 2.425,73			Sub : 2.425,73			
6985	1	0/ / 0	712136	20.11.2025	57	79,34	79,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL L.			Data Valuta Benef. 16.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6985	2	0/ / 0	712137	20.11.2025	57	370,69	370,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL RI			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
6986	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	5.250,21	5.250,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				5.250,21	Sub :	5.250,21
6987	1	0/ / 0	647916	20.11.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
6988	1	0/ / 0	647917	20.11.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
6989	1	0/ / 0	649610	21.11.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA			Data Valuta Benef. 24.11.2025			
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
6990	1	0/ / 0	647918	20.11.2025	53	1.110,20	1.110,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento:				1.110,20	Sub :	1.110,20
6991	1	0/ / 0	647919	20.11.2025	53	68,81	68,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento:				68,81	Sub :	68,81
6992	1	0/ / 0	0	20.11.2025	80	13.534,07	13.534,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 20.11.2025			
		Totale importi documento:				13.534,07	Sub :	13.534,07
6993	1	0/ / 0	0	20.11.2025	80	697,33	697,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 20.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						697,33	Sub :	697,33
6994	1	0/ /	0	647920	20.11.2025	53		610,00	610,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NAMIRIAL SPA						Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:						610,00	Sub :	610,00
6996	1	0/ /	0	647922	20.11.2025	53		366,00	366,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NAMIRIAL SPA						Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:						366,00	Sub :	366,00
6997	1	0/ /	0	647923	20.11.2025	53		1.098,00	1.098,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NAMIRIAL SPA						Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:						1.098,00	Sub :	1.098,00
6998	1	0/ /	0	651519	21.11.2025	56		20.000,00	20.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.11.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUZIONE CIVICA D						Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:						20.000,00	Sub :	20.000,00
6999	1	0/ /	0	649611	21.11.2025	53		1.827,31	1.827,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.11.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE						Data Valuta Benef.	24.11.2025
		Totale importi documento:						1.827,31	Sub :	1.827,31
7000	1	0/ /	0	647924	20.11.2025	53		1.003,20	1.003,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE						Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:						1.003,20	Sub :	1.003,20
7001	1	0/ /	0	647925	20.11.2025	53		2.444,16	2.444,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA						Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:						2.444,16	Sub :	2.444,16
7002	1	0/ /	0	647926	20.11.2025	53		3.100,58	3.100,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA						Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:						3.100,58	Sub :	3.100,58

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7003	1	0/ / 0	647927	20.11.2025	53	4.209,00	4.209,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FAST SRL			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento:				4.209,00	Sub :	4.209,00
7004	1	0/ / 0	647928	20.11.2025	53	213,61	213,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STREPPA CARLO ANTONI			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento:				213,61	Sub :	213,61
7005	1	0/ / 0	647929	20.11.2025	53	6.063,40	6.063,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STREPPA CARLO ANTONI			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento:				6.063,40	Sub :	6.063,40
7006	1	0/ / 0	647930	20.11.2025	53	7.359,04	7.359,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDELE FLORINDO			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento:				7.359,04	Sub :	7.359,04
7007	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	431,54	431,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				431,54	Sub :	431,54
7009	1	0/ / 0	647932	20.11.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BAL LA COLOMBA DI DE			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
7010	1	0/ / 0	647933	20.11.2025	53	8.740,00	8.740,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE FOCOLAR			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento:				8.740,00	Sub :	8.740,00
7011	1	0/ / 0	647934	20.11.2025	53	3.079,86	3.079,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento:				3.079,86	Sub :	3.079,86
7012	1	0/ / 0	647935	20.11.2025	53	1.462,50	1.462,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 21.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.462,50	Sub :	1.462,50
7013	1	0/ / 0	647936	20.11.2025	53	663,00	663,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				663,00	Sub :	663,00
7014	1	0/ / 0	647937	20.11.2025	53	156,00	156,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				156,00	Sub :	156,00
7015	1	0/ / 0	647938	20.11.2025	53	10.055,52	10.055,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				10.055,52	Sub :	10.055,52
7016	1	0/ / 0	647939	20.11.2025	53	4.362,12	4.362,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				4.362,12	Sub :	4.362,12
7017	1	0/ / 0	647940	20.11.2025	53	565,50	565,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				565,50	Sub :	565,50
7018	1	0/ / 0	647941	20.11.2025	53	1.072,50	1.072,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				1.072,50	Sub :	1.072,50
7019	1	0/ / 0	647942	20.11.2025	53	1.404,00	1.404,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				1.404,00	Sub :	1.404,00
7020	1	0/ / 0	647943	20.11.2025	53	1.160,26	1.160,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				1.160,26	Sub :	1.160,26

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7021	1	0/ / 0	647944	20.11.2025	53	2.168,04	2.168,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 2.168,04			Sub : 2.168,04			
7022	1	0/ / 0	647945	20.11.2025	53	48,75	48,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 48,75			Sub : 48,75			
7023	1	0/ / 0	647946	20.11.2025	53	487,50	487,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 487,50			Sub : 487,50			
7024	1	0/ / 0	647947	20.11.2025	53	936,00	936,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 936,00			Sub : 936,00			
7025	1	0/ / 0	647948	20.11.2025	53	1.745,61	1.745,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 1.745,61			Sub : 1.745,61			
7026	1	0/ / 0	647949	20.11.2025	53	3.556,77	3.556,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 3.556,77			Sub : 3.556,77			
7027	1	0/ / 0	647950	20.11.2025	53	253,50	253,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 253,50			Sub : 253,50			
7028	1	0/ / 0	647951	20.11.2025	53	760,50	760,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 21.11.2025			
		Totale importi documento: 760,50			Sub : 760,50			
7029	1	0/ / 0	647952	20.11.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 21.11.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				507,00	Sub :	507,00
7030	1	0/ / 0	647953	20.11.2025	53	11.048,53	11.048,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				11.048,53	Sub :	11.048,53
7031	1	0/ / 0	647954	20.11.2025	53	2.477,79	2.477,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				2.477,79	Sub :	2.477,79
7032	1	0/ / 0	647955	20.11.2025	53	370,50	370,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				370,50	Sub :	370,50
7033	1	0/ / 0	647956	20.11.2025	53	2.437,50	2.437,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				2.437,50	Sub :	2.437,50
7034	1	0/ / 0	647957	20.11.2025	53	3.710,72	3.710,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				3.710,72	Sub :	3.710,72
7035	1	0/ / 0	647958	20.11.2025	53	2.029,44	2.029,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				2.029,44	Sub :	2.029,44
7036	1	0/ / 0	647959	20.11.2025	53	5.393,61	5.393,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				5.393,61	Sub :	5.393,61
7037	1	0/ / 0	647960	20.11.2025	53	2.248,68	2.248,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				2.248,68	Sub :	2.248,68

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7038	1	0/ / 0	647961	20.11.2025	53	351,00	351,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				351,00	Sub :	351,00
7039	1	0/ / 0	649612	21.11.2025	53	1.521,00	1.521,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 21.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef. 24.11.2025
		Totale importi documento:				1.521,00	Sub :	1.521,00
7040	1	0/ / 0	647962	20.11.2025	53	3.585,29	3.585,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				3.585,29	Sub :	3.585,29
7041	1	0/ / 0	647963	20.11.2025	53	2.620,17	2.620,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				2.620,17	Sub :	2.620,17
7042	1	0/ / 0	647964	20.11.2025	53	1.609,72	1.609,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				1.609,72	Sub :	1.609,72
7043	1	0/ / 0	647965	20.11.2025	53	363,68	363,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				363,68	Sub :	363,68
7044	1	0/ / 0	647966	20.11.2025	53	1.111,50	1.111,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				1.111,50	Sub :	1.111,50
7045	1	0/ / 0	647967	20.11.2025	53	2.286,33	2.286,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				2.286,33	Sub :	2.286,33
7046	1	0/ / 0	647968	20.11.2025	53	7.546,50	7.546,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef. 21.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7.546,50	Sub :	7.546,50
7047	1	0/ / 0	647969	20.11.2025	53	23.173,04	23.173,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GI GROUP SPA				Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				23.173,04	Sub :	23.173,04
7048	1	0/ / 0	647970	20.11.2025	53	480,00	480,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARFISI ANTONIO - HO				Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				480,00	Sub :	480,00
7049	1	0/ / 0	647971	20.11.2025	53	850,00	850,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMOROSO ANTONIETTA				Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				850,00	Sub :	850,00
7050	1	0/ / 0	649613	21.11.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA				Data Valuta Benef.	24.11.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7051	1	0/ / 0	649614	21.11.2025	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE BENEDETTO GIUSEPP				Data Valuta Benef.	24.11.2025
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
7052	1	0/ / 0	649615	21.11.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ARCANGELO LUCIA				Data Valuta Benef.	24.11.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7053	1	0/ / 0	649616	21.11.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROILO MARIAROSA				Data Valuta Benef.	24.11.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7054	1	0/ / 0	647972	20.11.2025	53	845,74	845,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI				Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				845,74	Sub :	845,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7055	1	0/ /	0 649617	21.11.2025	53	44.455,78	44.455,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	24.11.2025
		Totale importi documento:				44.455,78	Sub :	44.455,78
7056	1	0/ /	0 647973	20.11.2025	53	2.305,59	2.305,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	NARRAZIONI COOPERATI		Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				2.305,59	Sub :	2.305,59
7057	1	0/ /	0 649618	21.11.2025	53	1.252,21	1.252,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	NARRAZIONI COOPERATI		Data Valuta Benef.	24.11.2025
		Totale importi documento:				1.252,21	Sub :	1.252,21
7058	1	0/ /	0 647974	20.11.2025	53	7.606,88	7.606,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				7.606,88	Sub :	7.606,88
7059	1	0/ /	0 647975	20.11.2025	53	86.251,80	86.251,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Benef.	21.11.2025
		Totale importi documento:				86.251,80	Sub :	86.251,80
7060	1	0/ /	0 649619	21.11.2025	53	116,69	116,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Benef.	24.11.2025
		Totale importi documento:				116,69	Sub :	116,69
7061	1	0/ /	0 0	20.11.2025	51	1.715,19	1.715,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ECONOMO DEL COMUNE D		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.715,19	Sub :	1.715,19
7064	1	0/ /	0 649622	21.11.2025	53	55.086,77	55.086,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	GE.CO. SNC		Data Valuta Benef.	24.11.2025
		Totale importi documento:				55.086,77	Sub :	55.086,77
7066	1	0/ /	0 654573	24.11.2025	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	COMUNE DI LA SPEZIA		Data Valuta Benef.	24.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
7067	1	0/ / 0	654212	24.11.2025	53	30.867,11	30.867,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				30.867,11	Sub : 30.867,11	
7069	1	0/ / 0	654213	24.11.2025	53	223,22	223,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				223,22	Sub : 223,22	
7070	1	0/ / 0	654214	24.11.2025	53	2.266,50	2.266,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				2.266,50	Sub : 2.266,50	
7071	1	0/ / 0	654215	24.11.2025	53	212,67	212,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				212,67	Sub : 212,67	
7072	1	0/ / 0	654216	24.11.2025	53	1.075,90	1.075,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				1.075,90	Sub : 1.075,90	
7073	1	0/ / 0	654217	24.11.2025	53	900,15	900,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				900,15	Sub : 900,15	
7074	1	0/ / 0	654218	24.11.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ITACA					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	
7075	1	0/ / 0	654219	24.11.2025	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub : 5.000,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7077	1	0/ / 0	654221	24.11.2025	53	113,16	113,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	25.11.2025
		Totale importi documento:				113,16	Sub :	113,16
7078	1	0/ / 0	654222	24.11.2025	53	101,66	101,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	25.11.2025
		Totale importi documento:				101,66	Sub :	101,66
7079	1	0/ / 0	654223	24.11.2025	53	868,71	868,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Benef.	25.11.2025
		Totale importi documento:				868,71	Sub :	868,71
7080	1	0/ / 0	654224	24.11.2025	53	625,95	625,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Benef.	25.11.2025
		Totale importi documento:				625,95	Sub :	625,95
7081	1	0/ / 0	654225	24.11.2025	53	1.769,00	1.769,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Benef.	25.11.2025
		Totale importi documento:				1.769,00	Sub :	1.769,00
7082	1	0/ / 0	654226	24.11.2025	53	2.085,49	2.085,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Benef.	25.11.2025
		Totale importi documento:				2.085,49	Sub :	2.085,49
7083	1	0/ / 0	654227	24.11.2025	53	2.403,40	2.403,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Benef.	25.11.2025
		Totale importi documento:				2.403,40	Sub :	2.403,40
7084	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
7085	1	0/ / 0	654228	24.11.2025	53	371,08	371,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Benef.	25.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				371,08	Sub :	371,08
7086	1	0/ / 0	654229	24.11.2025	53	2.410,72	2.410,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOROSANTUCCI DONATO					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				2.410,72	Sub :	2.410,72
7087	1	0/ / 0	654230	24.11.2025	53	582,92	582,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI MONTEFUSCO DEI					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				582,92	Sub :	582,92
7088	1	0/ / 0	654231	24.11.2025	53	969,81	969,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				969,81	Sub :	969,81
7089	1	0/ / 0	654232	24.11.2025	53	27.697,57	27.697,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				27.697,57	Sub :	27.697,57
7090	1	0/ / 0	654233	24.11.2025	53	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				4.000,00	Sub :	4.000,00
7091	1	0/ / 0	654234	24.11.2025	53	20.425,83	20.425,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				20.425,83	Sub :	20.425,83
7092	1	0/ / 0	654235	24.11.2025	53	9.082,87	9.082,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				9.082,87	Sub :	9.082,87
7093	1	0/ / 0	658899	26.11.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ITALIAN					Data Valuta Benef. 27.11.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7099	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	512,67	512,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA GEOMETRI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				512,67	Sub :	512,67
7100	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2,00	Sub :	2,00
7101	1	0/ / 0	676068	3.12.2025	53	131,77	131,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 4.12.2025
		Totale importi documento:				131,77	Sub :	131,77
7102	1	0/ / 0	676069	3.12.2025	53	1.136,76	1.136,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 4.12.2025
		Totale importi documento:				1.136,76	Sub :	1.136,76
7103	1	0/ / 0	660932	26.11.2025	52	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-DISTRIBUZIONE SPA					Data Valuta Benef. 26.11.2025
		Totale importi documento:				122,00	Sub :	122,00
7104	1	0/ / 0	661033	26.11.2025	56	252,00	252,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMANDO PROVINCIALE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				252,00	Sub :	252,00
7105	1	0/ / 0	676070	3.12.2025	53	696,54	696,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 4.12.2025
		Totale importi documento:				696,54	Sub :	696,54
7106	1	0/ / 0	676071	3.12.2025	53	6,22	6,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 4.12.2025
		Totale importi documento:				6,22	Sub :	6,22
7107	1	0/ / 0	676072	3.12.2025	53	110,94	110,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 4.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				110,94	Sub :	110,94
7108	1	0/ / 0	676073	3.12.2025	53	303,66	303,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				303,66	Sub :	303,66
7109	1	0/ / 0	660613	26.11.2025	53	45,48	45,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	27.11.2025
		Totale importi documento:				45,48	Sub :	45,48
7110	1	0/ / 0	676074	3.12.2025	53	44,09	44,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				44,09	Sub :	44,09
7111	1	0/ / 0	676075	3.12.2025	53	26,27	26,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				26,27	Sub :	26,27
7112	1	0/ / 0	660614	26.11.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MYO SPA				Data Valuta Benef.	27.11.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
7113	1	0/ / 0	660615	26.11.2025	53	502,85	502,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	27.11.2025
		Totale importi documento:				502,85	Sub :	502,85
7114	1	0/ / 0	676076	3.12.2025	53	700,70	700,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				700,70	Sub :	700,70
7115	1	0/ / 0	676077	3.12.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7116	1	0/ / 0	676078	3.12.2025	53	264,52	264,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				264,52	Sub :	264,52
7117	1	0/ / 0	676079	3.12.2025	53	96,54	96,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				96,54	Sub :	96,54
7118	1	0/ / 0	676080	3.12.2025	53	61,55	61,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				61,55	Sub :	61,55
7119	1	0/ / 0	676081	3.12.2025	53	61,55	61,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				61,55	Sub :	61,55
7120	1	0/ / 0	709638	16.12.2025	53	119,30	119,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef.	17.12.2025
		Totale importi documento:				119,30	Sub :	119,30
7121	1	0/ / 0	665615	28.11.2025	53	24,66	24,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CARTOLIBRERIA DEL CO			Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				24,66	Sub :	24,66
7122	1	0/ / 0	671084	28.11.2025	56	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE FAR			Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				17,64	Sub :	17,64
7123	1	0/ / 0	665616	28.11.2025	53	221,80	221,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS			Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				221,80	Sub :	221,80
7124	1	0/ / 0	665617	28.11.2025	53	335,40	335,40	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo	2,00	D. Pag. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS			Data Valuta Benef.	1.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				335,40	Sub :	335,40
7125	1	0/ / 0	665618	28.11.2025	53	108,92	108,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEMESI SRL					Data Valuta Benef. 1.12.2025
		Totale importi documento:				108,92	Sub :	108,92
7126	1	0/ / 0	665619	28.11.2025	53	291,25	291,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESAR SPA - ACQUA -					Data Valuta Benef. 1.12.2025
		Totale importi documento:				291,25	Sub :	291,25
7127	1	0/ / 0	665620	28.11.2025	53	157,93	157,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 1.12.2025
		Totale importi documento:				157,93	Sub :	157,93
7128	1	0/ / 0	665621	28.11.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 1.12.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31
7129	1	0/ / 0	665622	28.11.2025	53	11,47	11,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 1.12.2025
		Totale importi documento:				11,47	Sub :	11,47
7130	1	0/ / 0	665623	28.11.2025	53	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 1.12.2025
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31
7131	1	0/ / 0	665624	28.11.2025	53	87,94	87,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 1.12.2025
		Totale importi documento:				87,94	Sub :	87,94
7132	1	0/ / 0	665625	28.11.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LACZI ILDIKO					Data Valuta Benef. 1.12.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7133	1	0/ / 0	665626	28.11.2025	53	362,47	362,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				362,47	Sub :	362,47
7134	1	0/ / 0	665627	28.11.2025	53	2.542,09	2.542,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				2.542,09	Sub :	2.542,09
7135	1	0/ / 0	665628	28.11.2025	53	435,64	435,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				435,64	Sub :	435,64
7136	1	0/ / 0	676082	3.12.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	TIM SPA		Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7137	1	0/ / 0	676083	3.12.2025	53	480,00	480,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	TIM SPA		Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				480,00	Sub :	480,00
7138	1	0/ / 0	665629	28.11.2025	53	1.260,76	1.260,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				1.260,76	Sub :	1.260,76
7139	1	0/ / 0	665630	28.11.2025	53	17,19	17,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				17,19	Sub :	17,19
7140	1	0/ / 0	665631	28.11.2025	53	1.215,19	1.215,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				1.215,19	Sub :	1.215,19
7141	1	0/ / 0	676084	3.12.2025	53	45,48	45,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	TIM SPA		Data Valuta Benef.	4.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				45,48	Sub :	45,48
7143	1	0/ / 0	676085	3.12.2025	53	23,90	23,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				23,90	Sub :	23,90
7144	1	0/ / 0	676086	3.12.2025	53	64,14	64,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				64,14	Sub :	64,14
7145	1	0/ / 0	665632	28.11.2025	53	356,46	356,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				356,46	Sub :	356,46
7146	1	0/ / 0	676087	3.12.2025	53	1.335,51	1.335,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				1.335,51	Sub :	1.335,51
7147	1	0/ / 0	665633	28.11.2025	53	2.603,48	2.603,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				2.603,48	Sub :	2.603,48
7148	1	0/ / 0	676088	3.12.2025	53	180,07	180,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				180,07	Sub :	180,07
7149	1	0/ / 0	676089	3.12.2025	53	259,54	259,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				259,54	Sub :	259,54
7150	1	0/ / 0	676090	3.12.2025	53	1.306,06	1.306,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				1.306,06	Sub :	1.306,06

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7151	1	0/ / 0	676091	3.12.2025	53	255,61	255,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 4.12.2025			
		Totale importi documento:				255,61	Sub :	255,61
7152	1	0/ / 0	665634	28.11.2025	53	380,00	380,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LONGO MARIO			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento:				380,00	Sub :	380,00
7153	1	0/ / 0	665635	28.11.2025	53	95,56	95,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NASUTI CINZIA CARLA			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento:				95,56	Sub :	95,56
7154	1	0/ / 0	665636	28.11.2025	53	382,25	382,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NASUTI CINZIA CARLA			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento:				382,25	Sub :	382,25
7155	1	0/ / 0	665637	28.11.2025	53	95,56	95,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NASUTI CINZIA CARLA			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento:				95,56	Sub :	95,56
7156	1	0/ / 0	665638	28.11.2025	53	221,00	221,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CANCELLI NUNZIO			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento:				221,00	Sub :	221,00
7157	1	0/ / 0	665639	28.11.2025	53	3.155,00	3.155,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FAZI FRANCESCO			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento:				3.155,00	Sub :	3.155,00
7158	1	0/ / 0	665640	28.11.2025	53	48.800,00	48.800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILCOLOR CARAVAGGIO			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento:				48.800,00	Sub :	48.800,00
7159	1	0/ / 0	676092	3.12.2025	53	61,39	61,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 4.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				61,39	Sub :	61,39
7160	1	0/ / 0	676093	3.12.2025	53	72,60	72,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				72,60	Sub :	72,60
7161	1	0/ / 0	676094	3.12.2025	53	48,50	48,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				48,50	Sub :	48,50
7162	1	0/ / 0	665641	28.11.2025	53	25,20	25,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WIND TRE SPA				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				25,20	Sub :	25,20
7163	1	0/ / 0	665642	28.11.2025	53	149,48	149,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCOCIOPPO DANIELA				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				149,48	Sub :	149,48
7164	1	0/ / 0	665643	28.11.2025	53	17,28	17,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCOCIOPPO DANIELA				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				17,28	Sub :	17,28
7165	1	0/ / 0	667786	28.11.2025	52	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPUZZI STEFANIA				Data Valuta Benef.	28.11.2025
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
7166	1	0/ / 0	665644	28.11.2025	53	435,00	435,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PESCHI ADAMO				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				435,00	Sub :	435,00
7167	1	0/ / 0	665645	28.11.2025	53	6.616,62	6.616,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				6.616,62	Sub :	6.616,62

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7168	1	0/ / 0	665646	28.11.2025	53	13.045,41	13.045,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento: 13.045,41			Sub : 13.045,41			
7169	1	0/ / 0	665647	28.11.2025	53	874,85	874,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento: 874,85			Sub : 874,85			
7170	1	0/ / 0	665648	28.11.2025	53	10.708,35	10.708,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento: 10.708,35			Sub : 10.708,35			
7171	1	0/ / 0	665649	28.11.2025	53	10.125,57	10.125,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento: 10.125,57			Sub : 10.125,57			
7172	1	0/ / 0	665650	28.11.2025	53	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento: 525,00			Sub : 525,00			
7173	1	0/ / 0	665651	28.11.2025	53	805,72	805,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento: 805,72			Sub : 805,72			
7174	1	0/ / 0	665652	28.11.2025	53	633,75	633,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento: 633,75			Sub : 633,75			
7175	1	0/ / 0	665653	28.11.2025	53	507,00	507,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento: 507,00			Sub : 507,00			
7176	1	0/ / 0	665654	28.11.2025	53	3.576,48	3.576,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.576,48	Sub :	3.576,48
7177	1	0/ / 0	665655	28.11.2025	53	225,00	225,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				225,00	Sub :	225,00
7178	1	0/ / 0	665656	28.11.2025	53	5.316,48	5.316,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				5.316,48	Sub :	5.316,48
7179	1	0/ / 0	665657	28.11.2025	53	409,50	409,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				409,50	Sub :	409,50
7180	1	0/ / 0	665658	28.11.2025	53	1.521,00	1.521,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				1.521,00	Sub :	1.521,00
7181	1	0/ / 0	665659	28.11.2025	53	702,00	702,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				702,00	Sub :	702,00
7182	1	0/ / 0	665660	28.11.2025	53	117,00	117,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				117,00	Sub :	117,00
7183	1	0/ / 0	665661	28.11.2025	53	1.345,50	1.345,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				1.345,50	Sub :	1.345,50
7184	1	0/ / 0	665662	28.11.2025	53	877,50	877,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:				877,50	Sub :	877,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7185	1	0/ / 0	665663	28.11.2025	53	3.081,00	3.081,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento:				3.081,00	Sub :	3.081,00
7186	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	99,00	99,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				99,00	Sub :	99,00
7187	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	165,00	165,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				165,00	Sub :	165,00
7188	1	0/ / 0	665664	28.11.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE LEGAMBIEN			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento:				350,00	Sub :	350,00
7190	1	0/ / 0	665666	28.11.2025	53	4.500,00	4.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE DONATO CARMINE			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento:				4.500,00	Sub :	4.500,00
7191	1	0/ / 0	665667	28.11.2025	53	4.857,40	4.857,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE DONATO CARMINE			Data Valuta Benef. 1.12.2025			
		Totale importi documento:				4.857,40	Sub :	4.857,40
7192	1	0/ / 0	676095	3.12.2025	53	14,86	14,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 4.12.2025			
		Totale importi documento:				14,86	Sub :	14,86
7193	1	0/ / 0	676096	3.12.2025	53	78,80	78,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Benef. 4.12.2025			
		Totale importi documento:				78,80	Sub :	78,80
7194	1	0/ / 0	709639	16.12.2025	53	19,16	19,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA			Data Valuta Benef. 17.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				19,16	Sub :	19,16
7195	1	0/ / 0	676097	3.12.2025	53	66,95	66,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				66,95	Sub :	66,95
7196	1	0/ / 0	676098	3.12.2025	53	26,92	26,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				26,92	Sub :	26,92
7197	1	0/ / 0	676099	3.12.2025	53	140,68	140,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				140,68	Sub :	140,68
7198	1	0/ / 0	676100	3.12.2025	53	2.263,64	2.263,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				2.263,64	Sub :	2.263,64
7199	1	0/ / 0	676101	3.12.2025	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				65.894,98	Sub :	65.894,98
7200	1	0/ / 0	676102	3.12.2025	53	13.933,00	13.933,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DAY RISTOSERVICE SPA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				13.933,00	Sub :	13.933,00
7201	1	0/ / 0	676103	3.12.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AMOROSO CINZIA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
7201	2	0/ / 0	676104	3.12.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA PAOLO				Data Valuta Benef.	4.12.2025
7201	3	0/ / 0	676105	3.12.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Benef.	4.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7201	4	0/ / 0	676106	3.12.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Benef.	4.12.2025
7201	5	0/ / 0	676107	3.12.2025	53	4.830,00	4.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Benef.	4.12.2025
7201	6	0/ / 0	676108	3.12.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Benef.	4.12.2025
7201	7	0/ / 0	676109	3.12.2025	53	2.656,50	2.656,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : RANIERI DANILO			Data Valuta Benef.	4.12.2025
7201	8	0/ / 0	676110	3.12.2025	53	1.086,75	1.086,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Benef.	4.12.2025
7201	9	0/ / 0	676111	3.12.2025	53	2.173,50	2.173,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				20.527,50	Sub :	20.527,50
7202	1	0/ / 0	676112	3.12.2025	53	38,06	38,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				38,06	Sub :	38,06
7203	1	0/ / 0	676113	3.12.2025	53	38,06	38,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				38,06	Sub :	38,06
7204	1	0/ / 0	676114	3.12.2025	53	12.688,00	12.688,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CROCIONI GIOVANNI			Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				12.688,00	Sub :	12.688,00
7205	1	0/ / 0	676115	3.12.2025	53	12.688,00	12.688,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BERTELLI PIETRO			Data Valuta Benef.	4.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				12.688,00	Sub :	12.688,00
7206	1	0/ / 0 676116		3.12.2025	53	6.242,00	6.242,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAONE PAOLO				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				6.242,00	Sub :	6.242,00
7211	1	0/ / 0 676120		3.12.2025	53	1.181,85	1.181,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				1.181,85	Sub :	1.181,85
7212	1	0/ / 0 676121		3.12.2025	53	1.281,00	1.281,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				1.281,00	Sub :	1.281,00
7213	1	0/ / 0 676122		3.12.2025	53	1.247,82	1.247,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				1.247,82	Sub :	1.247,82
7214	1	0/ / 0 676123		3.12.2025	53	1.892,81	1.892,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				1.892,81	Sub :	1.892,81
7216	1	0/ / 0 676125		3.12.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7217	1	0/ / 0 676126		3.12.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STUDIO EVENTI - CONG				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7218	1	0/ / 0 676127		3.12.2025	53	561,13	561,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:				561,13	Sub :	561,13

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7219	1	0/ / 0	735891	29.12.2025	53	8.607,54	8.607,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA ENTRATE RISC			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento:				8.607,54	Sub :	8.607,54
7221	1	0/ / 0	676129	3.12.2025	53	6.840,24	6.840,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SALVATORE GENNARO			Data Valuta Benef. 4.12.2025			
		Totale importi documento:				6.840,24	Sub :	6.840,24
7223	1	0/ / 0	676130	3.12.2025	53	693,00	693,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASSIMO MARIA ANXA F			Data Valuta Benef. 4.12.2025			
		Totale importi documento:				693,00	Sub :	693,00
7224	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	137,59	137,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				137,59	Sub :	137,59
7225	1	0/ / 0	685202	5.12.2025	53	588,65	588,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Benef. 9.12.2025			
		Totale importi documento:				588,65	Sub :	588,65
7226	1	0/ / 0	685203	5.12.2025	53	188,92	188,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Benef. 9.12.2025			
		Totale importi documento:				188,92	Sub :	188,92
7227	1	0/ / 0	712138	5.12.2025	57	75.664,22	75.664,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				75.664,22	Sub :	75.664,22
7228	1	0/ / 0	712139	5.12.2025	57	7.244,99	7.244,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				7.244,99	Sub :	7.244,99
7229	1	0/ / 0	712140	5.12.2025	57	121,01	121,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MARCHE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				121,01	Sub : 121,01	
7230	1	0/ / 0 712141		5.12.2025	57	54,34	54,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MOLISE					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				54,34	Sub : 54,34	
7231	1	0/ / 0 712142		5.12.2025	57	4,84	4,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE BASILICATA					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				4,84	Sub : 4,84	
7232	1	0/ / 0 712143		5.12.2025	57	3.258,68	3.258,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				3.258,68	Sub : 3.258,68	
7233	1	0/ / 0 712144		5.12.2025	57	5.167,63	5.167,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				5.167,63	Sub : 5.167,63	
7234	1	0/ / 0 712145		5.12.2025	57	273.167,17	273.167,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef. 16.12.2025
		Totale importi documento:				273.167,17	Sub : 273.167,17	
7235	1	0/ / 0 685204		5.12.2025	53	21.472,00	21.472,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN					Data Valuta Benef. 9.12.2025
		Totale importi documento:				21.472,00	Sub : 21.472,00	
7236	1	0/ / 0 685205		5.12.2025	53	312,32	312,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL					Data Valuta Benef. 9.12.2025
		Totale importi documento:				312,32	Sub : 312,32	
7237	1	0/ / 0 685206		5.12.2025	53	3.157,65	3.157,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASSA NAZIONALE DI P					Data Valuta Benef. 9.12.2025
		Totale importi documento:				3.157,65	Sub : 3.157,65	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7238	1	0/ / 0	685207	5.12.2025	53	3.157,65	3.157,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASSA NAZIONALE DI P			Data Valuta Benef. 9.12.2025			
		Totale importi documento: 3.157,65			Sub : 3.157,65			
7239	1	0/ / 0	685208	5.12.2025	53	3.157,65	3.157,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASSA NAZIONALE DI P			Data Valuta Benef. 9.12.2025			
		Totale importi documento: 3.157,65			Sub : 3.157,65			
7240	1	0/ / 0	685209	5.12.2025	53	286,00	286,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO GALILEI 9			Data Valuta Benef. 9.12.2025			
		Totale importi documento: 286,00			Sub : 286,00			
7241	1	0/ / 0	685210	5.12.2025	53	12.688,00	12.688,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRERI VINCENZO			Data Valuta Benef. 9.12.2025			
		Totale importi documento: 12.688,00			Sub : 12.688,00			
7242	1	0/ / 0	685211	5.12.2025	53	27,00	27,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Benef. 9.12.2025			
		Totale importi documento: 27,00			Sub : 27,00			
7243	1	0/ / 0	685212	5.12.2025	53	1.418,51	1.418,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Benef. 9.12.2025			
		Totale importi documento: 1.418,51			Sub : 1.418,51			
7244	1	0/ / 0	685213	5.12.2025	53	21.177,00	21.177,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 9.12.2025			
		Totale importi documento: 21.177,00			Sub : 21.177,00			
7246	1	0/ / 0	685215	5.12.2025	53	547,86	547,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NATARELLA GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 9.12.2025			
		Totale importi documento: 547,86			Sub : 547,86			
7247	1	0/ / 0	685216	5.12.2025	53	241,76	241,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ITD SOLUTIONS SPA			Data Valuta Benef. 9.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				241,76	Sub :	241,76
7248	1	0/ / 0	685217	5.12.2025	53	77.494,46	77.494,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				77.494,46	Sub :	77.494,46
7249	1	0/ / 0	685218	5.12.2025	53	2.120,71	2.120,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				2.120,71	Sub :	2.120,71
7250	1	0/ / 0	685219	5.12.2025	53	313,91	313,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N				Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				313,91	Sub :	313,91
7251	1	0/ / 0	685220	5.12.2025	53	34.098,28	34.098,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXANUM MULTISERVIZI				Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				34.098,28	Sub :	34.098,28
7252	1	0/ / 0	697700	11.12.2025	53	306,59	306,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				306,59	Sub :	306,59
7253	1	0/ / 0	697701	11.12.2025	53	23,53	23,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				23,53	Sub :	23,53
7254	1	0/ / 0	697702	11.12.2025	53	147,86	147,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				147,86	Sub :	147,86
7255	1	0/ / 0	685221	5.12.2025	53	1.407,84	1.407,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SERENITY DI BERGHELL				Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				1.407,84	Sub :	1.407,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7256	1	0/ / 0	685222	5.12.2025	53	265,05	265,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SERENITY DI BERGHELL			Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				265,05	Sub :	265,05
7257	1	0/ / 0	685223	5.12.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ASD ARCIERI ANXANON			Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7258	1	0/ / 0	685224	5.12.2025	53	414,77	414,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA			Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				414,77	Sub :	414,77
7259	1	0/ / 0	685225	5.12.2025	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN			Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
7260	1	0/ / 0	685226	5.12.2025	53	583,33	583,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE NITTO ITALO			Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				583,33	Sub :	583,33
7261	1	0/ / 0	685227	5.12.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA			Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				833,34	Sub :	833,34
7262	1	0/ / 0	687175	5.12.2025	56	4.306,79	4.306,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ISTITUZIONE CIVICA D			Data Valuta Benef.	5.12.2025
		Totale importi documento:				4.306,79	Sub :	4.306,79
7263	1	0/ / 0	685228	5.12.2025	53	989,00	989,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FIZZANI MARTINA			Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				989,00	Sub :	989,00
7264	1	0/ / 0	685229	5.12.2025	53	222,30	222,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA			Data Valuta Benef.	9.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				222,30	Sub :	222,30
7265	1	0/ / 0	685230	5.12.2025	53	833,34	833,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANCI LUCIA					Data Valuta Benef. 9.12.2025
		Totale importi documento:				833,34	Sub :	833,34
7266	1	0/ / 0	685231	5.12.2025	53	4.857,43	4.857,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LE BOTTEGHE MEDIEVAL					Data Valuta Benef. 9.12.2025
		Totale importi documento:				4.857,43	Sub :	4.857,43
7267	1	0/ / 0	685232	5.12.2025	53	35.000,00	35.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LANCIANOFIERA POLO F					Data Valuta Benef. 9.12.2025
		Totale importi documento:				35.000,00	Sub :	35.000,00
7268	1	0/ / 0	685233	5.12.2025	53	1.813,01	1.813,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LANCIANOFIERA POLO F					Data Valuta Benef. 9.12.2025
		Totale importi documento:				1.813,01	Sub :	1.813,01
7269	1	0/ / 0	692776	10.12.2025	53	1.462,24	1.462,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO TERRAZZA					Data Valuta Benef. 11.12.2025
		Totale importi documento:				1.462,24	Sub :	1.462,24
7270	1	0/ / 0	692777	10.12.2025	53	5.056,66	5.056,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A					Data Valuta Benef. 11.12.2025
		Totale importi documento:				5.056,66	Sub :	5.056,66
7271	1	0/ / 0	692778	10.12.2025	53	1.555,50	1.555,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BLU PAPER SRL					Data Valuta Benef. 11.12.2025
		Totale importi documento:				1.555,50	Sub :	1.555,50
7272	1	0/ / 0	692779	10.12.2025	53	216,49	216,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 11.12.2025
		Totale importi documento:				216,49	Sub :	216,49

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7273	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ULISSE PATRIZIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:	287,36	Sub :	287,36			
7274	1	0/ / 0	692780	10.12.2025	53	1.455,08	1.455,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento:	1.455,08	Sub :	1.455,08			
7275	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCOCIOPPO MARCELLO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:	287,36	Sub :	287,36			
7276	1	0/ / 0	692781	10.12.2025	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento:	2.500,00	Sub :	2.500,00			
7277	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	222,70	222,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IANNAMICO DOMENICO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:	222,70	Sub :	222,70			
7278	1	0/ / 0	692782	10.12.2025	53	1.611,94	1.611,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento:	1.611,94	Sub :	1.611,94			
7279	1	0/ / 0	692783	10.12.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TANO MARIA ELENA			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento:	1.000,00	Sub :	1.000,00			
7280	1	0/ / 0	692784	10.12.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONTARELLI IOLANDA			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento:	1.000,00	Sub :	1.000,00			
7281	1	0/ / 0	692785	10.12.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SACCUCCI RAFFAELLA			Data Valuta Benef. 11.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
7282	1	0/ / 0	692786	10.12.2025	53	746,50	746,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLANERO GIOVANNI				Data Valuta Benef.	11.12.2025
		Totale importi documento:				746,50	Sub :	746,50
7283	1	0/ / 0	692787	10.12.2025	53	142,00	142,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPADANO DAVIDE				Data Valuta Benef.	11.12.2025
		Totale importi documento:				142,00	Sub :	142,00
7284	1	0/ / 0	692788	10.12.2025	53	535,38	535,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI TIZIANA				Data Valuta Benef.	11.12.2025
		Totale importi documento:				535,38	Sub :	535,38
7285	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	188,50	188,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				188,50	Sub :	188,50
7286	1	0/ / 0	692789	10.12.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SABATINI GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	11.12.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
7287	1	0/ / 0	692790	10.12.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO MARIA C				Data Valuta Benef.	11.12.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
7288	1	0/ / 0	692791	10.12.2025	53	844,57	844,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LALLI ANNA				Data Valuta Benef.	11.12.2025
		Totale importi documento:				844,57	Sub :	844,57
7289	1	0/ / 0	694877	10.12.2025	52	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN				Data Valuta Benef.	10.12.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7290	1	0/ / 0	692792	10.12.2025	53	924,36	924,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TORO ANTONIETTA			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento: 924,36			Sub : 924,36			
7291	1	0/ / 0	692793	10.12.2025	53	2.134,00	2.134,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento: 2.134,00			Sub : 2.134,00			
7292	1	0/ / 0	692794	10.12.2025	53	727,60	727,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANNANTONIO ASSUNTA			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento: 727,60			Sub : 727,60			
7293	1	0/ / 0	692795	10.12.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAZZANO PASQUALE			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
7294	1	0/ / 0	694878	10.12.2025	52	239,50	239,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARTELLI STEFANO			Data Valuta Benef. 10.12.2025			
		Totale importi documento: 239,50			Sub : 239,50			
7295	1	0/ / 0	692796	10.12.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GENNI FILOMENA			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
7296	1	0/ / 0	692797	10.12.2025	53	746,50	746,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSICA ANDREA			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento: 746,50			Sub : 746,50			
7297	1	0/ / 0	692798	10.12.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI FEDERICO			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00			
7298	1	0/ / 0	692799	10.12.2025	53	167,13	167,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIAMMARINO ENZO			Data Valuta Benef. 11.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				167,13	Sub :	167,13
7299	1	0/ / 0	692800	10.12.2025	53	4.067,92	4.067,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 11.12.2025
		Totale importi documento:				4.067,92	Sub :	4.067,92
7300	1	0/ / 0	692801	10.12.2025	53	163,00	163,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST					Data Valuta Benef. 11.12.2025
		Totale importi documento:				163,00	Sub :	163,00
7301	1	0/ / 0	692802	10.12.2025	53	61,98	61,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -					Data Valuta Benef. 11.12.2025
		Totale importi documento:				61,98	Sub :	61,98
7302	1	0/ / 0	692803	10.12.2025	53	475.136,66	475.136,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA					Data Valuta Benef. 11.12.2025
		Totale importi documento:				475.136,66	Sub :	475.136,66
7303	1	0/ / 0	697703	11.12.2025	53	4.414,84	4.414,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 12.12.2025
		Totale importi documento:				4.414,84	Sub :	4.414,84
7304	1	0/ / 0	697704	11.12.2025	53	1.244,86	1.244,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 12.12.2025
		Totale importi documento:				1.244,86	Sub :	1.244,86
7305	1	0/ / 0	697705	11.12.2025	53	2.415,05	2.415,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 12.12.2025
		Totale importi documento:				2.415,05	Sub :	2.415,05
7306	1	0/ / 0	697706	11.12.2025	53	1.111,25	1.111,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef. 12.12.2025
		Totale importi documento:				1.111,25	Sub :	1.111,25

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7307	1	0/ / 0	697707	11.12.2025	53	457,85	457,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento: 457,85			Sub : 457,85			
7308	1	0/ / 0	697708	11.12.2025	53	356,83	356,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento: 356,83			Sub : 356,83			
7309	1	0/ / 0	697709	11.12.2025	53	29,25	29,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento: 29,25			Sub : 29,25			
7310	1	0/ / 0	697710	11.12.2025	53	111,62	111,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento: 111,62			Sub : 111,62			
7311	1	0/ / 0	697711	11.12.2025	53	2.006,76	2.006,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento: 2.006,76			Sub : 2.006,76			
7312	1	0/ / 0	697712	11.12.2025	53	15.422,92	15.422,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento: 15.422,92			Sub : 15.422,92			
7313	1	0/ / 0	697713	11.12.2025	53	386,34	386,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento: 386,34			Sub : 386,34			
7314	1	0/ / 0	697714	11.12.2025	53	1.620,00	1.620,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PROSPERO MICHELE			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento: 1.620,00			Sub : 1.620,00			
7315	1	0/ / 0	697715	11.12.2025	53	1.329,43	1.329,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 12.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.329,43	Sub :	1.329,43
7316	1	0/ / 0	697716	11.12.2025	53	681,60	681,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MADI ABDERRAHIM				Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				681,60	Sub :	681,60
7317	1	0/ / 0	699057	11.12.2025	52	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LONGO ALBINA				Data Valuta Benef.	11.12.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7318	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	264,40	264,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIDELIBUS SILVANA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				264,40	Sub :	264,40
7319	1	0/ / 0	697717	11.12.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BORZILLO RICCARDO				Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
7320	1	0/ / 0	697718	11.12.2025	53	238,00	238,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARFISI MAURIZIO				Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				238,00	Sub :	238,00
7321	1	0/ / 0	697719	11.12.2025	53	1.312,32	1.312,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				1.312,32	Sub :	1.312,32
7322	1	0/ / 0	697720	11.12.2025	53	823,17	823,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				823,17	Sub :	823,17
7323	1	0/ / 0	697721	11.12.2025	53	4.355,45	4.355,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				4.355,45	Sub :	4.355,45

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7324	1	0/ / 0	697722	11.12.2025	53	321,16	321,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				321,16	Sub :	321,16
7325	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	1.208,06	1.208,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.208,06	Sub :	1.208,06
7326	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	9.230,13	9.230,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				9.230,13	Sub :	9.230,13
7327	1	0/ / 0	726079	11.12.2025	57	2.262,40	2.262,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
7327	2	0/ / 0	726080	11.12.2025	57	463,43	463,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				2.725,83	Sub :	2.725,83
7328	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	54.940,00	54.940,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				54.940,00	Sub :	54.940,00
7329	1	0/ / 0	726081	11.12.2025	57	13.496,50	13.496,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
7329	2	0/ / 0	726082	11.12.2025	57	380,68	380,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	19.12.2025
7329	3	0/ / 0	726083	11.12.2025	57	2.077,39	2.077,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				15.954,57	Sub :	15.954,57

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7330	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	847,93	847,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				847,93	Sub :	847,93
7331	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	43.101,61	43.101,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				43.101,61	Sub :	43.101,61
7332	1	0/ / 0	726084	11.12.2025	57	8,88	8,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTRIBUTO SOLIDALE					Data Valuta Benef. 19.12.2025
7332	2	0/ / 0	697723	11.12.2025	53	88,81	88,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 12.12.2025
7332	3	0/ / 0	726085	11.12.2025	57	6.749,25	6.749,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH					Data Valuta Benef. 19.12.2025
7332	4	0/ / 0	726086	11.12.2025	57	570,22	570,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C					Data Valuta Benef. 19.12.2025
7332	5	0/ / 0	726087	11.12.2025	57	2.315,74	2.315,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T					Data Valuta Benef. 19.12.2025
7332	6	0/ / 0	726088	11.12.2025	57	1.361,41	1.361,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10					Data Valuta Benef. 19.12.2025
		Totale importi documento:				11.094,31	Sub :	11.094,31
7333	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	1.479,66	1.479,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.479,66	Sub :	1.479,66
7334	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	37.000,87	37.000,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				37.000,87	Sub : 37.000,87	
7335	1	0/ / 0	726089	11.12.2025	57	8.867,73	8.867,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
7335	2	0/ / 0	726090	11.12.2025	57	750,07	750,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	19.12.2025
7335	3	0/ / 0	726091	11.12.2025	57	544,40	544,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				10.162,20	Sub : 10.162,20	
7336	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	1.465,80	1.465,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025	Copertura : S			Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.465,80	Sub : 1.465,80	
7337	1	0/ / 0	726092	11.12.2025	57	19.753,41	19.753,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				19.753,41	Sub : 19.753,41	
7338	1	0/ / 0	726093	11.12.2025	57	434,90	434,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				434,90	Sub : 434,90	
7339	1	0/ / 0	726094	11.12.2025	57	654,18	654,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				654,18	Sub : 654,18	
7340	1	0/ / 0	726095	11.12.2025	57	553,93	553,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				553,93	Sub : 553,93	
7341	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	1.577,82	1.577,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025	Copertura : S			Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.577,82	Sub :	1.577,82
7342	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	7.507,95	7.507,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.507,95	Sub :	7.507,95
7343	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	134,07	134,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				134,07	Sub :	134,07
7344	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	145,12	145,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				145,12	Sub :	145,12
7345	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	120,94	120,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,94	Sub :	120,94
7346	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	344,67	344,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				344,67	Sub :	344,67
7347	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	3.295,64	3.295,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				3.295,64	Sub :	3.295,64
7348	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	535,92	535,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				535,92	Sub :	535,92
7349	1	0/ / 0	726096	11.12.2025	57	375,53	375,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				375,53	Sub :	375,53

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7350	1	0/ / 0	726097	11.12.2025	57	1.786,88	1.786,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				1.786,88	Sub :	1.786,88
7351	1	0/ / 0	726098	11.12.2025	57	31,93	31,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				31,93	Sub :	31,93
7352	1	0/ / 0	726099	11.12.2025	57	34,54	34,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				34,54	Sub :	34,54
7353	1	0/ / 0	726100	11.12.2025	57	28,78	28,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				28,78	Sub :	28,78
7354	1	0/ / 0	726101	11.12.2025	57	82,04	82,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				82,04	Sub :	82,04
7355	1	0/ / 0	726102	11.12.2025	57	784,36	784,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				784,36	Sub :	784,36
7356	1	0/ / 0	726103	11.12.2025	57	127,55	127,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				127,55	Sub :	127,55
7357	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	94.445,40	94.445,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				94.445,40	Sub :	94.445,40
7358	1	0/ / 0	726104	11.12.2025	57	12.566,29	12.566,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7358	2	0/ / 0	726105	11.12.2025	57	924,93	924,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7358	3	0/ / 0	726106	11.12.2025	57	895,43	895,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				14.386,65	Sub :	14.386,65
7359	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	25.725,93	25.725,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				25.725,93	Sub :	25.725,93
7360	1	0/ / 0	726107	11.12.2025	57	6.228,29	6.228,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7360	2	0/ / 0	726108	11.12.2025	57	508,80	508,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7360	3	0/ / 0	726109	11.12.2025	57	400,01	400,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				7.137,10	Sub :	7.137,10
7361	1	0/ / 0	726110	11.12.2025	57	1.906,81	1.906,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				1.906,81	Sub :	1.906,81
7362	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	76.156,69	76.156,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				76.156,69	Sub :	76.156,69
7363	1	0/ / 0	726111	11.12.2025	57	19.659,25	19.659,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	19.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7363	2	0/ / 0	726112	11.12.2025	57	8,59	8,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX FONDO CR		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7363	3	0/ / 0	726113	11.12.2025	57	115,42	115,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7363	4	0/ / 0	726114	11.12.2025	57	3.629,71	3.629,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				23.412,97	Sub :	23.412,97
7364	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	1.307,47	1.307,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.307,47	Sub :	1.307,47
7365	1	0/ / 0	726115	11.12.2025	57	7.599,33	7.599,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				7.599,33	Sub :	7.599,33
7366	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	16.943,40	16.943,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				16.943,40	Sub :	16.943,40
7367	1	0/ / 0	726116	11.12.2025	57	4.097,81	4.097,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7367	2	0/ / 0	726117	11.12.2025	57	225,56	225,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7367	3	0/ / 0	726118	11.12.2025	57	453,13	453,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				4.776,50	Sub :	4.776,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7368	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	77,25	77,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 77,25			Sub : 77,25			
7369	1	0/ / 0	726119	11.12.2025	57	1.463,50	1.463,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
		Totale importi documento: 1.463,50			Sub : 1.463,50			
7370	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	33.730,22	33.730,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 33.730,22			Sub : 33.730,22			
7371	1	0/ / 0	726120	11.12.2025	57	8.115,32	8.115,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
7371	2	0/ / 0	726121	11.12.2025	57	465,22	465,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
7371	3	0/ / 0	726122	11.12.2025	57	793,81	793,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
		Totale importi documento: 9.374,35			Sub : 9.374,35			
7372	1	0/ / 0	726123	11.12.2025	57	2.290,24	2.290,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
		Totale importi documento: 2.290,24			Sub : 2.290,24			
7373	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	14.679,74	14.679,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 14.679,74			Sub : 14.679,74			
7374	1	0/ / 0	726124	11.12.2025	57	3.551,91	3.551,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 19.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7374	2	0/ / 0	726125	11.12.2025	57	321,74	321,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	19.12.2025
7374	3	0/ / 0	726126	11.12.2025	57	173,99	173,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				4.047,64	Sub :	4.047,64
7375	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	169,51	169,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				169,51	Sub :	169,51
7376	1	0/ / 0	726127	11.12.2025	57	1.268,56	1.268,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				1.268,56	Sub :	1.268,56
7377	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	37.367,98	37.367,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				37.367,98	Sub :	37.367,98
7378	1	0/ / 0	726128	11.12.2025	57	9.025,51	9.025,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
7378	2	0/ / 0	726129	11.12.2025	57	310,74	310,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C				Data Valuta Benef.	19.12.2025
7378	3	0/ / 0	726130	11.12.2025	57	1.242,93	1.242,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				10.579,18	Sub :	10.579,18
7379	1	0/ / 0	726131	11.12.2025	57	3.222,00	3.222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				3.222,00	Sub :	3.222,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7380	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	34.629,22	34.629,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				34.629,22	Sub : 34.629,22	
7381	1	0/ / 0 726132	11.12.2025	57		4,06	4,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTRIBUTO SOLIDALE			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
7381	2	0/ / 0 697724	11.12.2025	53		40,56	40,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
7381	3	0/ / 0 726133	11.12.2025	57		8.382,21	8.382,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
7381	4	0/ / 0 726134	11.12.2025	57		386,65	386,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
7381	5	0/ / 0 726135	11.12.2025	57		951,83	951,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
		Totale importi documento:				9.765,31	Sub : 9.765,31	
7382	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	407,20	407,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				407,20	Sub : 407,20	
7383	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	34.372,44	34.372,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				34.372,44	Sub : 34.372,44	
7384	1	0/ / 0 726136	11.12.2025	57		1,83	1,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPS - DM10			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
		Totale importi documento:				1,83	Sub : 1,83	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7385	1	0/ / 0	726137	11.12.2025	57	2.584,30	2.584,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7385	2	0/ / 0	726138	11.12.2025	57	0,43	0,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX FONDO CR		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7385	3	0/ / 0	726139	11.12.2025	57	332,27	332,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7385	4	0/ / 0	726140	11.12.2025	57	848,08	848,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7385	5	0/ / 0	726141	11.12.2025	57	51,44	51,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				3.816,52	Sub :	3.816,52
7386	1	0/ / 0	726142	11.12.2025	57	11.296,24	11.296,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7386	2	0/ / 0	726143	11.12.2025	57	704,52	704,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				12.000,76	Sub :	12.000,76
7387	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	12.708,48	12.708,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				12.708,48	Sub :	12.708,48
7388	1	0/ / 0	726144	11.12.2025	57	3.161,70	3.161,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7388	2	0/ / 0	726145	11.12.2025	57	279,20	279,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	19.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7388	3	0/ / 0	726146	11.12.2025	57	142,96	142,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				3.583,86	Sub :	3.583,86
7389	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	514,50	514,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				514,50	Sub :	514,50
7390	1	0/ / 0	726147	11.12.2025	57	552,31	552,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				552,31	Sub :	552,31
7391	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	62.256,91	62.256,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				62.256,91	Sub :	62.256,91
7392	1	0/ / 0	726148	11.12.2025	57	4,06	4,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONTRIBUTO SOLIDALE		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7392	2	0/ / 0	697725	11.12.2025	53	40,56	40,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	12.12.2025
7392	3	0/ / 0	726149	11.12.2025	57	24.123,37	24.123,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7392	4	0/ / 0	726150	11.12.2025	57	314,35	314,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7392	5	0/ / 0	726151	11.12.2025	57	2.566,76	2.566,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				27.049,10	Sub :	27.049,10

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7393	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	888,90	888,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			888,90	Sub :	888,90	
7394	1	0/ / 0	726152	11.12.2025	57	5.155,13	5.155,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
		Totale importi documento:			5.155,13	Sub :	5.155,13	
7395	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	32.899,41	32.899,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			32.899,41	Sub :	32.899,41	
7396	1	0/ / 0	726153	11.12.2025	57	8.151,42	8.151,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
7396	2	0/ / 0	726154	11.12.2025	57	385,99	385,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL C			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
7396	3	0/ / 0	726155	11.12.2025	57	969,06	969,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
		Totale importi documento:			9.506,47	Sub :	9.506,47	
7397	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	462,90	462,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			462,90	Sub :	462,90	
7398	1	0/ / 0	726156	11.12.2025	57	2.686,76	2.686,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
		Totale importi documento:			2.686,76	Sub :	2.686,76	
7399	1	0/ / 0	726157	11.12.2025	57	3.677,25	3.677,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
		Totale importi documento:			3.677,25	Sub :	3.677,25	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7400	1	0/ / 0	726158	11.12.2025	57	134,09	134,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				134,09	Sub :	134,09
7401	1	0/ / 0	726159	11.12.2025	57	638,19	638,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				638,19	Sub :	638,19
7402	1	0/ / 0	726160	11.12.2025	57	12,34	12,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				12,34	Sub :	12,34
7403	1	0/ / 0	726161	11.12.2025	57	10,28	10,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				10,28	Sub :	10,28
7404	1	0/ / 0	726162	11.12.2025	57	29,29	29,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				29,29	Sub :	29,29
7405	1	0/ / 0	726163	11.12.2025	57	45,57	45,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				45,57	Sub :	45,57
7406	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	47.848,82	47.848,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				47.848,82	Sub :	47.848,82
7407	1	0/ / 0	726164	11.12.2025	57	0,67	0,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				0,67	Sub :	0,67
7408	1	0/ / 0	726165	11.12.2025	57	8.331,53	8.331,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	19.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7408	2	0/ / 0	726166	11.12.2025	57	720,00	720,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7408	3	0/ / 0	726167	11.12.2025	57	316,57	316,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7408	4	0/ / 0	726168	11.12.2025	57	187,30	187,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				9.555,40	Sub :	9.555,40
7409	1	0/ / 0	726169	11.12.2025	57	1.692,37	1.692,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				1.692,37	Sub :	1.692,37
7410	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	10.752,99	10.752,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				10.752,99	Sub :	10.752,99
7411	1	0/ / 0	726170	11.12.2025	57	2.559,21	2.559,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7411	2	0/ / 0	726171	11.12.2025	57	187,67	187,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	19.12.2025
7411	3	0/ / 0	726172	11.12.2025	57	206,77	206,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				2.953,65	Sub :	2.953,65
7412	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	5.116,55	5.116,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				5.116,55	Sub :	5.116,55

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7413	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	1.240,30	1.240,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.240,30	Sub :	1.240,30
7414	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	7.696,33	7.696,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.696,33	Sub :	7.696,33
7415	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	108,80	108,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				108,80	Sub :	108,80
7416	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	6.516,90	6.516,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.516,90	Sub :	6.516,90
7417	1	0/ / 0	726173	11.12.2025	57	1.176,80	1.176,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				1.176,80	Sub :	1.176,80
7418	1	0/ / 0	726174	11.12.2025	57	1.831,72	1.831,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				1.831,72	Sub :	1.831,72
7419	1	0/ / 0	726175	11.12.2025	57	1.551,02	1.551,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL CH				Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				1.551,02	Sub :	1.551,02
7420	1	0/ / 0	697726	11.12.2025	53	18.000,00	18.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE				Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				18.000,00	Sub :	18.000,00
7421	1	0/ / 0	726176	11.12.2025	57	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX INADEL T				Data Valuta Benef.	19.12.2025

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
7422	1	0/ / 0	726177	11.12.2025	57	2.862,30	2.862,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 19.12.2025
		Totale importi documento:				2.862,30	Sub :	2.862,30
7423	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	2.299,61	2.299,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2.299,61	Sub :	2.299,61
7424	1	0/ / 0	726178	11.12.2025	57	37,50	37,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10			Data Valuta Benef. 19.12.2025
		Totale importi documento:				37,50	Sub :	37,50
7425	1	0/ / 0	726179	11.12.2025	57	559,00	559,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 19.12.2025
7425	2	0/ / 0	726180	11.12.2025	57	114,41	114,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL T			Data Valuta Benef. 19.12.2025
		Totale importi documento:				673,41	Sub :	673,41
7427	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7428	1	0/ / 0	697727	11.12.2025	53	169,93	169,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE			Data Valuta Benef. 12.12.2025
		Totale importi documento:				169,93	Sub :	169,93
7429	1	0/ / 0	726182	11.12.2025	57	63.332,71	63.332,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX CPDEL CH			Data Valuta Benef. 19.12.2025
7429	2	0/ / 0	726183	11.12.2025	57	2.558,85	2.558,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX FONDO CR			Data Valuta Benef. 19.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7429	3	0/ / 0	726184	11.12.2025	57	613,85	613,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPS - DM10		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				66.505,41	Sub :	66.505,41
7430	1	0/ / 0	726185	11.12.2025	57	5.474,14	5.474,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP - EX INADEL C		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				5.474,14	Sub :	5.474,14
7431	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	78,13	78,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				78,13	Sub :	78,13
7432	1	0/ / 0	697728	11.12.2025	53	205,00	205,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ADV FINANCE SPA		Data Valuta Benef.	12.12.2025
7432	2	0/ / 0	697729	11.12.2025	53	115,47	115,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CISL - FPS ABRUZZO -		Data Valuta Benef.	12.12.2025
7432	3	0/ / 0	697730	11.12.2025	53	30,69	30,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CSA RAL		Data Valuta Benef.	12.12.2025
7432	4	0/ / 0	697731	11.12.2025	53	23,51	23,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FEDIRETS - AREA DIRE		Data Valuta Benef.	12.12.2025
7432	5	0/ / 0	697732	11.12.2025	53	228,00	228,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FINCONTINUO SPA		Data Valuta Benef.	12.12.2025
7432	6	0/ / 0	697733	11.12.2025	53	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SINDACATO A.N.V.U.		Data Valuta Benef.	12.12.2025
7432	7	0/ / 0	697734	11.12.2025	53	166,54	166,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SINDACATO C.G.I.L. -		Data Valuta Benef.	12.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7432	8	0/ / 0	697735	11.12.2025	53	336,07	336,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UILFPL CHIETI			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
7432	9	0/ / 0	697736	11.12.2025	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UNAEP - UNIONE NAZIO			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
7432	10	0/ / 0	697737	11.12.2025	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UNICREDIT SPA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
7432	11	0/ / 0	697738	11.12.2025	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				1.461,11	Sub :	1.461,11
7433	1	0/ / 0	697739	11.12.2025	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PITAGORA SPA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
7434	1	0/ / 0	697740	11.12.2025	53	80,33	80,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IAM FINANCE SPA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				80,33	Sub :	80,33
7435	1	0/ / 0	697741	11.12.2025	53	135,30	135,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				135,30	Sub :	135,30
7436	1	0/ / 0	697742	11.12.2025	53	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VIVI BANCA SPA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				260,00	Sub :	260,00
7437	1	0/ / 0	697743	11.12.2025	53	348,00	348,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVVERA SPA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				348,00	Sub :	348,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7438	1	0/ / 0	697744	11.12.2025	53	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FIDES SPA			Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
7439	1	0/ / 0	697745	11.12.2025	53	251,00	251,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SPEFIN FINANZIARIA S			Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				251,00	Sub :	251,00
7440	1	0/ / 0	697746	11.12.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CAPITALFIN S.P.A. BA			Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7441	1	0/ / 0	697747	11.12.2025	53	446,00	446,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI SPA			Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				446,00	Sub :	446,00
7442	1	0/ / 0	697748	11.12.2025	53	296,99	296,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COMPASS BANCA SPA			Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				296,99	Sub :	296,99
7443	1	0/ / 0	697749	11.12.2025	53	926,00	926,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PRESTITALIA SPA			Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				926,00	Sub :	926,00
7444	1	0/ / 0	697750	11.12.2025	53	237,00	237,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				237,00	Sub :	237,00
7445	1	0/ / 0	699058	11.12.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.	11.12.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7446	1	0/ / 0	699132	11.12.2025	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TESORERIA CCIAA PESC			Data Valuta Benef.	11.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						7,46	Sub : 7,46	
7447	1	0/ / 0	697751	11.12.2025		53		239,54	239,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S					Data Valuta Benef.		12.12.2025
		Totale importi documento:						239,54	Sub : 239,54	
7448	1	0/ / 0	697752	11.12.2025		53		238,42	238,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TANARO SPV S.R.L.					Data Valuta Benef.		12.12.2025
		Totale importi documento:						238,42	Sub : 238,42	
7449	1	0/ / 0	697753	11.12.2025		53		507,00	507,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIGLA SRL					Data Valuta Benef.		12.12.2025
		Totale importi documento:						507,00	Sub : 507,00	
7450	1	0/ / 0	699059	11.12.2025		52		150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FINANCIT S.P.A.					Data Valuta Benef.		11.12.2025
		Totale importi documento:						150,00	Sub : 150,00	
7451	1	0/ / 0	697754	11.12.2025		53		2.425,73	2.425,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - PRESTITI					Data Valuta Benef.		12.12.2025
		Totale importi documento:						2.425,73	Sub : 2.425,73	
7452	1	0/ / 0	726186	11.12.2025		57		79,34	79,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL L.					Data Valuta Benef.		19.12.2025
7452	2	0/ / 0	726187	11.12.2025		57		370,69	370,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP - EX CPDEL RI					Data Valuta Benef.		19.12.2025
		Totale importi documento:						450,03	Sub : 450,03	
7453	1	0/ / 0	0	11.12.2025		51		35.418,80	35.418,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2025			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:						35.418,80	Sub : 35.418,80	
7454	1	0/ / 0	697755	11.12.2025		53		500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN					Data Valuta Benef.		12.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7455	1	0/ / 0	697756	11.12.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
7456	1	0/ / 0	697757	11.12.2025	53	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPONIO ANGELA					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
7457	1	0/ / 0	697758	11.12.2025	53	2.639,72	2.639,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				2.639,72	Sub :	2.639,72
7458	1	0/ / 0	697759	11.12.2025	53	182,29	182,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				182,29	Sub :	182,29
7459	1	0/ / 0	697760	11.12.2025	53	327,40	327,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				327,40	Sub :	327,40
7460	1	0/ / 0	697761	11.12.2025	53	275,83	275,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				275,83	Sub :	275,83
7461	1	0/ / 0	697762	11.12.2025	53	112,98	112,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				112,98	Sub :	112,98
7462	1	0/ / 0	697763	11.12.2025	53	814,21	814,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARRONE LINA					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				814,21	Sub :	814,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7463	1	0/ / 0	697764	11.12.2025	53	387,95	387,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPILLO GIANNALBERTO			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				387,95	Sub :	387,95
7464	1	0/ / 0	697765	11.12.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARCHIONE MICHELE			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
7465	1	0/ / 0	699060	11.12.2025	52	666,67	666,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPUZZI STEFANIA			Data Valuta Benef. 11.12.2025			
		Totale importi documento:				666,67	Sub :	666,67
7466	1	0/ / 0	697766	11.12.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
7467	1	0/ / 0	697767	11.12.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMOROSO ANTONIETTA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7468	1	0/ / 0	697768	11.12.2025	53	434,69	434,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FONSO ELLIDA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				434,69	Sub :	434,69
7469	1	0/ / 0	697769	11.12.2025	53	457,72	457,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI NAZZARENA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				457,72	Sub :	457,72
7470	1	0/ / 0	697770	11.12.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO FRANCO			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
7471	1	0/ / 0	697771	11.12.2025	53	817,00	817,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIPIONE ANGELINA			Data Valuta Benef. 12.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				817,00	Sub :	817,00
7472	1	0/ / 0	697772	11.12.2025	53	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO					Data Valuta Benef. 12.12.2025
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
7473	1	0/ / 0	699061	11.12.2025	52	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALICANDRO FRANCESC					Data Valuta Benef. 11.12.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7474	1	0/ / 0	697773	11.12.2025	53	1.126,00	1.126,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NENNA GIUSEPPE					Data Valuta Benef. 12.12.2025
		Totale importi documento:				1.126,00	Sub :	1.126,00
7475	1	0/ / 0	697774	11.12.2025	53	400,24	400,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIANFRONE ROMEO					Data Valuta Benef. 12.12.2025
		Totale importi documento:				400,24	Sub :	400,24
7476	1	0/ / 0	697775	11.12.2025	53	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANDREOLI NICOLA					Data Valuta Benef. 12.12.2025
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
7477	1	0/ / 0	697776	11.12.2025	53	478,90	478,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVIERI VITO					Data Valuta Benef. 12.12.2025
		Totale importi documento:				478,90	Sub :	478,90
7478	1	0/ / 0	697777	11.12.2025	53	502,00	502,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VERI' PATRIZIA					Data Valuta Benef. 12.12.2025
		Totale importi documento:				502,00	Sub :	502,00
7492	1	0/ / 0	699133	11.12.2025	56	5.507,12	5.507,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				5.507,12	Sub :	5.507,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7494	1	0/ / 0	698721	11.12.2025	53	40.666,02	40.666,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento: 40.666,02			Sub : 40.666,02			
7495	1	0/ / 0	698722	11.12.2025	53	2.403,40	2.403,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRENTANIA COOPERATIV			Data Valuta Benef. 12.12.2025			
		Totale importi documento: 2.403,40			Sub : 2.403,40			
7498	1	0/ / 0	701632	12.12.2025	53	126,40	126,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 126,40			Sub : 126,40			
7500	1	0/ / 0	701634	12.12.2025	53	764,94	764,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CEDAT 85 SRL			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 764,94			Sub : 764,94			
7501	1	0/ / 0	701635	12.12.2025	53	1.528,36	1.528,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 1.528,36			Sub : 1.528,36			
7502	1	0/ / 0	701636	12.12.2025	53	900,00	900,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 900,00			Sub : 900,00			
7503	1	0/ / 0	701637	12.12.2025	53	2.217,62	2.217,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARFISI LUISA			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 2.217,62			Sub : 2.217,62			
7504	1	0/ / 0	701638	12.12.2025	53	1.255,34	1.255,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE LUCA FILIPPO PIET			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 1.255,34			Sub : 1.255,34			
7505	1	0/ / 0	701639	12.12.2025	53	2.516,13	2.516,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NATALE BRUNO			Data Valuta Benef. 15.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.516,13	Sub :	2.516,13
7506	1	0/ / 0	701640	12.12.2025	53	449,63	449,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO ANTONIO					Data Valuta Benef.	15.12.2025
		Totale importi documento:				449,63	Sub :	449,63
7507	1	0/ / 0	701641	12.12.2025	53	888,57	888,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO ANTONIO					Data Valuta Benef.	15.12.2025
		Totale importi documento:				888,57	Sub :	888,57
7508	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	24,90	24,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PINOTTI ANNA LETIZIA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				24,90	Sub :	24,90
7509	1	0/ / 0	701642	12.12.2025	53	1.847,50	1.847,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLUCCI TONIA					Data Valuta Benef.	15.12.2025
		Totale importi documento:				1.847,50	Sub :	1.847,50
7511	1	0/ / 0	712146	12.12.2025	57	465,67	465,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				465,67	Sub :	465,67
7512	1	0/ / 0	712147	12.12.2025	57	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER					Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				8,69	Sub :	8,69
7513	1	0/ / 0	712148	12.12.2025	57	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO					Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				18,80	Sub :	18,80
7514	1	0/ / 0	712149	12.12.2025	57	92,37	92,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				92,37	Sub :	92,37

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7515	1	0/ / 0	701644	12.12.2025	53	74,08	74,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRUPPO SPAGGIARI PAR			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 74,08			Sub : 74,08			
7516	1	0/ / 0	701645	12.12.2025	53	46,85	46,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI MONTEFUSCO DEI			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 46,85			Sub : 46,85			
7517	1	0/ / 0	701646	12.12.2025	53	421,02	421,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI MONTEFUSCO DEI			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 421,02			Sub : 421,02			
7518	1	0/ / 0	701647	12.12.2025	53	204,00	204,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIPOGRAFIA GIALLONAR			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 204,00			Sub : 204,00			
7519	1	0/ / 0	701648	12.12.2025	53	97,05	97,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NEMESI SRL			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 97,05			Sub : 97,05			
7520	1	0/ / 0	701649	12.12.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SEPEL SRL			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
7521	1	0/ / 0	701650	12.12.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
7522	1	0/ / 0	701651	12.12.2025	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO SABIA			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento: 833,33			Sub : 833,33			
7523	1	0/ / 0	701652	12.12.2025	53	125.166,21	125.166,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Benef. 15.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				125.166,21	Sub :	125.166,21
7524	1	0/ / 0	701653	12.12.2025	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 15.12.2025
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
7525	1	0/ / 0	701654	12.12.2025	53	2.835,00	2.835,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 15.12.2025
		Totale importi documento:				2.835,00	Sub :	2.835,00
7526	1	0/ / 0	701655	12.12.2025	53	2.835,00	2.835,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 15.12.2025
		Totale importi documento:				2.835,00	Sub :	2.835,00
7527	1	0/ / 0	701656	12.12.2025	53	2.835,00	2.835,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 15.12.2025
		Totale importi documento:				2.835,00	Sub :	2.835,00
7528	1	0/ / 0	701657	12.12.2025	53	2.849,99	2.849,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L					Data Valuta Benef. 15.12.2025
		Totale importi documento:				2.849,99	Sub :	2.849,99
7529	1	0/ / 0	701658	12.12.2025	53	2.793,86	2.793,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA TUA S.R.L					Data Valuta Benef. 15.12.2025
		Totale importi documento:				2.793,86	Sub :	2.793,86
7530	1	0/ / 0	701659	12.12.2025	53	5.315,00	5.315,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 15.12.2025
		Totale importi documento:				5.315,00	Sub :	5.315,00
7531	1	0/ / 0	701660	12.12.2025	53	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MUSA NICOLETTA					Data Valuta Benef. 15.12.2025
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7532	1	0/ / 0	701661	12.12.2025	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMOROSO ANTONIETTA			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
7533	1	0/ / 0	701662	12.12.2025	53	495,00	495,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRUZZI ROSANNA			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento:				495,00	Sub :	495,00
7534	1	0/ / 0	701663	12.12.2025	53	51.902,41	51.902,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento:				51.902,41	Sub :	51.902,41
7535	1	0/ / 0	701664	12.12.2025	53	7.396,61	7.396,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento:				7.396,61	Sub :	7.396,61
7536	1	0/ / 0	701665	12.12.2025	53	755,00	755,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIERI ELISA			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento:				755,00	Sub :	755,00
7537	1	0/ / 0	701666	12.12.2025	53	666,67	666,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAMPOS ISALINE MARIE			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento:				666,67	Sub :	666,67
7538	1	0/ / 0	701667	12.12.2025	53	675,00	675,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRATINI LUCA			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento:				675,00	Sub :	675,00
7539	1	0/ / 0	701668	12.12.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUDOVICO GIANLUCA			Data Valuta Benef. 15.12.2025			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7541	1	0/ / 0	701670	12.12.2025	53	314,50	314,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI SAN VITO I			Data Valuta Benef. 15.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				314,50	Sub :	314,50
7542	1	0/ / 0	711603	16.12.2025	52	1.840,25	1.840,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ISTITUTO DI VIGILANZ				Data Valuta Benef.	16.12.2025
		Totale importi documento:				1.840,25	Sub :	1.840,25
7543	1	0/ / 0	709640	16.12.2025	53	214,50	214,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	17.12.2025
		Totale importi documento:				214,50	Sub :	214,50
7544	1	0/ / 0	709641	16.12.2025	53	156,00	156,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	17.12.2025
		Totale importi documento:				156,00	Sub :	156,00
7545	1	0/ / 0	709642	16.12.2025	53	273,00	273,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	17.12.2025
		Totale importi documento:				273,00	Sub :	273,00
7546	1	0/ / 0	709643	16.12.2025	53	1.423,50	1.423,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	17.12.2025
		Totale importi documento:				1.423,50	Sub :	1.423,50
7547	1	0/ / 0	709644	16.12.2025	53	156,00	156,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	17.12.2025
		Totale importi documento:				156,00	Sub :	156,00
7548	1	0/ / 0	709645	16.12.2025	53	253,50	253,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	17.12.2025
		Totale importi documento:				253,50	Sub :	253,50
7549	1	0/ / 0	709646	16.12.2025	53	6.510,00	6.510,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-				Data Valuta Benef.	17.12.2025
		Totale importi documento:				6.510,00	Sub :	6.510,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7550	1	0/ / 0	709647	16.12.2025	53	1.916,00	1.916,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ORSOGNA LUCIANO			Data Valuta Benef. 17.12.2025			
		Totale importi documento:				1.916,00	Sub :	1.916,00
7551	1	0/ / 0	709648	16.12.2025	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 17.12.2025			
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
7552	1	0/ / 0	709649	16.12.2025	53	18.000,00	18.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ST-ART ASSOCIAZIONE			Data Valuta Benef. 17.12.2025			
		Totale importi documento:				18.000,00	Sub :	18.000,00
7553	1	0/ / 0	709650	16.12.2025	53	599,29	599,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Benef. 17.12.2025			
		Totale importi documento:				599,29	Sub :	599,29
7554	1	0/ / 0	711604	16.12.2025	52	1.385,92	1.385,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CISIA PROGETTI SRL			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				1.385,92	Sub :	1.385,92
7555	1	0/ / 0	709651	16.12.2025	53	182,96	182,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARUBA SPA			Data Valuta Benef. 17.12.2025			
		Totale importi documento:				182,96	Sub :	182,96
7556	1	0/ / 0	709652	16.12.2025	53	34,03	34,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Benef. 17.12.2025			
		Totale importi documento:				34,03	Sub :	34,03
7557	1	0/ / 0	709653	16.12.2025	53	370,00	370,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIPOGRAFIA GIALLONAR			Data Valuta Benef. 17.12.2025			
		Totale importi documento:				370,00	Sub :	370,00
7558	1	0/ / 0	709654	16.12.2025	53	3.313,68	3.313,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IMPICCIATORE SANTE S			Data Valuta Benef. 17.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.313,68	Sub :	3.313,68
7560	1	0/ / 0	709656	16.12.2025	53	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STREPPA CARLO ANTONI					Data Valuta Benef. 17.12.2025
		Totale importi documento:				4.000,00	Sub :	4.000,00
7561	1	0/ / 0	709657	16.12.2025	53	9.644,57	9.644,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO					Data Valuta Benef. 17.12.2025
		Totale importi documento:				9.644,57	Sub :	9.644,57
7562	1	0/ / 0	709658	16.12.2025	53	3.352,18	3.352,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO					Data Valuta Benef. 17.12.2025
		Totale importi documento:				3.352,18	Sub :	3.352,18
7563	1	0/ / 0	709659	16.12.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TALONE PIERLUIGI					Data Valuta Benef. 17.12.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7564	1	0/ / 0	709660	16.12.2025	53	10.726,05	10.726,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 17.12.2025
		Totale importi documento:				10.726,05	Sub :	10.726,05
7565	1	0/ / 0	714160	17.12.2025	53	705,05	705,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VODAFONE ITALIA S.P.					Data Valuta Benef. 18.12.2025
		Totale importi documento:				705,05	Sub :	705,05
7566	1	0/ / 0	714161	17.12.2025	53	965,32	965,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VODAFONE ITALIA S.P.					Data Valuta Benef. 18.12.2025
		Totale importi documento:				965,32	Sub :	965,32
7567	1	0/ / 0	715932	17.12.2025	52	3.866,41	3.866,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PISCOPO MARIA CONCET					Data Valuta Benef. 17.12.2025
		Totale importi documento:				3.866,41	Sub :	3.866,41

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7568	1	0/ / 0	714162	17.12.2025	53	4.014,38	4.014,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PISCOPO PASQUALE			Data Valuta Benef. 18.12.2025			
		Totale importi documento:				4.014,38	Sub :	4.014,38
7569	1	0/ / 0	714163	17.12.2025	53	4.014,38	4.014,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PISCOPO NICOLA			Data Valuta Benef. 18.12.2025			
		Totale importi documento:				4.014,38	Sub :	4.014,38
7570	1	0/ / 0	714164	17.12.2025	53	875,13	875,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ALESSAND			Data Valuta Benef. 18.12.2025			
		Totale importi documento:				875,13	Sub :	875,13
7572	1	0/ / 0	714165	17.12.2025	53	1.138,06	1.138,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 18.12.2025			
		Totale importi documento:				1.138,06	Sub :	1.138,06
7573	1	0/ / 0	714166	17.12.2025	53	1.250,00	1.250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 18.12.2025			
		Totale importi documento:				1.250,00	Sub :	1.250,00
7574	1	0/ / 0	714167	17.12.2025	53	1.250,00	1.250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 18.12.2025			
		Totale importi documento:				1.250,00	Sub :	1.250,00
7575	1	0/ / 0	714168	17.12.2025	53	2.172,34	2.172,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 18.12.2025			
		Totale importi documento:				2.172,34	Sub :	2.172,34
7576	1	0/ / 0	714169	17.12.2025	53	11,07	11,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 18.12.2025			
		Totale importi documento:				11,07	Sub :	11,07
7577	1	0/ / 0	714170	17.12.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 18.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	
7578	1	0/ / 0	714171	17.12.2025	53	417,44	417,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef.	18.12.2025
		Totale importi documento:				417,44	Sub : 417,44	
7580	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	365,77	365,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.12.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO DEL COMUNE D					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				365,77	Sub : 365,77	
7581	1	0/ / 0	726188	17.12.2025	57	128.476,01	128.476,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				128.476,01	Sub : 128.476,01	
7582	1	0/ / 0	726189	17.12.2025	57	684,92	684,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO					Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				684,92	Sub : 684,92	
7583	1	0/ / 0	726190	17.12.2025	57	140,95	140,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER					Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				140,95	Sub : 140,95	
7584	1	0/ / 0	714172	17.12.2025	53	48,03	48,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N					Data Valuta Benef.	18.12.2025
		Totale importi documento:				48,03	Sub : 48,03	
7585	1	0/ / 0	714173	17.12.2025	53	1.281,85	1.281,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S					Data Valuta Benef.	18.12.2025
		Totale importi documento:				1.281,85	Sub : 1.281,85	
7588	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	512,63	512,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : S				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA GEOMETRI					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				512,63	Sub : 512,63	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7590	1	0/ / 0	0		19.12.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento: 2,00			Sub : 2,00				
7591	1	0/ / 0	723887		19.12.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CALDI LUCA			Data Valuta Benef. 22.12.2025				
		Totale importi documento: 1.000,00			Sub : 1.000,00				
7592	1	0/ / 0	723888		19.12.2025	53	385,00	385,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARAVAGGIO GIANNI			Data Valuta Benef. 22.12.2025				
		Totale importi documento: 385,00			Sub : 385,00				
7593	1	0/ / 0	723889		19.12.2025	53	140,00	140,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA			Data Valuta Benef. 22.12.2025				
		Totale importi documento: 140,00			Sub : 140,00				
7594	1	0/ / 0	723890		19.12.2025	53	140,00	140,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO			Data Valuta Benef. 22.12.2025				
		Totale importi documento: 140,00			Sub : 140,00				
7595	1	0/ / 0	723891		19.12.2025	53	140,00	140,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO			Data Valuta Benef. 22.12.2025				
		Totale importi documento: 140,00			Sub : 140,00				
7596	1	0/ / 0	723892		19.12.2025	53	140,00	140,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA			Data Valuta Benef. 22.12.2025				
		Totale importi documento: 140,00			Sub : 140,00				
7597	1	0/ / 0	723893		19.12.2025	53	140,00	140,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRARA MARIA PAOLA			Data Valuta Benef. 22.12.2025				
		Totale importi documento: 140,00			Sub : 140,00				
7598	1	0/ / 0	723894		19.12.2025	53	2.462,89	2.462,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 22.12.2025				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.462,89	Sub :	2.462,89
7599	1	0/ / 0	723895	19.12.2025	53	494,45	494,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				494,45	Sub :	494,45
7601	1	0/ / 0	723897	19.12.2025	53	516,46	516,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMUNE DI LANCIANO				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				516,46	Sub :	516,46
7602	1	0/ / 0	723898	19.12.2025	53	760,00	760,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ON THE ROAD SNC DI M				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				760,00	Sub :	760,00
7603	1	0/ / 0	723899	19.12.2025	53	3.666,84	3.666,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BEN SRL				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				3.666,84	Sub :	3.666,84
7604	1	0/ / 0	723900	19.12.2025	53	218,55	218,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR SRL				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				218,55	Sub :	218,55
7605	1	0/ / 0	723901	19.12.2025	53	20,36	20,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				20,36	Sub :	20,36
7606	1	0/ / 0	723902	19.12.2025	53	1.421,30	1.421,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VGL ASCENSORI SRL				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				1.421,30	Sub :	1.421,30
7607	1	0/ / 0	723903	19.12.2025	53	11.468,00	11.468,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VGL ASCENSORI SRL				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				11.468,00	Sub :	11.468,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7608	1	0/ / 0	725490	19.12.2025	53	2.849,49	2.849,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 22.12.2025
		Totale importi documento:				2.849,49	Sub :	2.849,49
7609	1	0/ / 0	725491	19.12.2025	53	4.003,34	4.003,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 22.12.2025
		Totale importi documento:				4.003,34	Sub :	4.003,34
7610	1	0/ / 0	725492	19.12.2025	53	2.549,93	2.549,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 22.12.2025
		Totale importi documento:				2.549,93	Sub :	2.549,93
7611	1	0/ / 0	725493	19.12.2025	53	3.050,00	3.050,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L					Data Valuta Benef. 22.12.2025
		Totale importi documento:				3.050,00	Sub :	3.050,00
7612	1	0/ / 0	725494	19.12.2025	53	8.769,84	8.769,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.12.2025
		Totale importi documento:				8.769,84	Sub :	8.769,84
7613	1	0/ / 0	725495	19.12.2025	53	1.003,46	1.003,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.12.2025
		Totale importi documento:				1.003,46	Sub :	1.003,46
7614	1	0/ / 0	725496	19.12.2025	53	916,50	916,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.12.2025
		Totale importi documento:				916,50	Sub :	916,50
7615	1	0/ / 0	725497	19.12.2025	53	2.048,74	2.048,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.12.2025
		Totale importi documento:				2.048,74	Sub :	2.048,74
7616	1	0/ / 0	725498	19.12.2025	53	9.668,78	9.668,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 22.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				9.668,78	Sub :	9.668,78
7617	1	0/ / 0	725499	19.12.2025	53	924,63	924,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				924,63	Sub :	924,63
7618	1	0/ / 0	725500	19.12.2025	53	2.213,25	2.213,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				2.213,25	Sub :	2.213,25
7619	1	0/ / 0	725501	19.12.2025	53	2.905,85	2.905,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				2.905,85	Sub :	2.905,85
7620	1	0/ / 0	725502	19.12.2025	53	4.118,37	4.118,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				4.118,37	Sub :	4.118,37
7621	1	0/ / 0	725503	19.12.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS L				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
7622	1	0/ / 0	725504	19.12.2025	53	1.696,50	1.696,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				1.696,50	Sub :	1.696,50
7623	1	0/ / 0	725505	19.12.2025	53	2.749,07	2.749,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				2.749,07	Sub :	2.749,07
7624	1	0/ / 0	725506	19.12.2025	53	1.074,57	1.074,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				1.074,57	Sub :	1.074,57

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7625	1	0/ / 0	725507	19.12.2025	53	2.038,29	2.038,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 22.12.2025			
		Totale importi documento:				2.038,29	Sub :	2.038,29
7626	1	0/ / 0	725508	19.12.2025	53	1.101,75	1.101,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 22.12.2025			
		Totale importi documento:				1.101,75	Sub :	1.101,75
7627	1	0/ / 0	725509	19.12.2025	53	10.208,24	10.208,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 22.12.2025			
		Totale importi documento:				10.208,24	Sub :	10.208,24
7628	1	0/ / 0	725510	19.12.2025	53	1.299,48	1.299,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 22.12.2025			
		Totale importi documento:				1.299,48	Sub :	1.299,48
7629	1	0/ / 0	725511	19.12.2025	53	7.965,75	7.965,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 22.12.2025			
		Totale importi documento:				7.965,75	Sub :	7.965,75
7630	1	0/ / 0	725512	19.12.2025	53	538,00	538,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAGGIOLI SPA			Data Valuta Benef. 22.12.2025			
		Totale importi documento:				538,00	Sub :	538,00
7631	1	0/ / 0	725513	19.12.2025	53	20.252,77	20.252,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GI GROUP SPA			Data Valuta Benef. 22.12.2025			
		Totale importi documento:				20.252,77	Sub :	20.252,77
7632	1	0/ / 0	725514	19.12.2025	53	879,25	879,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Benef. 22.12.2025			
		Totale importi documento:				879,25	Sub :	879,25
7633	1	0/ / 0	725515	19.12.2025	53	222,22	222,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANALLI RICCARDO			Data Valuta Benef. 22.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				222,22	Sub :	222,22
7634	1	0/ / 0	725516	19.12.2025	53	44.013,05	44.013,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				44.013,05	Sub :	44.013,05
7635	1	0/ / 0	725517	19.12.2025	53	40,00	40,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				40,00	Sub :	40,00
7636	1	0/ / 0	725518	19.12.2025	53	40,00	40,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE AZZURRA LANCIA				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				40,00	Sub :	40,00
7637	1	0/ / 0	725519	19.12.2025	53	583,34	583,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE NITTO ITALO				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				583,34	Sub :	583,34
7638	1	0/ / 0	725520	19.12.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7639	1	0/ / 0	725521	19.12.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7640	1	0/ / 0	725522	19.12.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7641	1	0/ / 0	725523	19.12.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IEZZI PATRIZIA				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7642	1	0/ / 0	725524	19.12.2025	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	FERRARA MARIA PAOLA		Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7643	1	0/ / 0	726191	19.12.2025	56	55.761,86	55.761,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	TESORERIA COMUNE FOS		Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				55.761,86	Sub :	55.761,86
7644	1	0/ / 0	725525	19.12.2025	53	3.761,94	3.761,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				3.761,94	Sub :	3.761,94
7645	1	0/ / 0	725526	19.12.2025	53	2.707,37	2.707,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				2.707,37	Sub :	2.707,37
7646	1	0/ / 0	725527	19.12.2025	53	5.136,00	5.136,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS LANCIANO APS-		Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				5.136,00	Sub :	5.136,00
7647	1	0/ / 0	725528	19.12.2025	53	394,27	394,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ARIOSTEA BROKER SRL		Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				394,27	Sub :	394,27
7648	1	0/ / 0	725529	19.12.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ARIOSTEA BROKER SRL		Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7649	1	0/ / 0	725530	19.12.2025	53	105,73	105,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ARIOSTEA BROKER SRL		Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				105,73	Sub :	105,73
7650	1	0/ / 0	725531	19.12.2025	53	62.895,35	62.895,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Benef.	22.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				62.895,35	Sub :	62.895,35
7651	1	0/ / 0	725532	19.12.2025	53	331,42	331,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				331,42	Sub :	331,42
7653	1	0/ / 0	725534	19.12.2025	53	47,34	47,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				47,34	Sub :	47,34
7654	1	0/ / 0	730802	23.12.2025	53	241,76	241,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ITD SOLUTIONS SPA				Data Valuta Benef.	24.12.2025
		Totale importi documento:				241,76	Sub :	241,76
7656	1	0/ / 0	730804	23.12.2025	53	2.365,44	2.365,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	24.12.2025
		Totale importi documento:				2.365,44	Sub :	2.365,44
7657	1	0/ / 0	730805	23.12.2025	53	2.168,04	2.168,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	24.12.2025
		Totale importi documento:				2.168,04	Sub :	2.168,04
7658	1	0/ / 0	730806	23.12.2025	53	3.119,76	3.119,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	24.12.2025
		Totale importi documento:				3.119,76	Sub :	3.119,76
7659	1	0/ / 0	730807	23.12.2025	53	1.608,18	1.608,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	24.12.2025
		Totale importi documento:				1.608,18	Sub :	1.608,18
7660	1	0/ / 0	730808	23.12.2025	53	1.890,00	1.890,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET				Data Valuta Benef.	24.12.2025
		Totale importi documento:				1.890,00	Sub :	1.890,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7661	1	0/ / 0	730809	23.12.2025	53	619,44	619,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSATO MARIA			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			619,44	Sub :	619,44	
7662	1	0/ / 0	730810	23.12.2025	53	352,26	352,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARLORI ANTONINO			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			352,26	Sub :	352,26	
7663	1	0/ / 0	730811	23.12.2025	53	9.012,50	9.012,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			9.012,50	Sub :	9.012,50	
7664	1	0/ / 0	730812	23.12.2025	53	2.376,78	2.376,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			2.376,78	Sub :	2.376,78	
7665	1	0/ / 0	730813	23.12.2025	53	282,50	282,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANALLI RICCARDO			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			282,50	Sub :	282,50	
7666	1	0/ / 0	730814	23.12.2025	53	539,00	539,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANALLI RICCARDO			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			539,00	Sub :	539,00	
7667	1	0/ / 0	730815	23.12.2025	53	1.069,00	1.069,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			1.069,00	Sub :	1.069,00	
7668	1	0/ / 0	730816	23.12.2025	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE AMICI D			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			1.500,00	Sub :	1.500,00	
7671	1	0/ / 0	731842	23.12.2025	53	8.511,94	8.511,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOMBA INFISSI SNC DI			Data Valuta Benef. 24.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				8.511,94	Sub :	8.511,94
7672	1	0/ / 0	731843	23.12.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE NAZIONA					Data Valuta Benef. 24.12.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
7673	1	0/ / 0	731844	23.12.2025	53	1.248,00	1.248,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPORALE FRANCESCO					Data Valuta Benef. 24.12.2025
		Totale importi documento:				1.248,00	Sub :	1.248,00
7675	1	0/ / 0	731846	23.12.2025	53	4.842,75	4.842,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILCOLOR CARAVAGGIO					Data Valuta Benef. 24.12.2025
		Totale importi documento:				4.842,75	Sub :	4.842,75
7676	1	0/ / 0	731847	23.12.2025	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE ONLUS V					Data Valuta Benef. 24.12.2025
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
7677	1	0/ / 0	731848	23.12.2025	53	172,51	172,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM SPA					Data Valuta Benef. 24.12.2025
		Totale importi documento:				172,51	Sub :	172,51
7678	1	0/ / 0	731849	23.12.2025	53	800,74	800,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 24.12.2025
		Totale importi documento:				800,74	Sub :	800,74
7679	1	0/ / 0	731850	23.12.2025	53	1.884,05	1.884,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 24.12.2025
		Totale importi documento:				1.884,05	Sub :	1.884,05
7680	1	0/ / 0	731851	23.12.2025	53	2.576,43	2.576,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAGOPA S.P.A.					Data Valuta Benef. 24.12.2025
		Totale importi documento:				2.576,43	Sub :	2.576,43

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7681	1	0/ / 0	731852	23.12.2025	53	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA F.LLI ESP			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			305,00	Sub :	305,00	
7682	1	0/ / 0	731853	23.12.2025	53	1.510,26	1.510,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			1.510,26	Sub :	1.510,26	
7683	1	0/ / 0	731854	23.12.2025	53	1.420,06	1.420,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			1.420,06	Sub :	1.420,06	
7684	1	0/ / 0	731855	23.12.2025	53	1.636,86	1.636,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			1.636,86	Sub :	1.636,86	
7685	1	0/ / 0	731856	23.12.2025	53	827,22	827,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			827,22	Sub :	827,22	
7686	1	0/ / 0	731857	23.12.2025	53	3.600,00	3.600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI RENZO NICOLA			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			3.600,00	Sub :	3.600,00	
7687	1	0/ / 0	731858	23.12.2025	53	5.005,00	5.005,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AGENZIA ENTRATE RISC			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:			5.005,00	Sub :	5.005,00	
7688	1	0/ / 0	735892	29.12.2025	53	25,21	25,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WIND TRE SPA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento:			25,21	Sub :	25,21	
7689	1	0/ / 0	735893	29.12.2025	53	15.860,00	15.860,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARIO ORLANDO - FIGL			Data Valuta Benef. 30.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				15.860,00	Sub :	15.860,00
7690	1	0/ / 0	735894	29.12.2025	53	1.200,00	1.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO LUCA				Data Valuta Benef.	30.12.2025
		Totale importi documento:				1.200,00	Sub :	1.200,00
7691	1	0/ / 0	735895	29.12.2025	53	3.037,19	3.037,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LAZZARI SRL				Data Valuta Benef.	30.12.2025
		Totale importi documento:				3.037,19	Sub :	3.037,19
7692	1	0/ / 0	735896	29.12.2025	53	42,83	42,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	30.12.2025
		Totale importi documento:				42,83	Sub :	42,83
7693	1	0/ / 0	735897	29.12.2025	53	262,83	262,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	30.12.2025
		Totale importi documento:				262,83	Sub :	262,83
7694	1	0/ / 0	735898	29.12.2025	53	445,96	445,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	30.12.2025
		Totale importi documento:				445,96	Sub :	445,96
7695	1	0/ / 0	735899	29.12.2025	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	30.12.2025
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
7696	1	0/ / 0	735900	29.12.2025	53	10,97	10,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE SPA -				Data Valuta Benef.	30.12.2025
		Totale importi documento:				10,97	Sub :	10,97
7697	1	0/ / 0	735901	29.12.2025	53	6.015,75	6.015,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Benef.	30.12.2025
		Totale importi documento:				6.015,75	Sub :	6.015,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7698	1	0/ / 0	735902	29.12.2025	53	1.355,25	1.355,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento:				1.355,25	Sub :	1.355,25
7699	1	0/ / 0	735903	29.12.2025	53	702,01	702,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento:				702,01	Sub :	702,01
7700	1	0/ / 0	735904	29.12.2025	53	1.072,50	1.072,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento:				1.072,50	Sub :	1.072,50
7701	1	0/ / 0	735905	29.12.2025	53	848,26	848,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento:				848,26	Sub :	848,26
7702	1	0/ / 0	735906	29.12.2025	53	155,93	155,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento:				155,93	Sub :	155,93
7703	1	0/ / 0	735907	29.12.2025	53	1.524,39	1.524,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento:				1.524,39	Sub :	1.524,39
7704	1	0/ / 0	735908	29.12.2025	53	1.761,90	1.761,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento:				1.761,90	Sub :	1.761,90
7705	1	0/ / 0	735909	29.12.2025	53	253,50	253,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento:				253,50	Sub :	253,50
7706	1	0/ / 0	735910	29.12.2025	53	312,00	312,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				312,00	Sub :	312,00
7707	1	0/ / 0	735911	29.12.2025	53	243,74	243,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 30.12.2025
		Totale importi documento:				243,74	Sub :	243,74
7708	1	0/ / 0	735912	29.12.2025	53	3.259,32	3.259,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASL LANCIANO-VASTO-C					Data Valuta Benef. 30.12.2025
		Totale importi documento:				3.259,32	Sub :	3.259,32
7709	1	0/ / 0	735913	29.12.2025	53	12.911,88	12.911,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASL LANCIANO-VASTO-C					Data Valuta Benef. 30.12.2025
		Totale importi documento:				12.911,88	Sub :	12.911,88
7710	1	0/ / 0	735914	29.12.2025	53	5.177,25	5.177,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC					Data Valuta Benef. 30.12.2025
		Totale importi documento:				5.177,25	Sub :	5.177,25
7711	1	0/ / 0	735915	29.12.2025	53	5.421,00	5.421,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS LANCIANO APS-					Data Valuta Benef. 30.12.2025
		Totale importi documento:				5.421,00	Sub :	5.421,00
7712	1	0/ / 0	735916	29.12.2025	53	13.962,00	13.962,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 30.12.2025
		Totale importi documento:				13.962,00	Sub :	13.962,00
7713	1	0/ / 0	735917	29.12.2025	53	21.206,25	21.206,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI COOPERA					Data Valuta Benef. 30.12.2025
		Totale importi documento:				21.206,25	Sub :	21.206,25
7714	1	0/ / 0	735918	29.12.2025	53	579,50	579,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SALUTARI SRLS					Data Valuta Benef. 30.12.2025
		Totale importi documento:				579,50	Sub :	579,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7715	1	0/ / 0	735919	29.12.2025	53	12.500,00	12.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento: 12.500,00			Sub : 12.500,00			
7716	1	0/ / 0	735920	29.12.2025	53	666,67	666,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento: 666,67			Sub : 666,67			
7717	1	0/ / 0	735921	29.12.2025	53	456,62	456,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA MARISTELLA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento: 456,62			Sub : 456,62			
7718	1	0/ / 0	735922	29.12.2025	53	473,41	473,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento: 473,41			Sub : 473,41			
7719	1	0/ / 0	735923	29.12.2025	53	4.272,98	4.272,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento: 4.272,98			Sub : 4.272,98			
7720	1	0/ / 0	735924	29.12.2025	53	112,79	112,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento: 112,79			Sub : 112,79			
7721	1	0/ / 0	735925	29.12.2025	53	33.458,15	33.458,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento: 33.458,15			Sub : 33.458,15			
7722	1	0/ / 0	735926	29.12.2025	53	1.029,89	1.029,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Benef. 30.12.2025			
		Totale importi documento: 1.029,89			Sub : 1.029,89			
7723	1	0/ / 0	735927	29.12.2025	53	18.110,73	18.110,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO DI BONIFIC			Data Valuta Benef. 30.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				18.110,73	Sub :	18.110,73
7724	1	0/ / 0	735928	29.12.2025	53	615,87	615,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	30.12.2025
		Totale importi documento:				615,87	Sub :	615,87
7725	1	0/ / 0	735929	29.12.2025	53	1.528,10	1.528,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Benef.	30.12.2025
		Totale importi documento:				1.528,10	Sub :	1.528,10
7726	1	0/ / 0	736181	29.12.2025	56	4.679,64	4.679,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE CAS				Data Valuta Benef.	29.12.2025
		Totale importi documento:				4.679,64	Sub :	4.679,64
7727	1	0/ / 0	736182	29.12.2025	56	3.753,43	3.753,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE SAN				Data Valuta Benef.	29.12.2025
		Totale importi documento:				3.753,43	Sub :	3.753,43
7728	1	0/ / 0	736183	29.12.2025	56	2.765,63	2.765,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNE FOS				Data Valuta Benef.	29.12.2025
		Totale importi documento:				2.765,63	Sub :	2.765,63
7729	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	316,39	316,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2026		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA BANCA NAZI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				316,39	Sub :	316,39
7730	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.01.2026		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
7731	1	0/ / 0	0	14.01.2026	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.01.2026		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7732	1	0/ / 0	0	28.01.2026	51	101,50	101,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : E-DISTRIBUZIONE SPA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				101,50	Sub :	101,50
7733	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	6.827,81	6.827,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				6.827,81	Sub :	6.827,81
7734	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	59.111,76	59.111,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				59.111,76	Sub :	59.111,76
7735	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	15.881,23	15.881,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				15.881,23	Sub :	15.881,23
7736	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	5.729,81	5.729,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				5.729,81	Sub :	5.729,81
7737	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	3.622,94	3.622,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				3.622,94	Sub :	3.622,94
7738	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	3.332,44	3.332,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				3.332,44	Sub :	3.332,44
7739	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	14.432,22	14.432,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				14.432,22	Sub :	14.432,22
7740	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	151.601,32	151.601,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				151.601,32	Sub :	151.601,32
7741	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	11.547,92	11.547,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	4.02.2026		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				11.547,92	Sub :	11.547,92
7742	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	4.991,88	4.991,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	4.02.2026		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				4.991,88	Sub :	4.991,88
7743	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	7.350,31	7.350,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	4.02.2026		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.350,31	Sub :	7.350,31
7744	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	15.916,55	15.916,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	4.02.2026		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				15.916,55	Sub :	15.916,55
7745	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	16.000,01	16.000,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	4.02.2026		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				16.000,01	Sub :	16.000,01
7746	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	6.441,75	6.441,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	4.02.2026		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.441,75	Sub :	6.441,75
7747	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	87.672,69	87.672,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	4.02.2026		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				87.672,69	Sub :	87.672,69
7748	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	5.203,75	5.203,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	4.02.2026		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				5.203,75	Sub :	5.203,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7749	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	55.934,79	55.934,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00	
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	55.934,79	Sub :	55.934,79			
7750	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	2.074,94	2.074,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00	
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	2.074,94	Sub :	2.074,94			
7751	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	265.934,43	265.934,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00	
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	265.934,43	Sub :	265.934,43			
7753	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	11.555,56	11.555,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00	
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	11.555,56	Sub :	11.555,56			
7754	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	7.664,14	7.664,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00	
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	7.664,14	Sub :	7.664,14			
7755	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	4.368,45	4.368,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00	
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BPER BANCA SPA			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	4.368,45	Sub :	4.368,45			
7756	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	9.527,51	9.527,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00	
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	9.527,51	Sub :	9.527,51			
7757	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	22.070,95	22.070,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00	
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BPER BANCA SPA			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	22.070,95	Sub :	22.070,95			
7758	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	322.267,68	322.267,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00	
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				322.267,68	Sub : 322.267,68	
7759	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	10.866,17	10.866,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE					Data Valuta Benef.
7759	2	0/ / 0	0	4.02.2026	51	33.403,50	33.403,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MONTE PASCHI SIENA S					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				44.269,67	Sub : 44.269,67	
7760	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	109.739,29	109.739,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE					Data Valuta Benef.
7760	2	0/ / 0	0	4.02.2026	51	37.584,48	37.584,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO PER IL CRED					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				147.323,77	Sub : 147.323,77	
7761	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	1.294,16	1.294,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO PER IL CRED					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.294,16	Sub : 1.294,16	
7762	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	11.794,67	11.794,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				11.794,67	Sub : 11.794,67	
7763	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	102.664,18	102.664,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BPER BANCA SPA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				102.664,18	Sub : 102.664,18	
7764	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	11.595,02	11.595,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				11.595,02	Sub : 11.595,02	
7765	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	199,65	199,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DEPOSITI E PRE					Data Valuta Benef.

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis. D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:			199,65	Sub :	199,65

Totale importi uscite :	41.079.754,59	41.079.754,59	0,00		
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti 5997	importo	25.795.364,32		
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti 1446	importo	6.860.285,77		
Totale pagamenti per cassa :	n. movimenti 732	importo	8.424.104,50		
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	24,00		
Totale Spese carico Ente:	2.455,00	carico Cliente:	0,00		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
405	1	0/ / 0	31640	24.01.2025	53	129,86	129,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S				Data Valuta Benef.	27.01.2025
		Totale importi documento:				129,86	Sub : 129,86	
532	1	0/ / 0	38624	29.01.2025	53	16.104,00	16.104,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI PESCE ROSA DIGI.A				Data Valuta Benef.	30.01.2025
		Totale importi documento:				16.104,00	Sub : 16.104,00	
571	1	0/ / 0	49782	4.02.2025	53	337.102,07	337.102,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GI.DO.GI. SRL				Data Valuta Benef.	5.02.2025
		Totale importi documento:				337.102,07	Sub : 337.102,07	
604	1	0/ / 0	55771	5.02.2025	53	20,00	20,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RULLO MICHELE				Data Valuta Benef.	6.02.2025
		Totale importi documento:				20,00	Sub : 20,00	
605	1	0/ / 0	55772	5.02.2025	53	2.906,09	2.906,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RULLO MICHELE				Data Valuta Benef.	6.02.2025
		Totale importi documento:				2.906,09	Sub : 2.906,09	
610	1	0/ / 0	55777	5.02.2025	53	1.002,23	1.002,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DIGITAL VISION SRLS				Data Valuta Benef.	6.02.2025
		Totale importi documento:				1.002,23	Sub : 1.002,23	
637	1	0/ / 0	55802	5.02.2025	53	135.290,94	135.290,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CME				Data Valuta Benef.	6.02.2025
		Totale importi documento:				135.290,94	Sub : 135.290,94	
650	1	0/ / 0	59648	7.02.2025	53	1.220,00	1.220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA IEZZI SNC				Data Valuta Benef.	10.02.2025
		Totale importi documento:				1.220,00	Sub : 1.220,00	
651	1	0/ / 0	59649	7.02.2025	53	2.440,00	2.440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI ALFONSO				Data Valuta Benef.	10.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					2.440,00	Sub :	2.440,00
652	1	0/ / 0	59650		7.02.2025	53	1.097,91	1.097,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.02.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE						Data Valuta Benef. 10.02.2025
		Totale importi documento:					1.097,91	Sub :	1.097,91
658	1	0/ / 0	59656		7.02.2025	53	186.086,89	186.086,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.02.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EDIL 3 S						Data Valuta Benef. 10.02.2025
		Totale importi documento:					186.086,89	Sub :	186.086,89
695	1	0/ / 0	64026		11.02.2025	53	6.826,14	6.826,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI PASQUALE VINCENZO						Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:					6.826,14	Sub :	6.826,14
698	1	0/ / 0	64028		11.02.2025	53	6.136,00	6.136,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI GRAZIELLA						Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:					6.136,00	Sub :	6.136,00
706	1	0/ / 0	87793		24.02.2025	53	10.166,33	10.166,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.02.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRERI VINCENZO						Data Valuta Benef. 25.02.2025
		Totale importi documento:					10.166,33	Sub :	10.166,33
748	1	0/ / 0	64076		11.02.2025	53	18.190,20	18.190,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.02.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HANDY SYSTEMS SOCIET						Data Valuta Benef. 12.02.2025
		Totale importi documento:					18.190,20	Sub :	18.190,20
752	1	0/ / 0	66867		12.02.2025	53	440,83	440,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S						Data Valuta Benef. 13.02.2025
		Totale importi documento:					440,83	Sub :	440,83
755	1	0/ / 0	66870		12.02.2025	53	28.380,00	28.380,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.02.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRA.MA COSTRUZIONI S						Data Valuta Benef. 13.02.2025
		Totale importi documento:					28.380,00	Sub :	28.380,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
764	1	0/ / 0	66877		12.02.2025	53	327,20	327,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TECNOASFALTI SRL					Data Valuta Benef. 13.02.2025
		Totale importi documento:					327,20	Sub :	327,20
765	1	0/ / 0	66878		12.02.2025	53	107,85	107,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TECNOASFALTI SRL					Data Valuta Benef. 13.02.2025
		Totale importi documento:					107,85	Sub :	107,85
766	1	0/ / 0	66879		12.02.2025	53	238,39	238,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TECNOASFALTI SRL					Data Valuta Benef. 13.02.2025
		Totale importi documento:					238,39	Sub :	238,39
795	1	0/ / 0	71201		14.02.2025	53	78.867,32	78.867,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GEO SERVICE SAS					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:					78.867,32	Sub :	78.867,32
803	1	0/ / 0	71209		14.02.2025	53	5.127,40	5.127,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'IPPOLITO IMPIANTI					Data Valuta Benef. 17.02.2025
		Totale importi documento:					5.127,40	Sub :	5.127,40
907	1	0/ / 0	75113		17.02.2025	53	9.882,00	9.882,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LEGANET SRL					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:					9.882,00	Sub :	9.882,00
908	1	0/ / 0	75114		17.02.2025	53	49.754,50	49.754,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BANCA DEL FUCINO SPA					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:					49.754,50	Sub :	49.754,50
918	1	0/ / 0	75121		17.02.2025	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CARAFA EMILIO					Data Valuta Benef. 18.02.2025
		Totale importi documento:					2.000,00	Sub :	2.000,00
920	1	0/ / 0	75123		17.02.2025	53	1.573,09	1.573,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ECO SCAVI S.R.L.					Data Valuta Benef. 18.02.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					1.573,09	Sub :	1.573,09
924	1	0/ / 0	81829	20.02.2025	53		2.440,00	2.440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLISARIO NICOLA						Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:					2.440,00	Sub :	2.440,00
936	1	0/ / 0	81841	20.02.2025	53		18.397,60	18.397,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.02.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STUDIO BONA						Data Valuta Benef. 21.02.2025
		Totale importi documento:					18.397,60	Sub :	18.397,60
1117	1	0/ / 0	90803	25.02.2025	53		14.322,00	14.322,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.02.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO SAVER						Data Valuta Benef. 26.02.2025
		Totale importi documento:					14.322,00	Sub :	14.322,00
1188	1	0/ / 0	130633	13.03.2025	53		56.120,00	56.120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.03.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GE.CO. SNC						Data Valuta Benef. 14.03.2025
		Totale importi documento:					56.120,00	Sub :	56.120,00
1343	1	0/ / 0	119874	7.03.2025	53		9.642,88	9.642,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.03.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RULLO MICHELE						Data Valuta Benef. 10.03.2025
		Totale importi documento:					9.642,88	Sub :	9.642,88
1370	1	0/ / 0	124894	11.03.2025	53		28.195,27	28.195,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO ANTON						Data Valuta Benef. 12.03.2025
		Totale importi documento:					28.195,27	Sub :	28.195,27
1412	1	0/ / 0	127470	12.03.2025	53		10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.03.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRA.MA COSTRUZIONI S						Data Valuta Benef. 13.03.2025
		Totale importi documento:					10.000,00	Sub :	10.000,00
1429	1	0/ / 0	130642	13.03.2025	53		5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.03.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS						Data Valuta Benef. 14.03.2025
		Totale importi documento:					5.000,00	Sub :	5.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
1509	1	0/ / 0	136769	18.03.2025	53	6.090,00	6.090,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO SAVER			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 6.090,00			Sub : 6.090,00			
1512	1	0/ / 0	136772	18.03.2025	53	1.019,93	1.019,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TECNOASFALTI SRL			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 1.019,93			Sub : 1.019,93			
1515	1	0/ / 0	136775	18.03.2025	53	1.354,94	1.354,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Benef. 19.03.2025			
		Totale importi documento: 1.354,94			Sub : 1.354,94			
1538	1	0/ / 0	140193	19.03.2025	53	6.090,00	6.090,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' CANTELMO -			Data Valuta Benef. 20.03.2025			
		Totale importi documento: 6.090,00			Sub : 6.090,00			
1561	1	0/ / 0	153914	26.03.2025	52	1.220,00	1.220,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRUPPO AIR SRL - EMI			Data Valuta Benef. 26.03.2025			
		Totale importi documento: 1.220,00			Sub : 1.220,00			
1562	1	0/ / 0	152756	26.03.2025	53	536,76	536,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 536,76			Sub : 536,76			
1730	1	0/ / 0	152841	26.03.2025	53	6.090,00	6.090,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLISARIO NICOLA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 6.090,00			Sub : 6.090,00			
1734	1	0/ / 0	152845	26.03.2025	53	2.122,80	2.122,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IMPRESA CASALANGUIDA			Data Valuta Benef. 27.03.2025			
		Totale importi documento: 2.122,80			Sub : 2.122,80			
1816	1	0/ / 0	178171	4.04.2025	53	6.090,00	6.090,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI ALFONSO			Data Valuta Benef. 7.04.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				6.090,00	Sub :	6.090,00
1831	1	0/ / 0	178185	4.04.2025	53	42.356,51	42.356,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROTER SRLS				Data Valuta Benef.	7.04.2025
		Totale importi documento:				42.356,51	Sub :	42.356,51
1944	1	0/ / 0	187848	9.04.2025	53	6.090,00	6.090,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI COTELLESSA SRL				Data Valuta Benef.	10.04.2025
		Totale importi documento:				6.090,00	Sub :	6.090,00
1945	1	0/ / 0	187849	9.04.2025	53	5.100,00	5.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' CANTELMO -				Data Valuta Benef.	10.04.2025
		Totale importi documento:				5.100,00	Sub :	5.100,00
1949	1	0/ / 0	192985	11.04.2025	53	1.647,00	1.647,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OFFICINA DI TORO				Data Valuta Benef.	14.04.2025
		Totale importi documento:				1.647,00	Sub :	1.647,00
2032	1	0/ / 0	206247	17.04.2025	53	2.754.929,52	2.754.929,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CESARO MAC IMPORT SR				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				2.754.929,52	Sub :	2.754.929,52
2052	1	0/ / 0	206265	17.04.2025	53	6.177,24	6.177,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				6.177,24	Sub :	6.177,24
2053	1	0/ / 0	206266	17.04.2025	53	6.143,06	6.143,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR				Data Valuta Benef.	18.04.2025
		Totale importi documento:				6.143,06	Sub :	6.143,06
2180	1	0/ / 0	208910	18.04.2025	53	976,00	976,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA IEZZI SNC				Data Valuta Benef.	22.04.2025
		Totale importi documento:				976,00	Sub :	976,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
2185	1	0/ / 0	208915		18.04.2025		53	777,14	777,14	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 18.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : TECNOASFALTI SRL Data Valuta Benef. 22.04.2025
Totale importi documento: 777,14 Sub : 777,14

2186	1	0/ / 0	208916		18.04.2025		53	481,90	481,90	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 18.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : TECNOASFALTI SRL Data Valuta Benef. 22.04.2025
Totale importi documento: 481,90 Sub : 481,90

2202	1	0/ / 0	208929		18.04.2025		53	21.481,88	21.481,88	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 18.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : GEO SERVICE SAS Data Valuta Benef. 22.04.2025
Totale importi documento: 21.481,88 Sub : 21.481,88

2205	1	0/ / 0	208931		18.04.2025		53	2.389,36	2.389,36	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 18.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ORAIZON SRL Data Valuta Benef. 22.04.2025
Totale importi documento: 2.389,36 Sub : 2.389,36

2209	1	0/ / 0	208935		18.04.2025		53	5.978,00	5.978,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 18.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : C.I.T.I. DI BELLISAR Data Valuta Benef. 22.04.2025
Totale importi documento: 5.978,00 Sub : 5.978,00

2229	1	0/ / 0	220357		28.04.2025		53	1.945,01	1.945,01	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ORAIZON SRL Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 1.945,01 Sub : 1.945,01

2261	1	0/ / 0	220388		28.04.2025		53	8.881,60	8.881,60	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : STUDIO BONA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 8.881,60 Sub : 8.881,60

2292	1	0/ / 0	220415		28.04.2025		53	25.000,00	25.000,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ECOLAN SPA Data Valuta Benef. 29.04.2025
Totale importi documento: 25.000,00 Sub : 25.000,00

2443	1	0/ / 0	220551		28.04.2025		53	225.721,25	225.721,25	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : VE.LA SRL Data Valuta Benef. 29.04.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				225.721,25	Sub : 225.721,25	
2678	1	0/ / 0	234900	5.05.2025	53	8.881,60	8.881,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UNIMATICA SPA			Data Valuta Benef.		6.05.2025
		Totale importi documento:				8.881,60	Sub : 8.881,60	
2696	1	0/ / 0	245806	9.05.2025	53	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA ALTAGRI DI ALT			Data Valuta Benef.		12.05.2025
		Totale importi documento:				305,00	Sub : 305,00	
2738	1	0/ / 0	245845	9.05.2025	53	18.358,28	18.358,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA ANDREOLI GIANN			Data Valuta Benef.		12.05.2025
		Totale importi documento:				18.358,28	Sub : 18.358,28	
2739	1	0/ / 0	245846	9.05.2025	53	11.034,40	11.034,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : THERMADE SRL			Data Valuta Benef.		12.05.2025
		Totale importi documento:				11.034,40	Sub : 11.034,40	
2902	1	0/ / 0	251860	13.05.2025	53	545,62	545,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ORAIZON SRL			Data Valuta Benef.		14.05.2025
		Totale importi documento:				545,62	Sub : 545,62	
2961	1	0/ / 0	259965	16.05.2025	53	5.490,00	5.490,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : C.I.T.I. DI BELLISAR			Data Valuta Benef.		19.05.2025
		Totale importi documento:				5.490,00	Sub : 5.490,00	
2969	1	0/ / 0	259973	16.05.2025	53	4.880,00	4.880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILCOLOR CARAVAGGIO			Data Valuta Benef.		19.05.2025
		Totale importi documento:				4.880,00	Sub : 4.880,00	
2995	1	0/ / 0	265506	20.05.2025	53	64.723,97	64.723,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICEEL SRL			Data Valuta Benef.		21.05.2025
		Totale importi documento:				64.723,97	Sub : 64.723,97	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3100	1	0/ / 0	265544	20.05.2025		53	155.058,62	155.058,62	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 20.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MA.CO.RI. SRL Data Valuta Benef. 21.05.2025
Totale importi documento: 155.058,62 Sub : 155.058,62

3101	1	0/ / 0	265545	20.05.2025		53	136.645,30	136.645,30	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 20.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : MA.CO.RI. SRL Data Valuta Benef. 21.05.2025
Totale importi documento: 136.645,30 Sub : 136.645,30

3232	1	0/ / 0	276459	23.05.2025		53	6.660,71	6.660,71	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 23.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI PAOLO NICOLANTONI Data Valuta Benef. 26.05.2025
Totale importi documento: 6.660,71 Sub : 6.660,71

3233	1	0/ / 0	282874	28.05.2025		53	362,60	362,60	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : D'IPPOLITO IMPIANTI Data Valuta Benef. 29.05.2025
Totale importi documento: 362,60 Sub : 362,60

3241	1	0/ / 0	282882	28.05.2025		53	610,00	610,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : PLASTVETRO SRL Data Valuta Benef. 29.05.2025
Totale importi documento: 610,00 Sub : 610,00

3250	1	0/ / 0	286111	29.05.2025		53	833,28	833,28	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : TECNOASFALTI SRL Data Valuta Benef. 30.05.2025
Totale importi documento: 833,28 Sub : 833,28

3263	1	0/ / 0	286122	29.05.2025		53	630,00	630,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DITTA ANDREOLI GIANN Data Valuta Benef. 30.05.2025
Totale importi documento: 630,00 Sub : 630,00

3268	1	0/ / 0	286127	29.05.2025		53	136.169,39	136.169,39	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : D.R. MULTISERVICE SR Data Valuta Benef. 30.05.2025
Totale importi documento: 136.169,39 Sub : 136.169,39

3270	1	0/ / 0	286129	29.05.2025		53	96.457,96	96.457,96	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ARCHINGEO SRLS Data Valuta Benef. 30.05.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				96.457,96	Sub :	96.457,96
3271	1	0/ / 0	286130	29.05.2025	53	240.376,72	240.376,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.05.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.R. MULTISERVICE SR					Data Valuta Benef. 30.05.2025
		Totale importi documento:				240.376,72	Sub :	240.376,72
3325	1	0/ / 0	300803	5.06.2025	53	161.098,83	161.098,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDIL SINA COSTRUZION					Data Valuta Benef. 6.06.2025
		Totale importi documento:				161.098,83	Sub :	161.098,83
3326	1	0/ / 0	300804	5.06.2025	53	34.257,60	34.257,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STUDIO BONA					Data Valuta Benef. 6.06.2025
		Totale importi documento:				34.257,60	Sub :	34.257,60
3327	1	0/ / 0	300805	5.06.2025	53	9.048,00	9.048,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FORTUNATO GIUSEPPE					Data Valuta Benef. 6.06.2025
		Totale importi documento:				9.048,00	Sub :	9.048,00
3329	1	0/ / 0	300807	5.06.2025	53	3.425,76	3.425,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCUTTI CRISTINZIANO					Data Valuta Benef. 6.06.2025
		Totale importi documento:				3.425,76	Sub :	3.425,76
3330	1	0/ / 0	300808	5.06.2025	53	1.542,51	1.542,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE SR					Data Valuta Benef. 6.06.2025
		Totale importi documento:				1.542,51	Sub :	1.542,51
3363	1	0/ / 0	300832	5.06.2025	53	5.978,00	5.978,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI ALFONSO					Data Valuta Benef. 6.06.2025
		Totale importi documento:				5.978,00	Sub :	5.978,00
3437	1	0/ / 0	312469	11.06.2025	53	2.135,00	2.135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TORRIERO POMPA MARCO					Data Valuta Benef. 12.06.2025
		Totale importi documento:				2.135,00	Sub :	2.135,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3440	1	0/ / 0	312470	11.06.2025		53	5.145,00	5.145,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANGELUCCI MAURIZIO					Data Valuta Benef. 12.06.2025
		Totale importi documento:					5.145,00	Sub :	5.145,00
3502	1	0/ / 0	312474	11.06.2025		53	2.800,00	2.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TENAGLIA ANTONIO					Data Valuta Benef. 12.06.2025
		Totale importi documento:					2.800,00	Sub :	2.800,00
3532	1	0/ / 0	312476	11.06.2025		53	184.664,49	184.664,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EDIL 3 S					Data Valuta Benef. 12.06.2025
		Totale importi documento:					184.664,49	Sub :	184.664,49
3581	1	0/ / 0	318327	13.06.2025		53	25.936,81	25.936,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO ANTON					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:					25.936,81	Sub :	25.936,81
3582	1	0/ / 0	318328	13.06.2025		53	16.494,40	16.494,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : STUDIO BONA					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:					16.494,40	Sub :	16.494,40
3708	1	0/ / 0	318450	13.06.2025		53	13.416,00	13.416,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TALUCCI LUCA					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:					13.416,00	Sub :	13.416,00
3710	1	0/ / 0	318452	13.06.2025		53	108.494,50	108.494,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ENESCO SRL					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:					108.494,50	Sub :	108.494,50
3711	1	0/ / 0	318453	13.06.2025		53	9.882,00	9.882,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LEGANET SRL					Data Valuta Benef. 16.06.2025
		Totale importi documento:					9.882,00	Sub :	9.882,00
3713	1	0/ / 0	318455	13.06.2025		53	15.738,00	15.738,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PIEMME ESTINTORI SRL					Data Valuta Benef. 16.06.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				15.738,00	Sub :	15.738,00
3826	1	0/ / 0	326726	18.06.2025	53	7.320,00	7.320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI ALFONSO				Data Valuta Benef.	19.06.2025
		Totale importi documento:				7.320,00	Sub :	7.320,00
3891	1	0/ / 0	331480	20.06.2025	53	5.978,00	5.978,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ONE SOLVER SRL				Data Valuta Benef.	23.06.2025
		Totale importi documento:				5.978,00	Sub :	5.978,00
4001	1	0/ / 0	341202	25.06.2025	53	28.355,29	28.355,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUMAGEST S.R.L.				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				28.355,29	Sub :	28.355,29
4016	1	0/ / 0	341212	25.06.2025	53	2.707,68	2.707,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI MARIO				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				2.707,68	Sub :	2.707,68
4017	1	0/ / 0	341213	25.06.2025	53	14.640,00	14.640,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN				Data Valuta Benef.	26.06.2025
		Totale importi documento:				14.640,00	Sub :	14.640,00
4020	1	0/ / 0	346593	27.06.2025	56	1.496,00	1.496,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMANDO PROVINCIALE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.496,00	Sub :	1.496,00
4046	1	0/ / 0	346309	27.06.2025	53	30.500,00	30.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UNIMATICA SPA				Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:				30.500,00	Sub :	30.500,00
4047	1	0/ / 0	346310	27.06.2025	53	7.259,00	7.259,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UNIMATICA SPA				Data Valuta Benef.	30.06.2025
		Totale importi documento:				7.259,00	Sub :	7.259,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4161	1	0/ / 0	363058	4.07.2025	53	7.686,00	7.686,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIAVARELLI ANTONINO				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				7.686,00	Sub :	7.686,00
4162	1	0/ / 0	363059	4.07.2025	53	14.639,93	14.639,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ALESSAND				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				14.639,93	Sub :	14.639,93
4163	1	0/ / 0	363060	4.07.2025	53	7.320,00	7.320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI FINORE ANT				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				7.320,00	Sub :	7.320,00
4168	1	0/ / 0	363065	4.07.2025	53	10.119,08	10.119,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GEO SERVICE SAS				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				10.119,08	Sub :	10.119,08
4175	1	0/ / 0	363071	4.07.2025	53	686,13	686,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TECNOASFALTI SRL				Data Valuta Benef.	7.07.2025
		Totale importi documento:				686,13	Sub :	686,13
4267	1	0/ / 0	369167	8.07.2025	53	7.320,00	7.320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IMPRESA CASALANGUIDA				Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				7.320,00	Sub :	7.320,00
4269	1	0/ / 0	369169	8.07.2025	53	2.850,57	2.850,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FANTINI ALESSANDRO				Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				2.850,57	Sub :	2.850,57
4285	1	0/ / 0	369184	8.07.2025	53	26.256,24	26.256,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR				Data Valuta Benef.	9.07.2025
		Totale importi documento:				26.256,24	Sub :	26.256,24
4312	1	0/ / 0	372852	9.07.2025	53	39.416,25	39.416,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DISTRIBUZIONI GENERA				Data Valuta Benef.	10.07.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						39.416,25	Sub :	39.416,25
4333	1	0/ / 0	379488	11.07.2025		53		18.300,00	18.300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00					
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STUDIO APIU4 STPRL			Data Valuta Benef. 14.07.2025					
		Totale importi documento:						18.300,00	Sub :	18.300,00
4344	1	0/ / 0	387165	16.07.2025		53		1.400,85	1.400,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00					
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CME			Data Valuta Benef. 17.07.2025					
		Totale importi documento:						1.400,85	Sub :	1.400,85
4345	1	0/ / 0	387166	16.07.2025		53		27.507,87	27.507,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00					
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.R. MULTISERVICE SR			Data Valuta Benef. 17.07.2025					
		Totale importi documento:						27.507,87	Sub :	27.507,87
4346	1	0/ / 0	387167	16.07.2025		53		32.744,18	32.744,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00					
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.R. MULTISERVICE SR			Data Valuta Benef. 17.07.2025					
		Totale importi documento:						32.744,18	Sub :	32.744,18
4352	1	0/ / 0	389975	17.07.2025		53		33.725,00	33.725,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00					
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONDAZIONE EUROPEA E			Data Valuta Benef. 18.07.2025					
		Totale importi documento:						33.725,00	Sub :	33.725,00
4354	1	0/ / 0	389976	17.07.2025		53		91.570,71	91.570,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00					
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COGEMAR SRL			Data Valuta Benef. 18.07.2025					
		Totale importi documento:						91.570,71	Sub :	91.570,71
4355	1	0/ / 0	389977	17.07.2025		53		150.141,76	150.141,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00					
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COGEMAR SRL			Data Valuta Benef. 18.07.2025					
		Totale importi documento:						150.141,76	Sub :	150.141,76
4451	1	0/ / 0	394993	21.07.2025		53		1.115,90	1.115,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00					
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL			Data Valuta Benef. 22.07.2025					
		Totale importi documento:						1.115,90	Sub :	1.115,90

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4452	1	0/ / 0	394994	21.07.2025		53	33.818,62	33.818,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EFFEDI APPALTI S.R.L			Data Valuta Benef. 22.07.2025				
		Totale importi documento:					33.818,62	Sub :	33.818,62
4453	1	0/ / 0	394995	21.07.2025		53	5.856,00	5.856,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : C.I.T.I. DI BELLISAR			Data Valuta Benef. 22.07.2025				
		Totale importi documento:					5.856,00	Sub :	5.856,00
4454	1	0/ / 0	417432	30.07.2025		53	12.444,00	12.444,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DMD IMPIANTI SRL			Data Valuta Benef. 31.07.2025				
		Totale importi documento:					12.444,00	Sub :	12.444,00
4455	1	0/ / 0	394996	21.07.2025		53	4.050,00	4.050,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCALESE GERMANA			Data Valuta Benef. 22.07.2025				
		Totale importi documento:					4.050,00	Sub :	4.050,00
4481	1	0/ / 0	402662	24.07.2025		53	575,35	575,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Benef. 25.07.2025				
		Totale importi documento:					575,35	Sub :	575,35
4484	1	0/ / 0	402665	24.07.2025		53	4.208,35	4.208,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STUDIO BONA			Data Valuta Benef. 25.07.2025				
		Totale importi documento:					4.208,35	Sub :	4.208,35
4612	1	0/ / 0	411978	29.07.2025		53	7.320,00	7.320,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Benef. 30.07.2025				
		Totale importi documento:					7.320,00	Sub :	7.320,00
4615	1	0/ / 0	411981	29.07.2025		53	497,20	497,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA IEZZI SNC			Data Valuta Benef. 30.07.2025				
		Totale importi documento:					497,20	Sub :	497,20
4616	1	0/ / 0	411982	29.07.2025		53	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLISARIO NICOLA			Data Valuta Benef. 30.07.2025				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					6.000,00	Sub :	6.000,00
4617	1	0/ / 0	411983		29.07.2025	53	4.547,49	4.547,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE SR						Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:					4.547,49	Sub :	4.547,49
4621	1	0/ / 0	411985		29.07.2025	53	108.632,79	108.632,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDIL SINA COSTRUZION						Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:					108.632,79	Sub :	108.632,79
4622	1	0/ / 0	411986		29.07.2025	53	3.387,28	3.387,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIARRA NICOLA						Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:					3.387,28	Sub :	3.387,28
4648	1	0/ / 0	412002		29.07.2025	53	35.782,60	35.782,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BASE SPA						Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:					35.782,60	Sub :	35.782,60
4660	1	0/ / 0	412014		29.07.2025	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI COTELLESSA SRL						Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:					5.000,00	Sub :	5.000,00
4662	1	0/ / 0	412016		29.07.2025	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI ALFONSO						Data Valuta Benef. 30.07.2025
		Totale importi documento:					5.000,00	Sub :	5.000,00
4675	1	0/ / 0	0		29.07.2025	51	18.463,79	18.463,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2025			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BPER BANCA SPA						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					18.463,79	Sub :	18.463,79
4761	1	0/ / 0	417476		30.07.2025	53	11.709,39	11.709,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECOLAN SPA						Data Valuta Benef. 31.07.2025
		Totale importi documento:					11.709,39	Sub :	11.709,39

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4762	1	0/ / 0	417477	30.07.2025	53	5.992,80	5.992,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STUDIO BONA			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 5.992,80			Sub : 5.992,80			
4763	1	0/ / 0	417478	30.07.2025	53	915,00	915,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PEGASO S.R.L.			Data Valuta Benef. 31.07.2025			
		Totale importi documento: 915,00			Sub : 915,00			
4780	1	0/ / 0	423573	31.07.2025	53	8.403,52	8.403,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STUDIO BONA			Data Valuta Benef. 1.08.2025			
		Totale importi documento: 8.403,52			Sub : 8.403,52			
4888	1	0/ / 0	441459	7.08.2025	53	961,54	961,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI VITTORIO DAVIDE			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 961,54			Sub : 961,54			
4891	1	0/ / 0	441462	7.08.2025	53	1.395,68	1.395,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLUCCI GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 1.395,68			Sub : 1.395,68			
4894	1	0/ / 0	441465	7.08.2025	53	12.194,17	12.194,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRERI VINCENZO			Data Valuta Benef. 8.08.2025			
		Totale importi documento: 12.194,17			Sub : 12.194,17			
4965	1	0/ / 0	445563	8.08.2025	53	2.699,47	2.699,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Benef. 11.08.2025			
		Totale importi documento: 2.699,47			Sub : 2.699,47			
4966	1	0/ / 0	445564	8.08.2025	53	15.261,77	15.261,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Benef. 11.08.2025			
		Totale importi documento: 15.261,77			Sub : 15.261,77			
4967	1	0/ / 0	445565	8.08.2025	53	9.705,73	9.705,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Benef. 11.08.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				9.705,73	Sub :	9.705,73
4968	1	0/ / 0	445566	8.08.2025	53	2.283,84	2.283,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR					Data Valuta Benef. 11.08.2025
		Totale importi documento:				2.283,84	Sub :	2.283,84
4969	1	0/ / 0	445567	8.08.2025	53	40.480,88	40.480,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR					Data Valuta Benef. 11.08.2025
		Totale importi documento:				40.480,88	Sub :	40.480,88
4971	1	0/ / 0	445568	8.08.2025	53	6.588,00	6.588,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LEGANET SRL					Data Valuta Benef. 11.08.2025
		Totale importi documento:				6.588,00	Sub :	6.588,00
4972	1	0/ / 0	445569	8.08.2025	53	22.599,20	22.599,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.R. MULTISERVICE SR					Data Valuta Benef. 11.08.2025
		Totale importi documento:				22.599,20	Sub :	22.599,20
4973	1	0/ / 0	445570	8.08.2025	53	24.045,37	24.045,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.R. MULTISERVICE SR					Data Valuta Benef. 11.08.2025
		Totale importi documento:				24.045,37	Sub :	24.045,37
4999	1	0/ / 0	449641	13.08.2025	53	2.647,40	2.647,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPAZIO VETRO SRL					Data Valuta Benef. 14.08.2025
		Totale importi documento:				2.647,40	Sub :	2.647,40
5000	1	0/ / 0	449642	13.08.2025	53	1.092,53	1.092,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL					Data Valuta Benef. 14.08.2025
		Totale importi documento:				1.092,53	Sub :	1.092,53
5002	1	0/ / 0	449644	13.08.2025	53	321,32	321,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S					Data Valuta Benef. 14.08.2025
		Totale importi documento:				321,32	Sub :	321,32

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5007	1	0/ / 0	449649		13.08.2025	53	5.856,00	5.856,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	GENERAZIONE EDILE SR			Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:					5.856,00	Sub : 5.856,00	
5009	1	0/ / 0	449651		13.08.2025	53	8.515,60	8.515,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	IMPRESA CASALANGUIDA			Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:					8.515,60	Sub : 8.515,60	
5013	1	0/ / 0	449655		13.08.2025	53	764,00	764,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:					764,00	Sub : 764,00	
5015	1	0/ / 0	449657		13.08.2025	53	201.892,13	201.892,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	EDIL SINA COSTRUZION			Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:					201.892,13	Sub : 201.892,13	
5024	1	0/ / 0	450215		13.08.2025	53	283,69	283,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	TECNOASFALTI SRL			Data Valuta Benef.	14.08.2025
		Totale importi documento:					283,69	Sub : 283,69	
5031	1	0/ / 0	450949		14.08.2025	53	1.051,35	1.051,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PLASTVETRO SRL			Data Valuta Benef.	18.08.2025
		Totale importi documento:					1.051,35	Sub : 1.051,35	
5185	1	0/ / 0	461352		26.08.2025	53	21.695,00	21.695,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SCARICACIOTTOLI NICO			Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:					21.695,00	Sub : 21.695,00	
5191	1	0/ / 0	461356		26.08.2025	53	51.027,36	51.027,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DITTA ANDREOLI GIANN			Data Valuta Benef.	27.08.2025
		Totale importi documento:					51.027,36	Sub : 51.027,36	
5284	1	0/ / 0	461448		26.08.2025	53	4.921,06	4.921,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	L'IMMAGINARIO ASSOCI			Data Valuta Benef.	27.08.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.921,06	Sub :	4.921,06
5305	1	0/ / 0	465716	28.08.2025	53	1.084,95	1.084,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE					Data Valuta Benef. 29.08.2025
		Totale importi documento:				1.084,95	Sub :	1.084,95
5318	1	0/ / 0	469637	29.08.2025	53	21.106,00	21.106,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FRANCESCO PAVIMEN					Data Valuta Benef. 1.09.2025
		Totale importi documento:				21.106,00	Sub :	21.106,00
5324	1	0/ / 0	469643	29.08.2025	53	9.427,60	9.427,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.08.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA ANDREOLI GIANN					Data Valuta Benef. 1.09.2025
		Totale importi documento:				9.427,60	Sub :	9.427,60
5404	1	0/ / 0	474302	2.09.2025	53	38.696,06	38.696,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VODAFONE ITALIA S.P.					Data Valuta Benef. 3.09.2025
		Totale importi documento:				38.696,06	Sub :	38.696,06
5407	1	0/ / 0	484135	5.09.2025	53	722,80	722,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA IEZZI SNC					Data Valuta Benef. 8.09.2025
		Totale importi documento:				722,80	Sub :	722,80
5409	1	0/ / 0	484136	5.09.2025	53	148.001,05	148.001,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CME					Data Valuta Benef. 8.09.2025
		Totale importi documento:				148.001,05	Sub :	148.001,05
5412	1	0/ / 0	484138	5.09.2025	53	16.139,64	16.139,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIARELLI NICOLA					Data Valuta Benef. 8.09.2025
		Totale importi documento:				16.139,64	Sub :	16.139,64
5428	1	0/ / 0	484152	5.09.2025	53	174,05	174,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.09.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL					Data Valuta Benef. 8.09.2025
		Totale importi documento:				174,05	Sub :	174,05

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5474	1	0/ / 0	495364		10.09.2025	53	761,69	761,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:					761,69	Sub :	761,69
5479	1	0/ / 0	495369		10.09.2025	53	12.000,00	12.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE SR					Data Valuta Benef. 11.09.2025
		Totale importi documento:					12.000,00	Sub :	12.000,00
5590	1	0/ / 0	514014		22.09.2025	53	1.098,61	1.098,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE					Data Valuta Benef. 23.09.2025
		Totale importi documento:					1.098,61	Sub :	1.098,61
5592	1	0/ / 0	514016		22.09.2025	53	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IMPRESA CASALANGUIDA					Data Valuta Benef. 23.09.2025
		Totale importi documento:					4.000,00	Sub :	4.000,00
5648	1	0/ / 0	518839		24.09.2025	53	4.200,00	4.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CIANO ALFREDO					Data Valuta Benef. 25.09.2025
		Totale importi documento:					4.200,00	Sub :	4.200,00
5811	1	0/ / 0	525974		26.09.2025	53	21.959,88	21.959,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ALESSAND					Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:					21.959,88	Sub :	21.959,88
5812	1	0/ / 0	525975		26.09.2025	53	11.529,00	11.529,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CIAVARELLI ANTONINO					Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:					11.529,00	Sub :	11.529,00
5813	1	0/ / 0	525976		26.09.2025	53	10.979,99	10.979,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CAMPLI FINORE ANT					Data Valuta Benef. 29.09.2025
		Totale importi documento:					10.979,99	Sub :	10.979,99
5814	1	0/ / 0	525977		26.09.2025	53	27.450,00	27.450,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : STUDIO APIU4 STPRL					Data Valuta Benef. 29.09.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					27.450,00	Sub :	27.450,00
5820	1	0/ / 0	528071	29.09.2025	53		84.312,00	84.312,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CO.GE.PRI. SRL					Data Valuta Benef. 30.09.2025
		Totale importi documento:					84.312,00	Sub :	84.312,00
5858	1	0/ / 0	537990	2.10.2025	53		4.880,00	4.880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : C.I.T.I. DI BELLISAR					Data Valuta Benef. 3.10.2025
		Totale importi documento:					4.880,00	Sub :	4.880,00
5882	1	0/ / 0	538012	2.10.2025	53		24.494,49	24.494,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TENAGLIA SRL					Data Valuta Benef. 3.10.2025
		Totale importi documento:					24.494,49	Sub :	24.494,49
5883	1	0/ / 0	538013	2.10.2025	53		10.789,80	10.789,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TENAGLIA SRL					Data Valuta Benef. 3.10.2025
		Totale importi documento:					10.789,80	Sub :	10.789,80
5904	1	0/ / 0	548442	7.10.2025	53		746,59	746,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A					Data Valuta Benef. 8.10.2025
		Totale importi documento:					746,59	Sub :	746,59
6004	1	0/ / 0	548664	7.10.2025	52		875,41	875,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : E-DISTRIBUZIONE SPA					Data Valuta Benef. 7.10.2025
		Totale importi documento:					875,41	Sub :	875,41
6005	1	0/ / 0	557607	10.10.2025	53		2.970,00	2.970,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ALBERTANI CORPORATES					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:					2.970,00	Sub :	2.970,00
6072	1	0/ / 0	557659	10.10.2025	53		214,92	214,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL					Data Valuta Benef. 13.10.2025
		Totale importi documento:					214,92	Sub :	214,92

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6092	1	0/ / 0	571019	16.10.2025		53		36.436,13	36.436,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ICEEL SRL						Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:						36.436,13	Sub :	36.436,13
6093	1	0/ / 0	571020	16.10.2025		53		5.075,20	5.075,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : STUDIO BONA						Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:						5.075,20	Sub :	5.075,20
6096	1	0/ / 0	571023	16.10.2025		53		53.860,41	53.860,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MA.CO.RI. SRL						Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:						53.860,41	Sub :	53.860,41
6102	1	0/ / 0	571029	16.10.2025		53		43.604,99	43.604,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TECTA SRL						Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:						43.604,99	Sub :	43.604,99
6103	1	0/ / 0	571030	16.10.2025		53		4.726,27	4.726,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TECTA SRL						Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:						4.726,27	Sub :	4.726,27
6115	1	0/ / 0	571041	16.10.2025		53		4.384,48	4.384,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI ALFONSO						Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:						4.384,48	Sub :	4.384,48
6116	1	0/ / 0	571042	16.10.2025		53		2.836,13	2.836,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI ALFONSO						Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:						2.836,13	Sub :	2.836,13
6117	1	0/ / 0	571043	16.10.2025		53		123.780,46	123.780,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COSTRUZIONI EMME.ERR						Data Valuta Benef. 17.10.2025
		Totale importi documento:						123.780,46	Sub :	123.780,46
6193	1	0/ / 0	580442	21.10.2025		53		8.205,00	8.205,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SCARICACIOTTOLI NICO						Data Valuta Benef. 22.10.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					8.205,00	Sub :	8.205,00
6321	1	0/ / 0	587312		24.10.2025	53	7.917,80	7.917,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DI BUCCHIANICO NICOL		Data Valuta Benef.		27.10.2025
		Totale importi documento:					7.917,80	Sub :	7.917,80
6322	1	0/ / 0	587313		24.10.2025	53	6.995,45	6.995,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DI BUCCHIANICO NICOL		Data Valuta Benef.		27.10.2025
		Totale importi documento:					6.995,45	Sub :	6.995,45
6466	1	0/ / 0	603515		31.10.2025	53	4.561,04	4.561,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ORAIZON SRL		Data Valuta Benef.		3.11.2025
		Totale importi documento:					4.561,04	Sub :	4.561,04
6477	1	0/ / 0	603526		31.10.2025	53	53.924,00	53.924,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SACCO ROBERTO		Data Valuta Benef.		3.11.2025
		Totale importi documento:					53.924,00	Sub :	53.924,00
6478	1	0/ / 0	603527		31.10.2025	53	888,16	888,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SCIOCCHETTI HERMES		Data Valuta Benef.		3.11.2025
		Totale importi documento:					888,16	Sub :	888,16
6536	1	0/ / 0	606911		3.11.2025	53	20.274,77	20.274,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	UCCI MARIO		Data Valuta Benef.		4.11.2025
		Totale importi documento:					20.274,77	Sub :	20.274,77
6537	1	0/ / 0	606912		3.11.2025	53	455,98	455,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CAPORALE FRANCESCO		Data Valuta Benef.		4.11.2025
		Totale importi documento:					455,98	Sub :	455,98
6567	1	0/ / 0	606942		3.11.2025	53	468,00	468,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CHIACCHIA MARCO		Data Valuta Benef.		4.11.2025
		Totale importi documento:					468,00	Sub :	468,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6568	1	0/ / 0	606943	3.11.2025	53	5.386,07	5.386,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SOCIETA' CANTELMO -			Data Valuta Benef.	4.11.2025
		Totale importi documento:				5.386,07	Sub :	5.386,07
6569	1	0/ / 0	606944	3.11.2025	53	6.051,20	6.051,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Benef.	4.11.2025
		Totale importi documento:				6.051,20	Sub :	6.051,20
6597	1	0/ / 0	621316	7.11.2025	53	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Benef.	10.11.2025
		Totale importi documento:				4.000,00	Sub :	4.000,00
6603	1	0/ / 0	621716	7.11.2025	56	101.372,74	101.372,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO			Data Valuta Benef.	7.11.2025
		Totale importi documento:				101.372,74	Sub :	101.372,74
6607	1	0/ / 0	621323	7.11.2025	53	3.660,00	3.660,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Benef.	10.11.2025
		Totale importi documento:				3.660,00	Sub :	3.660,00
6608	1	0/ / 0	621324	7.11.2025	53	5.903,54	5.903,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI IENNO ENZO NICOLA			Data Valuta Benef.	10.11.2025
		Totale importi documento:				5.903,54	Sub :	5.903,54
6631	1	0/ / 0	621345	7.11.2025	53	5.728,33	5.728,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI ALFONSO			Data Valuta Benef.	10.11.2025
		Totale importi documento:				5.728,33	Sub :	5.728,33
6660	1	0/ / 0	627692	11.11.2025	53	50.236,84	50.236,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ARCHINGEO SRLS			Data Valuta Benef.	12.11.2025
		Totale importi documento:				50.236,84	Sub :	50.236,84
6661	1	0/ / 0	627693	11.11.2025	53	11.245,42	11.245,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SCIASCIO CONSIGLIO D			Data Valuta Benef.	12.11.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						11.245,42	Sub :	11.245,42
6712	1	0/ /	0	630549	12.11.2025		52	12.200,00	12.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CISIA PROGETTI SRL					Data Valuta Benef.	12.11.2025
		Totale importi documento:						12.200,00	Sub :	12.200,00
6745	1	0/ /	0	634983	14.11.2025		53	1.459,12	1.459,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.11.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI GIUSEPPE PIETRO					Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:						1.459,12	Sub :	1.459,12
6746	1	0/ /	0	634984	14.11.2025		53	6.968,00	6.968,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.11.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MERGIOTTI CARMINE					Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:						6.968,00	Sub :	6.968,00
6747	1	0/ /	0	634985	14.11.2025		53	4.830,00	4.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.11.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CIANO ALFREDO					Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:						4.830,00	Sub :	4.830,00
6776	1	0/ /	0	634994	14.11.2025		53	5.612,00	5.612,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.11.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DMD IMPIANTI SRL					Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:						5.612,00	Sub :	5.612,00
6778	1	0/ /	0	634996	14.11.2025		53	6.344,00	6.344,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.11.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI FRANCESCO PAVIMEN					Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:						6.344,00	Sub :	6.344,00
6779	1	0/ /	0	634997	14.11.2025		53	1.674,40	1.674,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.11.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI PARDO MIRIAM					Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:						1.674,40	Sub :	1.674,40
6781	1	0/ /	0	634999	14.11.2025		53	13.444,40	13.444,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.11.2025	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IMPRESA CASALANGUIDA					Data Valuta Benef.	17.11.2025
		Totale importi documento:						13.444,40	Sub :	13.444,40

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6782	1	0/ / 0	635000	14.11.2025	53	1.522,56	1.522,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCUTTI CRISTINZIANO			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				1.522,56	Sub :	1.522,56
6783	1	0/ / 0	635001	14.11.2025	53	3.432,00	3.432,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FORTUNATO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				3.432,00	Sub :	3.432,00
6792	1	0/ / 0	635785	14.11.2025	53	4.880,00	4.880,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLISARIO NICOLA			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				4.880,00	Sub :	4.880,00
6794	1	0/ / 0	635787	14.11.2025	53	944,82	944,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Benef. 17.11.2025			
		Totale importi documento:				944,82	Sub :	944,82
6823	1	0/ / 0	640662	18.11.2025	53	115,58	115,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL			Data Valuta Benef. 19.11.2025			
		Totale importi documento:				115,58	Sub :	115,58
6837	1	0/ / 0	640676	18.11.2025	53	5.978,00	5.978,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Benef. 19.11.2025			
		Totale importi documento:				5.978,00	Sub :	5.978,00
6954	1	0/ / 0	712127	20.11.2025	57	16,45	16,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				16,45	Sub :	16,45
6956	1	0/ / 0	712129	20.11.2025	57	23,53	23,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			
		Totale importi documento:				23,53	Sub :	23,53
6958	1	0/ / 0	712131	20.11.2025	57	12,34	12,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Benef. 16.12.2025			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				12,34	Sub :	12,34
6995	1	0/ / 0	647921	20.11.2025	53	899,99	899,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA IEZZI SNC					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				899,99	Sub :	899,99
7008	1	0/ / 0	647931	20.11.2025	53	1.404,00	1.404,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARULLO DANIELE					Data Valuta Benef. 21.11.2025
		Totale importi documento:				1.404,00	Sub :	1.404,00
7062	1	0/ / 0	649620	21.11.2025	53	61.469,70	61.469,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EFFEDI APPALTI S.R.L					Data Valuta Benef. 24.11.2025
		Totale importi documento:				61.469,70	Sub :	61.469,70
7063	1	0/ / 0	649621	21.11.2025	53	113.377,16	113.377,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GE.CO. SNC					Data Valuta Benef. 24.11.2025
		Totale importi documento:				113.377,16	Sub :	113.377,16
7065	1	0/ / 0	649623	21.11.2025	53	54.313,89	54.313,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GENERAL CONSTRUCTION					Data Valuta Benef. 24.11.2025
		Totale importi documento:				54.313,89	Sub :	54.313,89
7076	1	0/ / 0	654220	24.11.2025	53	4.294,40	4.294,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARINELLI UMBERTO SR					Data Valuta Benef. 25.11.2025
		Totale importi documento:				4.294,40	Sub :	4.294,40
7094	1	0/ / 0	658900	26.11.2025	53	6.039,00	6.039,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI ALFONSO					Data Valuta Benef. 27.11.2025
		Totale importi documento:				6.039,00	Sub :	6.039,00
7095	1	0/ / 0	658901	26.11.2025	53	6.075,60	6.075,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VIVAI NATALE FLORIND					Data Valuta Benef. 27.11.2025
		Totale importi documento:				6.075,60	Sub :	6.075,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7096	1	0/ / 0	658902	26.11.2025		53	8.331,81	8.331,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : THERMADE SRL				Data Valuta Benef.	27.11.2025
		Totale importi documento:					8.331,81	Sub :	8.331,81
7189	1	0/ / 0	665665	28.11.2025		53	137.621,23	137.621,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CME				Data Valuta Benef.	1.12.2025
		Totale importi documento:					137.621,23	Sub :	137.621,23
7207	1	0/ / 0	676117	3.12.2025		53	610,00	610,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DMN SERVIZI AMBIENTA				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:					610,00	Sub :	610,00
7208	1	0/ / 0	735890	29.12.2025		53	6.978,40	6.978,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : VITULLO ROMILDE				Data Valuta Benef.	30.12.2025
		Totale importi documento:					6.978,40	Sub :	6.978,40
7209	1	0/ / 0	676118	3.12.2025		53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BOMBA MARIO				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:					2.500,00	Sub :	2.500,00
7210	1	0/ / 0	676119	3.12.2025		53	1.645,61	1.645,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CICCHINI IMPIANTI SR				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:					1.645,61	Sub :	1.645,61
7215	1	0/ / 0	676124	3.12.2025		53	19.799,99	19.799,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : EUROTER SRLS				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:					19.799,99	Sub :	19.799,99
7220	1	0/ / 0	676128	3.12.2025		53	38.476,22	38.476,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SALVATORE GENNARO				Data Valuta Benef.	4.12.2025
		Totale importi documento:					38.476,22	Sub :	38.476,22
7222	1	0/ / 0	697699	11.12.2025		53	10.348,00	10.348,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : TRIVILINO RAFFAELE				Data Valuta Benef.	12.12.2025

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				10.348,00	Sub : 10.348,00	
7245	1	0/ / 0	685214	5.12.2025	53	7.800,00	7.800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI LORENZO MARIO					Data Valuta Benef.	9.12.2025
		Totale importi documento:				7.800,00	Sub : 7.800,00	
7426	1	0/ / 0	726181	11.12.2025	57	346,80	346,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO - GE					Data Valuta Benef.	19.12.2025
		Totale importi documento:				346,80	Sub : 346,80	
7479	1	0/ / 0	697778	11.12.2025	53	352,26	352,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARLORI ANTONINO					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				352,26	Sub : 352,26	
7480	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	422,00	422,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LABBROZZI DAVIDE					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				422,00	Sub : 422,00	
7481	1	0/ / 0	697779	11.12.2025	53	235,00	235,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TADDEO GIUSEPPE					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				235,00	Sub : 235,00	
7482	1	0/ / 0	697780	11.12.2025	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : JAKUPI SILVANA					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	
7483	1	0/ / 0	697781	11.12.2025	53	293,57	293,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARLINI GABRIELLA					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				293,57	Sub : 293,57	
7484	1	0/ / 0	697782	11.12.2025	53	465,00	465,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANGIONE GAETANO					Data Valuta Benef.	12.12.2025
		Totale importi documento:				465,00	Sub : 465,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7485	1	0/ / 0	697783		11.12.2025	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROMANO MARIA ROSARIA			Data Valuta Benef. 12.12.2025				
		Totale importi documento:					300,00	Sub :	300,00
7486	1	0/ / 0	697784		11.12.2025	53	359,60	359,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI ROCCO MARIA GRAZI			Data Valuta Benef. 12.12.2025				
		Totale importi documento:					359,60	Sub :	359,60
7487	1	0/ / 0	697785		11.12.2025	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MONTEAMARO CLARA			Data Valuta Benef. 12.12.2025				
		Totale importi documento:					350,00	Sub :	350,00
7488	1	0/ / 0	697786		11.12.2025	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIAMPOLI SALARDO			Data Valuta Benef. 12.12.2025				
		Totale importi documento:					200,00	Sub :	200,00
7489	1	0/ / 0	697787		11.12.2025	53	59,31	59,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPRIELLO ARMANDO			Data Valuta Benef. 12.12.2025				
		Totale importi documento:					59,31	Sub :	59,31
7490	1	0/ / 0	0		11.12.2025	51	365,00	365,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CECE DANIELA			Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento:					365,00	Sub :	365,00
7491	1	0/ / 0	697788		11.12.2025	53	518,18	518,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MEO ANTONIETTA			Data Valuta Benef. 12.12.2025				
		Totale importi documento:					518,18	Sub :	518,18
7493	1	0/ / 0	698720		11.12.2025	53	36.600,00	36.600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GE.CO. SNC			Data Valuta Benef. 12.12.2025				
		Totale importi documento:					36.600,00	Sub :	36.600,00
7496	1	0/ / 0	701630		12.12.2025	53	19.235,01	19.235,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI PASQUALE VINCENZO			Data Valuta Benef. 15.12.2025				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				19.235,01	Sub : 19.235,01	
7497	1	0/ / 0	701631	12.12.2025	53	5.002,00	5.002,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELL'OSA ALESSIO QUI				Data Valuta Benef.	15.12.2025
		Totale importi documento:				5.002,00	Sub : 5.002,00	
7499	1	0/ / 0	701633	12.12.2025	53	936,44	936,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A				Data Valuta Benef.	15.12.2025
		Totale importi documento:				936,44	Sub : 936,44	
7510	1	0/ / 0	701643	12.12.2025	53	114,06	114,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PLASTVETRO SRL				Data Valuta Benef.	15.12.2025
		Totale importi documento:				114,06	Sub : 114,06	
7540	1	0/ / 0	701669	12.12.2025	53	131.272,00	131.272,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CO.GE.PRI. SRL				Data Valuta Benef.	15.12.2025
		Totale importi documento:				131.272,00	Sub : 131.272,00	
7559	1	0/ / 0	709655	16.12.2025	53	51.452,28	51.452,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EFFEDI APPALTI S.R.L				Data Valuta Benef.	17.12.2025
		Totale importi documento:				51.452,28	Sub : 51.452,28	
7586	1	0/ / 0	714174	17.12.2025	53	210,82	210,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TECNOASFALTI SRL				Data Valuta Benef.	18.12.2025
		Totale importi documento:				210,82	Sub : 210,82	
7587	1	0/ / 0	723885	19.12.2025	53	39.332,80	39.332,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MENNA MICHELE				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				39.332,80	Sub : 39.332,80	
7589	1	0/ / 0	723886	19.12.2025	53	20.597,50	20.597,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : I.S.P.A. SRL				Data Valuta Benef.	22.12.2025
		Totale importi documento:				20.597,50	Sub : 20.597,50	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7600	1	0/ / 0	723896	19.12.2025	53	5.124,00	5.124,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DEPAR TEST SRL			Data Valuta Benef. 22.12.2025			
		Totale importi documento:				5.124,00	Sub :	5.124,00
7652	1	0/ / 0	725533	19.12.2025	52	32.614,02	32.614,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CISIA PROGETTI SRL			Data Valuta Benef. 19.12.2025			
		Totale importi documento:				32.614,02	Sub :	32.614,02
7655	1	0/ / 0	730803	23.12.2025	53	132.510,93	132.510,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDIL SINA COSTRUZION			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:				132.510,93	Sub :	132.510,93
7669	1	0/ / 0	731840	23.12.2025	53	9.760,00	9.760,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:				9.760,00	Sub :	9.760,00
7670	1	0/ / 0	731841	23.12.2025	53	3.806,40	3.806,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GAETA ARTURO			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:				3.806,40	Sub :	3.806,40
7674	1	0/ / 0	731845	23.12.2025	53	658,80	658,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VGL ASCENSORI SRL			Data Valuta Benef. 24.12.2025			
		Totale importi documento:				658,80	Sub :	658,80
7752	1	0/ / 0	0	4.02.2026	51	28.595,76	28.595,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BPER BANCA SPA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				28.595,76	Sub :	28.595,76

Totale importi uscite :	9.076.873,63	9.076.873,63		0,00
Totale Bonifici altre banche: n. movimenti	267	importo	8.981.718,53	
Totale Bonifici ns/filiali : n. movimenti	8	importo	47.308,55	
Totale pagamenti per cassa : n. movimenti	4	importo	47.846,55	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	
Totale Spese carico Ente:	134,50	carico Cliente:	0,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 11.03.2026 caricati dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare

Totale importi uscite :		50.156.628,22	50.156.628,22		0,00
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti	6264	importo	34.777.082,85	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti	1454	importo	6.907.594,32	
Totale Bolli carico Ente:	0,00		carico Cliente:	24,00	
Totale Spese carico Ente:	2.589,50		carico Cliente:	0,00	
Totale Comm. carico Ente:	0,00		carico Cliente:	0,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1	1	0	3.01.2025	3.01.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
1	2	0	3.01.2025	3.01.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
1	3	0	3.01.2025	3.01.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
2	1	0	3.01.2025	3.01.2025	51			1.690,50	1.690,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
2	2	0	3.01.2025	3.01.2025	51			38,64	38,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
2	3	0	3.01.2025	3.01.2025	51			83,56	83,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
	Totale importi documento:							1.812,70	1.812,70	0,00
3	1	0	3.01.2025	3.01.2025	51			929,78	929,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
3	2	0	3.01.2025	3.01.2025	51			21,25	21,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
3	3	0	3.01.2025	3.01.2025	51			45,96	45,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
	Totale importi documento:							996,99	996,99	0,00
4	1	0	3.01.2025	3.01.2025	51			380,36	380,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4	2	0	3.01.2025	3.01.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
4	3	0	3.01.2025	3.01.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
	Totale importi documento:							407,85	407,85	0,00
5	1	0	3.01.2025	3.01.2025	51			550,00	550,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
5	2	0	3.01.2025	3.01.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
5	3	0	3.01.2025	3.01.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
	Totale importi documento:							577,49	577,49	0,00
6	1	0	3.01.2025	3.01.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
6	2	0	3.01.2025	3.01.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
6	3	0	3.01.2025	3.01.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
7	1	0	3.01.2025	3.01.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
7	2	0	3.01.2025	3.01.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
7	3	0	3.01.2025	3.01.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
8	1	0	3.01.2025	3.01.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
8	2	0	3.01.2025	3.01.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
8	3	0	3.01.2025	3.01.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
9	1	0	3.01.2025	3.01.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
9	2	0	3.01.2025	3.01.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
9	3	0	3.01.2025	3.01.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
10	1	0	3.01.2025	3.01.2025	51			49,06	49,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GENTILE MARIA LOLITA									
11	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51			128,70	128,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' OCM SRL									
12	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51			161,61	161,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
13	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		22,02	22,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
14	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
15	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		293,36	293,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
16	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		167,84	167,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG								
17	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		188,45	188,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
18	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		142,86	142,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
19	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		123,63	123,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
20	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		1.081,96	1.081,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ST-ART ASSOCIAZIONE								
21	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		880,00	880,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ANTHESI SRL								
22	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		374,00	374,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ANTHESI SRL								
23	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		115,81	115,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PNEUMATICI BELLISARI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
24	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		617,04	617,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MONSIGNOR SRL								
25	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		548,96	548,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MONSIGNOR SRL								
26	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		139,29	139,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI								
27	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		62,91	62,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI								
28	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		541,47	541,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI								
29	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		180,33	180,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI								
30	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		12,32	12,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : POSTE ITALIANE SPA -								
31	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		957,96	957,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : INAIL - LANCIANO								
32	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		1.676,43	1.676,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : INAIL - LANCIANO								
33	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		592,67	592,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : MARFISI SERGIO								
34	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51		260,30	260,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SANTILLAN RAFANIELLO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
35	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51			203,08	203,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
36	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51			364,35	364,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
37	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51			215,53	215,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
38	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51			64,71	64,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
39	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51			137,38	137,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
40	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51			216,52	216,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
41	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51			24,89	24,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
42	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51			68,82	68,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL									
43	1	0	8.01.2025	8.01.2025	51			79,20	79,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									
44	1	0	9.01.2025	9.01.2025	51			231,00	231,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : E-FIL SRL									
45	1	0	9.01.2025	9.01.2025	51			1.166,00	1.166,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : E-FIL SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
46	1	0	9.01.2025	9.01.2025	51			110,00	110,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : E-FIL SRL									
47	1	0	9.01.2025	9.01.2025	51			57,20	57,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
48	1	0	9.01.2025	9.01.2025	51			300,67	300,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TECNOJEST SRL - INVI									
49	1	0	9.01.2025	9.01.2025	51			52,80	52,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
50	1	0	9.01.2025	9.01.2025	51			34,15	34,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
51	1	0	9.01.2025	9.01.2025	51			144,88	144,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
52	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			28,76	28,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : NEMESI SRL									
53	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			225,04	225,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : INGROSCART SRL									
54	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			53,20	53,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CESAR SPA - ACQUA SA									
55	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			20,12	20,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DICARTA SRLS									
56	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			7,00	7,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DICARTA SRLS									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
57	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			17,49	17,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DICARTA SRLS								
58	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			1.065,69	1.065,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI FABIO NILDE								
58	2	0	13.01.2025	13.01.2025	51			2.371,94	2.371,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SPELLA SANDRO								
		Totale importi documento:						3.437,63	3.437,63	0,00
59	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			770,00	770,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL								
60	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			127,82	127,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
61	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			149,76	149,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
62	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			167,71	167,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
63	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			10,57	10,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
64	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			103,24	103,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
65	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			44,05	44,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
66	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			148,56	148,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
67	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			65,19	65,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
68	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			104,64	104,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
69	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			5,29	5,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
70	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			90,00	90,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
71	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			36,56	36,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
72	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			111,96	111,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
73	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			21,14	21,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
74	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			111,35	111,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
75	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			19,38	19,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
76	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			918,88	918,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
77	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			250,75	250,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
78	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			383,31	383,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
79	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			1.081,96	1.081,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ST-ART ASSOCIAZIONE									
80	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			29,09	29,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
81	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			27,24	27,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
82	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			446,34	446,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
83	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			90,75	90,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
84	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			44,96	44,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI NUNZIO SRL									
85	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			1.321,75	1.321,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCARLETTA SRL									
86	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			66,00	66,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
87	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			457,60	457,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
88	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51		148,81	148,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L							
89	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51		96,02	96,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
90	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51		59,90	59,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
91	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51		22,46	22,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
92	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51		39,64	39,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
93	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51		22,90	22,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
94	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51		16,67	16,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L							
95	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51		39,20	39,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
96	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51		832,94	832,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
97	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51		450,78	450,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COLACIOPPO ROBERTO							
98	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51		130,80	130,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ITD SOLUTIONS SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
99	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			3,72	3,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S								
100	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			11,95	11,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S								
101	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			10,80	10,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S								
102	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			1,26	1,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S								
103	1	0	13.01.2025	13.01.2025	51			5,14	5,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S								
104	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			86,71	86,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : FERRANTE ADA SRLS								
105	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			54,10	54,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : FERRANTE ADA SRLS								
106	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			144,26	144,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : FERRANTE ADA SRLS								
107	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			144,26	144,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : FERRANTE ADA SRLS								
108	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			400,75	400,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : FERRANTE ADA SRLS								
109	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			90,16	90,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : FERRANTE ADA SRLS								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
110	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			216,40	216,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
111	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			583,18	583,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
112	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			324,59	324,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
113	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			228,87	228,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
114	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			10,87	10,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C									
115	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			343,49	343,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BATTISTA PIERANGE									
116	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			40,84	40,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLASTVETRO SRL									
117	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			148,82	148,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
118	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			2.301,67	2.301,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
119	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			309,21	309,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
120	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			130,16	130,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
121	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			1.096,51	1.096,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
122	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			649,39	649,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
123	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			39,90	39,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
124	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			792,00	792,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : AIR MOVING SRL								
125	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			3.606,56	3.606,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
126	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			2.799,20	2.799,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
127	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			196,24	196,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
128	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			816,24	816,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : ISTITUTO PER IL CRED								
128	2	0	15.01.2025	15.01.2025	51			4,71	4,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : TESORERIA BANCA NAZI								
		Totale importi documento:						820,95	820,95	0,00
129	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			24,18	24,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : REVICAR SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
130	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		546,50	546,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI							
131	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		12,09	12,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TOP SERVICE CERRONE							
132	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		328,93	328,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OMNIA SERVIZI SRL							
133	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		1.225,94	1.225,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : QUATTROZAMPELANCIANO							
134	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		2.518,53	2.518,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : QUATTROZAMPELANCIANO							
135	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		51.102,51	51.102,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
136	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		2.791,45	2.791,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
137	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		54,01	54,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
138	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UNIONE VAL D'ENZA							
139	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		265,45	265,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : HOPE ANGELA FLYNN							
140	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		149,42	149,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
141	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			20,38	20,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
142	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			25,48	25,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
143	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			0,19	0,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : POSTE ITALIANE SPA -								
144	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			477,59	477,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
145	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			635,37	635,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
146	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			438,11	438,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
147	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			239,46	239,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
148	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			96,80	96,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : E-FIL SRL								
149	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			51,85	51,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
150	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			73,77	73,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
151	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			63,69	63,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
152	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			75,96	75,96	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
153	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			78,02	78,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
154	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			117,95	117,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
155	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			90,45	90,45	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
156	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			2.175,26	2.175,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
157	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			483,38	483,38	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
158	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			865,79	865,79	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
159	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			330,00	330,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL									
160	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			796,44	796,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
161	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			367,60	367,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
162	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51			795,72	795,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
163	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		423,89	423,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
164	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		437,09	437,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
165	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		89,07	89,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
166	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		440,00	440,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PAOLEMILIO DOMENICO								
167	1	0	15.01.2025	15.01.2025	51		5.804,08	5.804,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
168	1	0	16.01.2025	16.01.2025	51		19.393,55	19.393,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
169	1	0	16.01.2025	16.01.2025	51		560,41	560,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
170	1	0	16.01.2025	16.01.2025	51		45,01	45,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
171	1	0	16.01.2025	16.01.2025	51		2.755,68	2.755,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
172	1	0	16.01.2025	16.01.2025	51		864,67	864,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
173	1	0	16.01.2025	16.01.2025	51		9,09	9,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : WIND TRE SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
174	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		179,00	179,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
175	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		35.577,94	35.577,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
176	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		3.037,48	3.037,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
177	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		75,15	75,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : PERSONALE VARIO							
178	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		5,73	5,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : PERSONALE VARIO							
179	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		9.944,74	9.944,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
180	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		450,03	450,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
181	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		48.026,29	48.026,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
182	1	0	17.01.2025	28.02.2025	51		1.227,05	1.227,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
183	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51		13,44	13,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
184	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51		144,25	144,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
185	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			159,77	159,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
186	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			1.063,27	1.063,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
187	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			103,66	103,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : HERA COMM								
188	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			107,06	107,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : HERA COMM								
189	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			27,79	27,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : HERA COMM								
190	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			139,50	139,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
191	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			139,50	139,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
192	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			309,63	309,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S								
193	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			191,87	191,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S								
194	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			125,47	125,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S								
195	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			139,50	139,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
196	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			489,38	489,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
197	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			209,52	209,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
198	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			410,98	410,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
199	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			94,95	94,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
200	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			324,86	324,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
201	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			422,86	422,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
202	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			334,32	334,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
203	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			791,21	791,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
204	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			4.196,46	4.196,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE ATE									
205	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			28,82	28,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
206	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			59,40	59,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
207	1	0	17.01.2025	17.01.2025	51			59,40	59,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ								
208	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			18.676,32	18.676,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
209	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			1.220,64	1.220,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
210	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			109,52	109,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
211	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			9.904,72	9.904,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
212	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			1.030,02	1.030,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
213	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			3.353,65	3.353,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SASI SPA - SOCIETA'								
214	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			48,36	48,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : REVICAR SRL								
215	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			352,00	352,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : RANELLONE GIUSEPPE								
216	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			1.119,80	1.119,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA								
217	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			261,90	261,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : PRATICABILE SCS ONLU								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
218	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			31,44	31,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI								
219	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			69,67	69,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : FEDERALPOL SRL - IST								
220	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			563,41	563,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
221	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			12,60	12,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI								
222	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			16,76	16,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
223	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			62,71	62,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI								
224	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			760,68	760,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI								
225	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			158,73	158,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
226	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			88,51	88,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
227	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			0,92	0,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
228	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			3,99	3,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
229	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			867,40	867,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
230	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			29,49	29,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
231	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			642,01	642,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
232	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			22,52	22,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
233	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			1.527,58	1.527,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
234	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			296,92	296,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
235	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			89,07	89,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
236	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			1.017,90	1.017,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
237	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			10,44	10,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
238	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			449,97	449,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
239	1	0	21.01.2025	21.01.2025	51			1.955,69	1.955,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
240	1	0	22.01.2025	22.01.2025	51			8,40	8,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C									
241	1	0	22.01.2025	24.01.2025	51			1.078,00	1.078,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GROUP ANTIFIRE ESTIN									
242	1	0	22.01.2025	24.01.2025	51			23,42	23,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S									
243	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									
244	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			32.517,40	32.517,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
245	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			1.981,93	1.981,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
246	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			570,48	570,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE PAL									
247	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			580,44	580,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE PAL									
248	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			94,50	94,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
249	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			1.116,99	1.116,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
250	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			3.089,36	3.089,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
251	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			2.200,00	2.200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : STARCH SRL								
252	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			372,09	372,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : FEDERALPOL SRL - IST								
253	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			26,07	26,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
254	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			16,30	16,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
255	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			291,68	291,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
256	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			22,46	22,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
257	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			165,25	165,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
258	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			40,82	40,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
259	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			337,47	337,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
260	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			28,57	28,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
261	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			48,81	48,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
262	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			99,55	99,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
263	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			3,52	3,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
264	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			160,28	160,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
265	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			13,21	13,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
266	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			153,31	153,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
267	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			71,43	71,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
268	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			0,60	0,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
269	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			23,89	23,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
270	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			172,63	172,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
271	1	0	24.01.2025	24.01.2025	51			71,70	71,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
272	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51			320,27	320,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
273	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		299,03	299,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
274	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		14.101,87	14.101,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
275	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		10.325,43	10.325,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
276	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
277	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		45,74	45,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
278	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		29,04	29,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
279	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		157,71	157,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
280	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		57,59	57,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
281	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		666,01	666,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
282	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		24,94	24,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
283	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		70,79	70,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
284	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		217,07	217,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
285	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		49,66	49,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
286	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		4,85	4,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
287	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		530,56	530,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
288	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		41,06	41,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
289	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		194,82	194,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
290	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		1.008,22	1.008,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
291	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		368,00	368,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
292	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		997,66	997,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
293	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		24,18	24,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REVICAR SRL							
294	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		25,24	25,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
295	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		12,09	12,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TOP SERVICE CERRONE							
296	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ROSATO BRUNELLA							
297	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		11.927,93	11.927,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
298	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		9.209,85	9.209,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
299	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA BANCA NAZI							
300	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		462,00	462,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AZ COMMERCIALE SRL							
301	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE PAG							
302	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		12,38	12,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE CEP							
303	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		26,40	26,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
304	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		1.343,08	1.343,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
305	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		13,13	13,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
306	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51			776,19	776,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
307	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51			443,57	443,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
308	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51			26,63	26,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
309	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51			28,11	28,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
310	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51			2.904,00	2.904,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI PESCE ROSA DIGI.A									
311	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51			132,00	132,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA									
312	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51			93,41	93,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA									
313	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51			95,57	95,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA									
314	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51			527,18	527,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
315	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51			969,08	969,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VASTARREDO SRL									
316	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51			180,33	180,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VASTARREDO SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
317	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		180,33	180,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : VASTARREDO SRL								
318	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		83,82	83,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : VASTARREDO SRL								
319	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		2.163,75	2.163,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.CONSORTILE SANGR								
320	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		31,24	31,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DIGITAL VISION SRLS								
321	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		55,50	55,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
322	1	0	29.01.2025	29.01.2025	51		247,32	247,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA								
323	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		12.800,25	12.800,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
324	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		1.095,70	1.095,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
325	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		1.602,29	1.602,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA COMUNE ROC								
326	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		845,00	845,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : HAPPY WATER SRL								
327	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA COMUNE VAS								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
328	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			9,09	9,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : WIND TRE SPA									
329	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			6.767,09	6.767,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
330	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			731,94	731,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
331	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			3.218,11	3.218,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
332	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			3.483,17	3.483,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
333	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ABACO S.P.A.									
334	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			2.251,56	2.251,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
335	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			281,60	281,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : G.A.EUROPA AZZARONI									
336	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			742,00	742,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR									
337	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			48,76	48,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
338	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			167,20	167,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
339	1	0	4.02.2025	4.02.2025	80		708,90	708,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FERRANTE ADA SRLS								
340	1	0	4.02.2025	4.02.2025	80		708,90	708,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FERRANTE ADA SRLS								
341	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		830,13	830,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FERRANTE ADA SRLS								
342	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		5.466,50	5.466,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
343	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		691,99	691,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
344	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		463,01	463,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA COMUNE TOR								
345	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		98.714,53	98.714,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								
346	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		4.348,10	4.348,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : FARMACIA FRATELLI MA								
347	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		3.420,00	3.420,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : RULLO MICHELE								
348	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		1.091,20	1.091,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DITTA ANDREOLI GIANN								
349	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		2.032,80	2.032,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DIGITALPA SRL								

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
350	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			30.645,64	30.645,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GI.DO.GI. SRL									
351	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			107,53	107,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
352	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			18,15	18,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
353	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			1.964,64	1.964,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
354	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			0,92	0,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
355	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			1.249,96	1.249,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
356	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			20,98	20,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
357	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			289,50	289,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
358	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			272,79	272,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
359	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			17,86	17,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
360	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51			679,74	679,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
361	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		2.049,19	2.049,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
362	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		184,07	184,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
363	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		1.446,20	1.446,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
364	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		536,87	536,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
365	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		53,09	53,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
366	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		60,65	60,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
367	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		241,80	241,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
368	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		210,86	210,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
369	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		122,88	122,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
370	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		164,25	164,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
371	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		211,56	211,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
372	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		69,37	69,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
373	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		74,81	74,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
374	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		1.009,31	1.009,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
375	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		42,45	42,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
376	1	0	4.02.2025	4.02.2025	51		600,06	600,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
377	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51		3,15	3,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : RULLO MICHELE								
378	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51		458,09	458,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : RULLO MICHELE								
379	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51		2.328,03	2.328,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL								
380	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51		227,63	227,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL								
381	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51		245,46	245,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL								
382	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51		548,02	548,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FRA.MA COSTRUZIONI S								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
383	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			180,73	180,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DIGITAL VISION SRLS									
384	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			174,24	174,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SO.SE.BI. SRL									
385	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			700,00	700,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : STEFANO FRANCIONI PR									
386	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			360,00	360,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SACERDOTE SARA									
387	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			538,95	538,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
388	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			119,70	119,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
389	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			433,35	433,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
390	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			254,91	254,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA									
391	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			246,54	246,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA									
392	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			1.584,00	1.584,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMBI Q SRL									
393	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			457,60	457,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
394	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			43,97	43,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
395	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			380,36	380,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
395	2	0	5.02.2025	5.02.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
395	3	0	5.02.2025	5.02.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
	Totale importi documento:							407,85	407,85	0,00
396	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			550,00	550,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
396	2	0	5.02.2025	5.02.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
396	3	0	5.02.2025	5.02.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
	Totale importi documento:							577,49	577,49	0,00
397	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
397	2	0	5.02.2025	5.02.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
397	3	0	5.02.2025	5.02.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
398	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
398	2	0	5.02.2025	5.02.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
398	3	0	5.02.2025	5.02.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
399	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
399	2	0	5.02.2025	5.02.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
399	3	0	5.02.2025	5.02.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
400	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
400	2	0	5.02.2025	5.02.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
400	3	0	5.02.2025	5.02.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
401	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
401	2	0	5.02.2025	5.02.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
401	3	0	5.02.2025	5.02.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
402	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			929,78	929,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
402	2	0	5.02.2025	5.02.2025	51			21,25	21,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
402	3	0	5.02.2025	5.02.2025	51			45,96	45,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
	Totale importi documento:							996,99	996,99	0,00
403	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			1.690,50	1.690,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
403	2	0	5.02.2025	5.02.2025	51			38,64	38,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
403	3	0	5.02.2025	5.02.2025	51			83,56	83,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
	Totale importi documento:							1.812,70	1.812,70	0,00
404	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			700,00	700,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SYNERGIE ARTE TEATRO									
405	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			118,78	118,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LUMAGEST S.R.L.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
406	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			11.763,92	11.763,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LUMAGEST S.R.L.									
407	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			12.299,18	12.299,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CME									
408	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			25.053,12	25.053,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VE.LA SRL									
409	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			103,09	103,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
410	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			211,07	211,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
411	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			176,00	176,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GOLDENGAS SPA									
412	1	0	5.02.2025	5.02.2025	51			452,50	452,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
413	1	0	7.02.2025	7.02.2025	51			220,00	220,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC									
414	1	0	7.02.2025	7.02.2025	51			197,98	197,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BATTISTA PIERANGE									
415	1	0	7.02.2025	7.02.2025	51			78,47	78,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
416	1	0	7.02.2025	7.02.2025	51			122,70	122,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLASTVETRO SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
417	1	0	7.02.2025	7.02.2025	51			14,06	14,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLASTVETRO SRL									
418	1	0	7.02.2025	7.02.2025	51			55,92	55,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DIA DIVISIONE IMPIAN									
419	1	0	7.02.2025	7.02.2025	51			33.556,65	33.556,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COSTRUZIONI EDIL 3 S									
420	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			62,54	62,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
421	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			15,75	15,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
422	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			33,48	33,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
423	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			40,52	40,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
424	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			26,43	26,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
425	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			1.150,00	1.150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA BANCA NAZI									
426	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			234,43	234,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SMARTYWAVES SRLS									
427	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			360,66	360,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SMARTYWAVES SRLS									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
428	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			441,34	441,34	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : SMARTYWAVES SRLS									
429	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			4.142,37	4.142,37	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : SMARTYWAVES SRLS									
430	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			48,76	48,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
431	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			1.254,00	1.254,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ANTHESI SRL									
432	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			263,78	263,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ANCI DIGITALE SPA									
433	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			47,29	47,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ARUBA SPA									
434	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			1.076,00	1.076,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : DI PASQUALE VINCENZO									
435	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			480,00	480,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : DE LAURENTIIS FRANCO									
436	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			359,26	359,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
437	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			176,19	176,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									
438	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			89,67	89,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
439	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : LANCIANO PARK SPA							
440	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		18,82	18,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : NEMESI SRL							
441	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		1.015,95	1.015,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE TRE							
442	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		1.199,34	1.199,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE FRI							
443	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		1.153,65	1.153,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SAN							
444	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		10,94	10,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
445	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		17.479,86	17.479,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
446	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		1.345,12	1.345,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
447	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		263,00	263,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
448	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		1.142,10	1.142,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SAN							
449	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		423,99	423,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SAN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
450	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			1.555,28	1.555,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE SAN									
451	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			24.395,77	24.395,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
452	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			2.409,06	2.409,06	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
453	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			220,00	220,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
454	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			1.602,51	1.602,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : FERRERI VINCENZO									
455	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			526,22	526,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : LINEA LEADER SEMAFOR									
456	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			550,00	550,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : LINEA LEADER SEMAFOR									
457	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			550,00	550,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : LINEA LEADER SEMAFOR									
458	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			188,62	188,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : LINEA LEADER SEMAFOR									
459	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			345,43	345,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : LINEA LEADER SEMAFOR									
460	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			250,93	250,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : LINEA LEADER SEMAFOR									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
461	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		291,35	291,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
462	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		1.989,62	1.989,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : BERTELE' SRL							
463	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		40,30	40,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SPO							
464	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		8,41	8,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
465	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		90,74	90,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
466	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		78,40	78,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
467	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		53,74	53,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
468	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		22,02	22,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
469	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		15,86	15,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
470	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		39,20	39,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
471	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51		35,24	35,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
472	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			22,90	22,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
473	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			20,70	20,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
474	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			32,60	32,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
475	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			42,29	42,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
476	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			15,42	15,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
477	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			146,24	146,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
478	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			774,36	774,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
479	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			234,10	234,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
480	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			449,80	449,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
481	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			835,09	835,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
482	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			727,10	727,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DEMA S.R.L.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
483	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			3.280,20	3.280,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : HANDY SYSTEMS SOCIET								
484	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			41.079,51	41.079,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
485	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			1.548,93	1.548,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
485	2	0	11.02.2025	11.02.2025	51			743,00	743,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
		Totale importi documento:						2.291,93	2.291,93	0,00
486	1	0	11.02.2025	11.02.2025	51			218,00	218,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
487	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			2.761,67	2.761,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
488	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			207,73	207,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
489	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			12,78	12,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI BIASE D. C. S.N.C								
490	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			79,49	79,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DITTA UCCI ANTONIO S								
491	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			129,84	129,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CS SERVICE DI MARTEL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
492	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			90,16	90,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : CS SERVICE DI MARTEL									
493	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			2.580,00	2.580,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : FRA.MA COSTRUZIONI S									
494	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			235,38	235,38	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
495	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			110,60	110,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
496	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			907,78	907,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
497	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			16,23	16,23	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL									
498	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			106,15	106,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
499	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			328,93	328,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : OMNIA SERVIZI SRL									
500	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			100,59	100,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : D'IPPOLITO IMPIANTI									
501	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			303,60	303,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : AMBI Q SRL									
502	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51			433,95	433,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : ANCI DIGITALE SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
503	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		44,79	44,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT								
504	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		59,00	59,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TECNOASFALTI SRL								
505	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		19,45	19,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TECNOASFALTI SRL								
506	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		42,99	42,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TECNOASFALTI SRL								
507	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		313,77	313,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL								
508	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		103,62	103,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
509	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		21,25	21,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
510	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		22,85	22,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
511	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		255,15	255,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : CECCARELLI MYRIAM EL								
512	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		36,47	36,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
513	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		37,86	37,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
514	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		39,94	39,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
515	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		1.168,64	1.168,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
516	1	0	12.02.2025	12.02.2025	51		29,42	29,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
517	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		1.021,00	1.021,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
518	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		220,04	220,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
519	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		3.306,74	3.306,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE CAS							
520	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE DI							
521	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		11,76	11,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AREA BLU SPA							
523	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		7.169,76	7.169,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : GEO SERVICE SAS							
524	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		54,23	54,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT							
525	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		179,56	179,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ELLE RICAMBI SNC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
526	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			564,61	564,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
527	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			48,36	48,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REVICAR SRL									
528	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			69,67	69,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FEDERALPOL SRL - IST									
529	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			924,61	924,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D'IPPOLITO IMPIANTI									
530	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			14.722,16	14.722,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
531	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			133,62	133,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
532	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			273,24	273,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE TOR									
533	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			99,22	99,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
534	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			162,20	162,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
535	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			85,62	85,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
536	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			118,06	118,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
537	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		92,98	92,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
538	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		68,04	68,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
539	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		100,91	100,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
540	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		97,32	97,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
541	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		25,00	25,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
542	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		38,37	38,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
543	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		258,23	258,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : UTENTI DIVERSI X DIR								
546	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		2.246,58	2.246,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
547	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		26,41	26,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
548	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		234,06	234,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
549	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		76,72	76,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
550	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		67,60	67,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
551	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		175,43	175,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
552	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		27,04	27,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
553	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		16,72	16,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
554	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		8,08	8,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
555	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		36,36	36,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
556	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		153,67	153,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
557	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		771,31	771,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
558	1	0	14.02.2025	17.02.2025	51		8,20	8,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
559	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		192,04	192,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
560	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51		23,45	23,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
561	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			8,45	8,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
562	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			50,05	50,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
563	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			20,94	20,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
564	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			149,46	149,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
565	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			7,24	7,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
566	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			484,22	484,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
567	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			4,73	4,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
568	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			620,05	620,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
569	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			162,92	162,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
570	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			1.315,60	1.315,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA									
572	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51			297,00	297,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BATTISTA PIERANGE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
573	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		175,87	175,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
574	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		171,34	171,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
575	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		159,10	159,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
576	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		15,33	15,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
577	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		392,04	392,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA COMUNE ALT								
578	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA COMUNE DI								
579	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		39,45	39,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DI NUNZIO SRL								
580	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		56,57	56,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : QUADRIFOGLIO DUE S.A								
581	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		288,52	288,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FERRANTE ADA SRLS								
582	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		206,46	206,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FERRANTE ADA SRLS								
583	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		180,33	180,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FERRANTE ADA SRLS								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
584	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		3,46	3,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
585	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		45,08	45,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
586	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		54,10	54,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
587	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		45,08	45,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
588	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		108,20	108,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
589	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		198,36	198,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
590	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		21,88	21,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
591	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		108,19	108,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
592	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		996,00	996,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SMARTYWAVES SRLS							
593	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		168,00	168,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SMARTYWAVES SRLS							
594	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		60.483,11	60.483,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
595	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		136,90	136,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L							
596	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		98,81	98,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L							
597	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		14,29	14,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L							
598	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		35,85	35,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
599	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		5,00	5,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CROCE AZZURRA LANCIA							
600	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		694,05	694,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
601	1	0	17.02.2025	20.02.2025	51		286,00	286,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
602	1	0	17.02.2025	20.02.2025	51		286,00	286,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
603	1	0	17.02.2025	20.02.2025	51		264,00	264,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
604	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		10.613,19	10.613,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
605	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		66,38	66,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
606	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			181,17	181,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE FRI									
607	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : ABACO S.P.A.									
608	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI TARANTO									
609	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			1.782,00	1.782,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : LEGANET SRL									
610	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			8.972,12	8.972,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : DISTRIBUZIONI GENERA									
612	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			258.073,07	258.073,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
613	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			7,40	7,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : MAGGIOLI SPA									
614	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			88,00	88,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : PAOLEMILIO DOMENICO									
615	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			110,00	110,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : CEDAT 85 SRL									
616	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			283,67	283,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : ECO SCAVI S.R.L.									
617	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51			298,35	298,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : VODAFONE ITALIA S.P.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
618	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			300,00	300,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RULLO MICHELE									
619	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			440,00	440,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BELLISARIO NICOLA									
620	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			3.517,66	3.517,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
621	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			494,15	494,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
622	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			715,00	715,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : HDI ASSICURAZIONI									
623	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : HDI ASSICURAZIONI									
624	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			875,93	875,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
625	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			38,69	38,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
626	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			14.637,13	14.637,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
626	2	0	20.02.2025	20.02.2025	51			1.704,44	1.704,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
	Totale importi documento:							16.341,57	16.341,57	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
627	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		3,38	3,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : EUROCOLOR SRL							
628	1	0	20.02.2025	20.02.2025	80		1.352,46	1.352,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
629	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		1.132,27	1.132,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
630	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		2.900,00	2.900,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : STUDIO BONA							
631	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		667,21	667,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR							
632	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		390,45	390,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR							
633	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		6.230,35	6.230,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
634	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		132,23	132,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE TAR							
635	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		5.123,43	5.123,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
636	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		288,30	288,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
637	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		1.699,38	1.699,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE ALT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
638	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			2.000,00	2.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : LANCIANO PARK SPA									
639	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			202,11	202,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
640	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			309,63	309,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
641	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
642	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			17,18	17,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
643	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			145,80	145,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
644	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			66,95	66,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
645	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
646	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			28,63	28,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
647	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			43,17	43,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
648	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			5,29	5,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
649	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			4,41	4,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
650	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			65,19	65,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
651	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			131,70	131,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
652	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			5,29	5,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
653	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			18,50	18,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
654	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			95,14	95,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
655	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			21,14	21,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
656	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			6,17	6,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
657	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			394,77	394,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
658	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			270,37	270,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
659	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51			90,73	90,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
660	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		914,92	914,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
661	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		299,52	299,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
662	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		166,94	166,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG								
664	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		360,72	360,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : RANELLONE GIUSEPPE								
665	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		85,55	85,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : RANELLONE GIUSEPPE								
666	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		114,07	114,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : INGROSCART SRL								
669	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		152,59	152,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : REGISTER SPA								
670	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		901,28	901,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : RTC SRL - RADIOTELEC								
671	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		413,20	413,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ARUBA SPA								
672	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		3.217,13	3.217,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
673	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		282,80	282,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
674	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		3.209,98	3.209,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE VIL							
675	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		511,00	511,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : PIZZATTI GLORIA PATR							
676	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		16.161,39	16.161,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE FRI							
677	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		3.589,76	3.589,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE TRE							
678	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		25.641,12	25.641,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SAN							
679	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		98.868,95	98.868,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : INPS - ABRUZZO							
680	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		65.843,24	65.843,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : INPS - ABRUZZO							
681	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		958,94	958,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
682	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		2.704,92	2.704,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
683	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		3.606,55	3.606,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
684	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		758,83	758,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
685	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			127,28	127,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
686	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			125,47	125,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
687	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
688	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
689	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
690	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			28,19	28,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
691	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			64,38	64,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
692	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			76,11	76,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
693	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			73,60	73,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
694	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
695	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			25,00	25,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
696	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			38,37	38,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
697	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			600,00	600,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
698	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			9.332,93	9.332,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
698	2	0	24.02.2025	24.02.2025	51			421,78	421,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
	Totale importi documento:							9.754,71	9.754,71	0,00
699	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			17,64	17,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE ATE									
699	2	0	24.02.2025	24.02.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE SUL									
	Totale importi documento:							23,52	23,52	0,00
700	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51			192,66	192,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG									
701	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51			23,60	23,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
702	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51			45.002,74	45.002,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
703	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51			3.265,33	3.265,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
704	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		71,95	71,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : PERSONALE VARIO								
705	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		9.971,94	9.971,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
706	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		450,03	450,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
707	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		78.910,55	78.910,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
708	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		700,00	700,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
709	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		294,05	294,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
710	1	0	24.02.2025	28.02.2025	51		233,00	233,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
711	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		50,00	50,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CS SERVICE DI MARTEL								
712	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		20,22	20,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : NEMESI SRL								
713	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		12,60	12,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI								
714	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		62,71	62,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
715	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		760,68	760,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
716	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		43,97	43,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							
718	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		2.513,43	2.513,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : QUATTROZAMPELANCIANO							
719	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		11.882,70	11.882,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : LUMAGEST S.R.L.							
720	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		1.482,33	1.482,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
721	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		845,00	845,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : HAPPY WATER SRL							
722	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		180,21	180,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRAMENTA ERREPIELL							
723	1	0	24.02.2025	24.02.2025	51		148,57	148,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRAMENTA ERREPIELL							
724	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE DI							
725	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		43,02	43,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE DI							
726	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		29,40	29,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE DI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
727	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		8,29	8,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S								
728	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		43,97	43,97	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
729	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		1.302,00	1.302,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : GIANCRISTOFARO SAVER								
730	1	0	25.02.2025	26.02.2025	51		22.701,35	22.701,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
731	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		154.795,01	154.795,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
732	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		128,01	128,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE LET								
733	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		288,18	288,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE QUA								
734	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		2.102,05	2.102,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE CAS								
735	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		101,00	101,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
737	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		1.334,81	1.334,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
738	1	0	25.02.2025	25.02.2025	51		3.458,74	3.458,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
739	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		1.411,44	1.411,44	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : C.E.S.S.I.I. - LATIN							
740	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		700,00	700,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : DIRITTI MATRIMONIO C							
741	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		112,00	112,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : DEBITORI DIVERSI - A							
742	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		2.327,25	2.327,25	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UTENTI VARI - DIRITT							
743	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		22.341,82	22.341,82	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UTENTI DIVERSI X DIR							
744	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		9.036,15	9.036,15	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
745	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		1.188,12	1.188,12	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UTENTI DIVERSI - RIC							
746	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : SPARTACO FABIO							
747	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : COLAIACOVO ANDREA							
748	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		333,00	333,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : BIRRERIA LA PORTA SN							
749	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		2.210,62	2.210,62	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UTENTI DIVERSI X TRA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
750	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		320,00	320,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : PARTECIPANTI MOBILIT								
751	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		385,00	385,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'								
752	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		305,00	305,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SBANDIERATORI E MUSI								
753	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		852,00	852,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA								
754	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		648,00	648,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SASSO PASQUINA SILVA								
755	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		305,00	305,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SBANDIERATORI E MUSI								
756	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		1.875,90	1.875,90	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA								
757	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		122,00	122,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : CARINCI ALBERTO								
758	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		305,00	305,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SBANDIERATORI E MUSI								
759	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		122,00	122,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : CARINCI ALBERTO								
760	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		1.204,50	1.204,50	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : LONOCE ANNA (BAR INT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
761	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		356,00	356,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ASD AMATORI FRENTANI							
762	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		72,00	72,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : PRESTITO INTERBIBLIO							
763	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		38,08	38,08	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : BANCO DI SOLIDARIETA							
764	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		6,04	6,04	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
765	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		7,27	7,27	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : AUSER VOLONTARIATO L							
766	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		216,00	216,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : KREBELY GIUSEPPE							
767	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		6,21	6,21	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
768	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		22,02	22,02	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : LUDOTECA POZZO DEI D							
769	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		14.482,42	14.482,42	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : UTENTI NIDI D'INFANZ							
770	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		160.038,39	160.038,39	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : UTENTI SERVIZIO MENS							
771	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		4,90	4,90	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : UTENTI DIVERSI SERVI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
772	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		9.250,07	9.250,07	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : UTENTI PRESNESERVZID								
773	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		9.014,64	9.014,64	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : CASE PARCHEGGIO - UT								
774	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'								
775	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : DE BIANCHI DANIEL								
776	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		500,00	500,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : ELDI COMMERCIALE SAS								
777	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		1.311,40	1.311,40	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : SOC.CONSORTILE SANGR								
778	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		320,00	320,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : D,B, COSTRUZIONI SRL								
779	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		320,00	320,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : DISTRIBUZIONI GENERA								
780	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		450,00	450,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : GI.DO.GI. SRL								
781	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		374,14	374,14	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER								
782	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		320,00	320,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
783	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		320,00	320,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : GE.CO. SNC								
784	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		116,66	116,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER								
785	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		3.659,51	3.659,51	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : INCASSI ONERI DI URB								
786	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		164,35	164,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER								
787	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		160,66	160,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER								
788	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		78,40	78,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER								
789	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		15.890,00	15.890,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : UTENTI VARI - RETTE								
790	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51		10.000,00	10.000,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : UTENTI VARI - RETTE								
791	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		9.046,81	9.046,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
792	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		28.972,98	28.972,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
793	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		255,15	255,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : DE GASPERIS THOMAS								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
794	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE FAR									
794	2	0	26.02.2025	26.02.2025	51			11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE ORT									
	Totale importi documento:							17,64	17,64	0,00
795	1	0	26.02.2025	19.11.2025	51			817,39	817,39	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MOONEY SPA									
796	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51			102,74	102,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
797	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51			165,04	165,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
798	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51			5,95	5,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
799	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51			69,85	69,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
800	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51			71,84	71,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
801	1	0	26.02.2025	7.03.2025	51			204,58	204,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
802	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51			3,57	3,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
803	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		29,87	29,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
804	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		194,43	194,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
805	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		476,26	476,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
806	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		37,40	37,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : LITOGRAFIA BOTOLINI								
807	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		162,07	162,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI								
808	1	0	26.02.2025	26.02.2025	51		18,62	18,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : QUADRIFOGLIO DUE S.A								
810	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		69,70	69,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ARUFFO RITA TERESA								
810	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51		1,59	1,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ARUFFO RITA TERESA								
810	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51		3,45	3,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ARUFFO RITA TERESA								
	Totale importi documento:						74,74	74,74	0,00
811	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		34,85	34,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : BENDOTTI DORA ANNA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
811	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			0,80	0,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BENDOTTI DORA ANNA									
811	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,72	1,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BENDOTTI DORA ANNA									
	Totale importi documento:							37,37	37,37	0,00
812	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			58,08	58,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BENINTENDI PAOLO									
812	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BENINTENDI PAOLO									
812	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			2,87	2,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BENINTENDI PAOLO									
	Totale importi documento:							62,28	62,28	0,00
813	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			85,63	85,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCOCIOPPO CARLO									
813	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,59	1,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCOCIOPPO CARLO									
813	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			3,45	3,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCOCIOPPO CARLO									
	Totale importi documento:							90,67	90,67	0,00
814	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			46,47	46,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORALE DAVIDE LORI									
814	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,06	1,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORALE DAVIDE LORI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
814	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			2,30	2,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORALE DAVIDE LORI									
				Totale importi documento:				49,83	49,83	0,00
815	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			11,62	11,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORRELLA EUGENIO									
815	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			0,27	0,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORRELLA EUGENIO									
815	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			0,57	0,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORRELLA EUGENIO									
				Totale importi documento:				12,46	12,46	0,00
816	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			34,85	34,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DELL'ANNA GIACOMO									
816	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			0,80	0,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DELL'ANNA GIACOMO									
816	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,72	1,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DELL'ANNA GIACOMO									
				Totale importi documento:				37,37	37,37	0,00
817	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			69,70	69,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DE RENTIIS FERNANDO									
817	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,59	1,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DE RENTIIS FERNANDO									
817	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			3,45	3,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DE RENTIIS FERNANDO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
				Totale importi documento:				74,74	74,74	0,00
818	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			81,32	81,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI BUCCHIANICO GABRI								
818	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,86	1,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI BUCCHIANICO GABRI								
818	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4,02	4,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI BUCCHIANICO GABRI								
				Totale importi documento:				87,20	87,20	0,00
819	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			69,70	69,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI DIEGO ENZO								
819	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,59	1,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI DIEGO ENZO								
819	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			3,45	3,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI DIEGO ENZO								
				Totale importi documento:				74,74	74,74	0,00
820	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			15,80	15,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : GRAFICHE E. GASPARI								
821	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			81,32	81,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI LORETO DALILA								
821	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,86	1,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI LORETO DALILA								
821	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4,02	4,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI LORETO DALILA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
				Totale importi documento:				87,20	87,20	0,00
822	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			81,32	81,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI NOLA RICCARDO								
822	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,86	1,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI NOLA RICCARDO								
822	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4,02	4,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI NOLA RICCARDO								
				Totale importi documento:				87,20	87,20	0,00
823	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			81,32	81,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : D'INTINO GIANLUCA								
823	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,86	1,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : D'INTINO GIANLUCA								
823	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4,02	4,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : D'INTINO GIANLUCA								
				Totale importi documento:				87,20	87,20	0,00
824	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			81,32	81,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : GALATI LORENZO								
824	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,86	1,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : GALATI LORENZO								
824	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4,02	4,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : GALATI LORENZO								
				Totale importi documento:				87,20	87,20	0,00
825	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			69,70	69,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : LA SCALA MICHELE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
825	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,59	1,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LA SCALA MICHELE									
825	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			3,45	3,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LA SCALA MICHELE									
	Totale importi documento:							74,74	74,74	0,00
826	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			81,32	81,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MARONGIU LEO									
826	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MARONGIU LEO									
826	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MARONGIU LEO									
	Totale importi documento:							87,20	87,20	0,00
827	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			81,32	81,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MEMMO PAOLA									
827	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MEMMO PAOLA									
827	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MEMMO PAOLA									
	Totale importi documento:							87,20	87,20	0,00
828	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			81,32	81,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MISCIA MARUSCA									
828	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MISCIA MARUSCA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
828	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MISCIA MARUSCA									
				Totale importi documento:				87,20	87,20	0,00
829	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			81,32	81,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOROSANTUCCI DONATO									
829	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOROSANTUCCI DONATO									
829	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOROSANTUCCI DONATO									
				Totale importi documento:				87,20	87,20	0,00
830	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			81,32	81,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VERNA GIACINTO									
830	2	0	28.02.2025	28.02.2025	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VERNA GIACINTO									
830	3	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VERNA GIACINTO									
				Totale importi documento:				87,20	87,20	0,00
831	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4.749,48	4.749,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
832	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			985,39	985,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
833	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			25,75	25,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
834	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		54,17	54,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
835	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		201,48	201,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
836	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		94,05	94,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
837	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		190,64	190,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
838	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		75,00	75,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
839	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		116,67	116,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
840	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		15,20	15,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG								
841	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		160,33	160,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG								
842	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		4.873,22	4.873,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ECOLOGICA SANGRO SPA								
844	1	0	13.03.2025	13.03.2025	51		10.120,00	10.120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : GE.CO. SNC								
845	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		98,80	98,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
846	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			221,82	221,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
847	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			976,33	976,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
849	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			276,15	276,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
850	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			324,84	324,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
851	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			493,26	493,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
852	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			325,62	325,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
853	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			58,44	58,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
854	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			257,51	257,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
855	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			24,92	24,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
856	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4,40	4,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
857	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			544,70	544,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
858	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			50,59	50,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
859	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			30,94	30,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
860	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			170,76	170,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
861	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			66,67	66,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
862	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			28,51	28,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
863	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			4.779,01	4.779,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
864	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			713,52	713,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
865	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			742,00	742,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR									
866	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			280,80	280,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
867	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			534,60	534,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
868	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			761,13	761,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
869	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			104,63	104,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
870	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			59,57	59,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
871	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			77,38	77,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
872	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE DOGANE									
873	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE DOGANE									
874	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			15,56	15,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
875	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			73,43	73,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
876	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			22,32	22,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
877	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			27,00	27,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MASSIMO MARIA ANXA F									
878	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			49,94	49,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA ABBONIZIO NICO									
879	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51			44,48	44,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA ABBONIZIO NICO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
880	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		55,00	55,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : BIOCHEM S.A.S.DI D'A								
881	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		48,40	48,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : BIOCHEM S.A.S.DI D'A								
882	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		2.966,93	2.966,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL								
883	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		900,00	900,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A.G. SPETTACOLI DI A								
884	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		3.789,76	3.789,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL								
885	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		180,40	180,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : GRUPPO AIR SRL - EMI								
886	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		8,80	8,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : GRUPPO AIR SRL - EMI								
887	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		211,20	211,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MAGGIOLI SPA								
888	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		1.989,60	1.989,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : BERTELE' SRL								
889	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		118,80	118,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' OCM SRL								
890	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		108,46	108,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CELNETWORK SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
891	1	0	3.03.2025	19.11.2025	51		4.643,18	4.643,18	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : UTENTI DIVERSI X DIR								
893	1	0	3.03.2025	19.11.2025	51		104.591,28	104.591,28	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : INCASSI ONERI DI URB								
894	1	0	3.03.2025	19.11.2025	51		104.591,28	104.591,28	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : INCASSI ONERI DI URB								
895	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		357,88	357,88	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
896	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		198,10	198,10	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
897	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		60,73	60,73	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
898	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		420,10	420,10	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
899	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		124,44	124,44	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
900	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		141,39	141,39	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
901	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		307,01	307,01	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
902	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51		975,71	975,71	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
903	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51	268,85	268,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : SOCIETA' DECART SRL							
904	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51	25.328,18	25.328,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : TESORERIA REGIONE AB							
905	1	0	3.03.2025	3.03.2025	51	60.325,00	60.325,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : TESORERIA REGIONE AB							
906	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51	2.043,55	2.043,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
907	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51	6.572,46	6.572,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
908	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51	1.688,78	1.688,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
909	1	0	6.03.2025	6.03.2025	51	406,56	406,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
910	1	0	6.03.2025	6.03.2025	51	380,36	380,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AMOROSO CINZIA							
910	2	0	6.03.2025	6.03.2025	51	8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AMOROSO CINZIA							
910	3	0	6.03.2025	6.03.2025	51	18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AMOROSO CINZIA							
	Totale importi documento:					407,85	407,85	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
911	1	0	6.03.2025	6.03.2025	51			550,00	550,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
911	2	0	6.03.2025	6.03.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
911	3	0	6.03.2025	6.03.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
	Totale importi documento:							577,49	577,49	0,00
912	1	0	6.03.2025	6.03.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
912	2	0	6.03.2025	6.03.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
912	3	0	6.03.2025	6.03.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
913	1	0	6.03.2025	6.03.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
913	2	0	6.03.2025	6.03.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
913	3	0	6.03.2025	6.03.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
914	1	0	6.03.2025	6.03.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
914	2	0	6.03.2025	6.03.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
914	3	0	6.03.2025	6.03.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
915	1	0	6.03.2025	6.03.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
915	2	0	6.03.2025	6.03.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
915	3	0	6.03.2025	6.03.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
916	1	0	6.03.2025	6.03.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
916	2	0	6.03.2025	6.03.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
916	3	0	6.03.2025	6.03.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
917	1	0	6.03.2025	6.03.2025	51			929,78	929,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
917	2	0	6.03.2025	6.03.2025	51			21,25	21,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
917	3	0	6.03.2025	6.03.2025	51			45,96	45,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
				Totale importi documento:				996,99	996,99	0,00
918	1	0	6.03.2025	6.03.2025	51			1.690,50	1.690,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
918	2	0	6.03.2025	6.03.2025	51			38,64	38,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
918	3	0	6.03.2025	6.03.2025	51			83,56	83,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
				Totale importi documento:				1.812,70	1.812,70	0,00
919	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			11,05	11,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : POSTE ITALIANE SPA -									
920	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			505,31	505,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
921	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			126,00	126,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
922	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			126,00	126,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
923	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			126,00	126,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
924	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			18,06	18,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
925	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			145,36	145,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
926	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			16,74	16,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
927	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			20,70	20,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
928	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
929	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			25,99	25,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
930	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			36,12	36,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
931	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			61,23	61,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
932	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			9,69	9,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
933	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			5,29	5,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
934	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			5,29	5,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
935	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			15,86	15,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
936	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
937	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			21,14	21,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
938	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
939	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			787,13	787,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
940	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			9,09	9,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : WIND TRE SPA									
941	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			3.460,21	3.460,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL									
942	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			163,39	163,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL									
943	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			27,06	27,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL									
944	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			1.330,38	1.330,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TSL TECHNOLOGY DI LA									
945	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			154,83	154,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TSL TECHNOLOGY DI LA									
946	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			721,44	721,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TSL TECHNOLOGY DI LA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
947	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51		163,63	163,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TSL TECHNOLOGY DI LA								
948	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51		101,98	101,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : S.O.M. SRL-OFFICINE								
949	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51		1.520,00	1.520,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : RULLO MICHELE								
950	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51		333,52	333,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : RD SISTEMI SRL								
951	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51		233,50	233,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
952	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51		174,78	174,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
953	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51		2.271,14	2.271,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO								
954	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51		69,67	69,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FEDERALPOL SRL - IST								
955	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51		38,76	38,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DI NUNZIO SRL								
956	1	0	7.03.2025	19.03.2025	51		12.890,93	12.890,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
957	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51		1.662,94	1.662,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
958	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			184,00	184,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
959	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									
960	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									
961	1	0	7.03.2025	7.03.2025	51			85,18	85,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : PNEUMATICI BELLISARI									
962	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			58,08	58,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : ARUFFO RITA TERESA									
962	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : ARUFFO RITA TERESA									
962	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			2,87	2,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : ARUFFO RITA TERESA									
				Totale importi documento:				62,28	62,28	0,00
963	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			11,62	11,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : BENDOTTI DORA ANNA									
963	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			0,27	0,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : BENDOTTI DORA ANNA									
963	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			0,57	0,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : BENDOTTI DORA ANNA									
				Totale importi documento:				12,46	12,46	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
964	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			11,62	11,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BENINTENDI PAOLO									
964	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			0,27	0,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BENINTENDI PAOLO									
964	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			0,57	0,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BENINTENDI PAOLO									
	Totale importi documento:							12,46	12,46	0,00
965	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			128,45	128,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCOCIOPPO CARLO									
965	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			2,39	2,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCOCIOPPO CARLO									
965	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			5,17	5,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCOCIOPPO CARLO									
	Totale importi documento:							136,01	136,01	0,00
966	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			23,23	23,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DELL'ANNA GIACOMO									
966	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			0,53	0,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DELL'ANNA GIACOMO									
966	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1,15	1,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DELL'ANNA GIACOMO									
	Totale importi documento:							24,91	24,91	0,00
967	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			11,62	11,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
967	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			0,27	0,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI									
967	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			0,57	0,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI									
	Totale importi documento:							12,46	12,46	0,00
968	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			58,08	58,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI DIEGO ENZO									
968	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI DIEGO ENZO									
968	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			2,87	2,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI DIEGO ENZO									
	Totale importi documento:							62,28	62,28	0,00
969	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			81,32	81,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI LORETO DALILA									
969	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI LORETO DALILA									
969	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI LORETO DALILA									
	Totale importi documento:							87,20	87,20	0,00
970	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			69,70	69,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI NOLA RICCARDO									
970	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1,59	1,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI NOLA RICCARDO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
970	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			3,45	3,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI NOLA RICCARDO								
				Totale importi documento:				74,74	74,74	0,00
971	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			46,47	46,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : D'INTINO GIANLUCA								
971	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1,06	1,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : D'INTINO GIANLUCA								
971	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			2,30	2,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : D'INTINO GIANLUCA								
				Totale importi documento:				49,83	49,83	0,00
972	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			34,85	34,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : GALATI LORENZO								
972	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			0,80	0,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : GALATI LORENZO								
972	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1,72	1,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : GALATI LORENZO								
				Totale importi documento:				37,37	37,37	0,00
973	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			11,62	11,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : LA SCALA MICHELE								
973	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			0,27	0,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : LA SCALA MICHELE								
973	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			0,57	0,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : LA SCALA MICHELE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
				Totale importi documento:				12,46	12,46	0,00
974	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			46,47	46,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MARONGIU LEO								
974	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1,06	1,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MARONGIU LEO								
974	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			2,30	2,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MARONGIU LEO								
				Totale importi documento:				49,83	49,83	0,00
975	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			58,08	58,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MEMMO PAOLA								
975	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1,33	1,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MEMMO PAOLA								
975	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			2,87	2,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MEMMO PAOLA								
				Totale importi documento:				62,28	62,28	0,00
976	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			46,47	46,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MISCIA MARUSCA								
976	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1,06	1,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MISCIA MARUSCA								
976	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			2,30	2,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MISCIA MARUSCA								
				Totale importi documento:				49,83	49,83	0,00
977	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			81,32	81,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : TOROSANTUCCI DONATO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
977	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOROSANTUCCI DONATO									
977	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOROSANTUCCI DONATO									
	Totale importi documento:							87,20	87,20	0,00
978	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			46,47	46,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VERNA GIACINTO									
978	2	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1,06	1,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VERNA GIACINTO									
978	3	0	11.03.2025	11.03.2025	51			2,30	2,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VERNA GIACINTO									
	Totale importi documento:							49,83	49,83	0,00
979	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			4.444,40	4.444,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GIANCRISTOFARO ANTON									
980	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			721,31	721,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
981	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			288,53	288,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
982	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			57,34	57,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
983	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			330,00	330,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
984	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			693,00	693,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI								
985	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			220,00	220,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI								
986	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			114,21	114,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC								
987	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			300,67	300,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : TECNOJEST SRL - INVI								
988	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			269,90	269,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT								
989	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			161,60	161,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT								
990	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			1.321,75	1.321,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : SCARLETTA SRL								
991	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			58,78	58,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : PLASTVETRO SRL								
992	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			71,93	71,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
993	1	0	11.03.2025	11.03.2025	51			10,59	10,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : EUROCOLOR SRL								
994	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51			321,64	321,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : FEDERALPOL SRL - IST								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
995	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51			177,93	177,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
996	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51			279,66	279,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
997	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51			113,33	113,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
998	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51			116,85	116,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
999	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1000	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51			66,07	66,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1001	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51			33,04	33,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1002	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1003	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51			135,23	135,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1004	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51			88,98	88,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1005	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51			421,66	421,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1006	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51		318,27	318,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1007	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51		103,39	103,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1008	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51		206,48	206,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA								
1009	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51		1.803,28	1.803,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FRA.MA COSTRUZIONI S								
1010	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51		527,18	527,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL								
1011	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51		368,28	368,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA COMUNE ALT								
1012	1	0	12.03.2025	12.03.2025	51		51,90	51,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA BANCA NAZI								
1013	1	0	13.03.2025	13.03.2025	51		42,90	42,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : LITOGRAFIA BOTOLINI								
1014	1	0	13.03.2025	13.03.2025	51		231,00	231,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : E-FIL SRL								
1015	1	0	13.03.2025	13.03.2025	51		328,93	328,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : OMNIA SERVIZI SRL								
1016	1	0	13.03.2025	13.03.2025	80		1.515,13	1.515,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FERRANTE ADA SRLS								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1017	1	0	13.03.2025	13.03.2025	51		72.573,46	72.573,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : DIPARTIMENTO PER LE							
1018	1	0	13.03.2025	13.03.2025	51		250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA BANCA NAZI							
1019	1	0	13.03.2025	13.03.2025	51		2,18	2,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ARUBA SPA							
1020	1	0	13.03.2025	13.03.2025	51		5,41	5,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SMARTYWAVES SRLS							
1021	1	0	13.03.2025	13.03.2025	51		607,49	607,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SMARTYWAVES SRLS							
1022	1	0	13.03.2025	13.03.2025	51		901,64	901,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SMARTYWAVES SRLS							
1023	1	0	13.03.2025	13.03.2025	51		227,86	227,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SMARTYWAVES SRLS							
1024	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		84,84	84,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1025	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		16,42	16,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1026	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		119,54	119,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1027	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		850,74	850,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1028	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			12,87	12,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1029	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			394,79	394,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1030	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			3.417,10	3.417,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1031	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			3.162,01	3.162,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1032	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			1,03	1,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1033	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			476,75	476,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1034	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			481,70	481,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1035	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			1.794,96	1.794,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1036	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			22,50	22,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1037	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			2.202,83	2.202,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1038	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			22,45	22,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1039	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			65,86	65,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
1040	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			18,83	18,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
1041	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			138,87	138,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1042	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			120,50	120,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
1043	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			78,40	78,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
1044	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1045	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			157,58	157,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
1046	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			55,50	55,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
1047	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			64,31	64,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1048	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			89,21	89,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
1049	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			22,02	22,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1050	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			35,24	35,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1051	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			148,56	148,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
1052	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			37,00	37,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
1053	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1054	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			88,78	88,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
1055	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			17,62	17,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
1056	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			34,36	34,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
1057	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			105,86	105,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
1058	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			44,05	44,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
1059	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			21,58	21,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
1060	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			109,68	109,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1061	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		306,57	306,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
1062	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		426,82	426,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
1063	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		956,77	956,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
1064	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		762,02	762,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
1065	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		2,38	2,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : CROCE AZZURRA LANCIA							
1066	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		510,22	510,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
1067	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		155,01	155,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
1068	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		168,99	168,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1069	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		270,93	270,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1070	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		3,98	3,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1071	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		30.481,48	30.481,48	0,00
		Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : UTILIZZO IMPIANTI SP							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1072	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		161,04	161,04	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : ACSR VILLA MARTELLI								
1073	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		234,85	234,85	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA								
1074	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		11.242,40	11.242,40	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : UTENTI DIVERSI SERVI								
1075	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA								
1076	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		201,30	201,30	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : L'ANTICO TEATRO DEI								
1077	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		303,60	303,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : AMBI Q SRL								
1078	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		106,15	106,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL								
1079	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		0,49	0,49	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : AGSM ENERGIA SPA								
1080	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		0,44	0,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : AGSM ENERGIA SPA								
1081	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		11.882,70	11.882,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : LUMAGEST S.R.L.								
1082	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		2.348,84	2.348,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1083	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			527,18	527,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
1084	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			12,60	12,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI									
1085	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			62,71	62,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI									
1086	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			760,68	760,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI									
1087	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			97,48	97,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1088	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			291,31	291,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1089	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			8,22	8,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : NEMESI SRL									
1090	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			9,72	9,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
1091	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			3,96	3,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
1092	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			7,92	7,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
1093	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			3,66	3,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1094	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			9,74	9,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
1095	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51			234,85	234,85	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : ASD PLANET									
1096	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51			201,30	201,30	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
1097	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51			234,85	234,85	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA									
1098	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51			1.006,50	1.006,50	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : ANELLI GIANPIERO									
1099	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51			134,20	134,20	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : FONDAZIONE ABRUZZO R									
1100	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51			385,00	385,00	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
1101	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51			235,85	235,85	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : ASD FUTSAL LANCIANO									
1102	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51			107,36	107,36	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA									
1103	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51			107,36	107,36	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : CENTRO DOCUMENTAZ.E									
1104	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51			161,04	161,04	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : ROTARY CLUB LANCIANO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1105	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		201,30	201,30	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : SEGRETERIA PROVINCIA							
1106	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		161,04	161,04	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
1107	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		134,20	134,20	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ASSOCIAZIONE PROGETT							
1108	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : M.A. S.R.L							
1109	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		469,70	469,70	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ADECCO ITALIA SPA -							
1110	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		107,36	107,36	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : CSV CENTRO SERVIZI P							
1111	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		161,04	161,04	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ASSOCIAZIONE MUSICAL							
1112	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		228,14	228,14	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
1113	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ASD PLANET							
1114	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
1115	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1116	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : FONDAZIONE ABRUZZO R								
1117	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								
1118	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ASD FUTSAL LANCIANO								
1119	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA								
1120	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : CENTRO DOCUMENTAZ.E								
1121	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ROTARY CLUB LANCIANO								
1122	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SEGRETERIA PROVINCIA								
1123	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		150,00	150,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ASSOCIAZIONE PROGETT								
1124	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ADECCO ITALIA SPA -								
1125	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : CSV CENTRO SERVIZI P								
1126	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ASSOCIAZIONE MUSICAL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1127	1	0	18.03.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
1128	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		563,52	563,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ONE SOLVER SRL							
1129	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		418,00	418,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : LINEA LEADER SEMAFOR							
1130	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		1.098,20	1.098,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GIANCRISTOFARO SAVER							
1131	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		550,00	550,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GIANCRISTOFARO SAVER							
1132	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		563,20	563,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : EDILIZIA DI BIASE SR							
1133	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		183,92	183,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TECNOASFALTI SRL							
1134	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		134,24	134,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI							
1135	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		77,79	77,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BIASE D. C. S.N.C							
1136	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		241,39	241,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BATTISTA PIERANGE							
1137	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51		172,17	172,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BATTISTA PIERANGE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1138	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			80,18	80,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
1139	1	0	18.03.2025	18.03.2025	51			290,85	290,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA F.LLI ESP									
1140	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			216,00	216,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA BANCA NAZI									
1141	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			875,93	875,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
1142	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			579,33	579,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : UNIMATICA SPA									
1143	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			19.040,16	19.040,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
1144	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			9,11	9,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
1145	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			1.829,44	1.829,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1146	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			1.052,90	1.052,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1147	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			197,03	197,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1148	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			3.266,74	3.266,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1149	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		385,00	385,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ETICA SOLUZIONI SRL							
1150	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		49,21	49,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
1151	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : M.B. IMMOBILARE SRL							
1152	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		7,62	7,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CROCE AZZURRA LANCIA							
1153	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		1.167,27	1.167,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ZURICH INSURANCE COM							
1154	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		110,40	110,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
1155	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		1.200,79	1.200,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
1156	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		3.425,16	3.425,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
1157	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		37.220,05	37.220,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1158	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		1.747,79	1.747,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1159	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		661,23	661,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BEN SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1160	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			6.474,32	6.474,32	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1161	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			1.155,66	1.155,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1161	2	0	19.03.2025	19.03.2025	51			307,55	307,55	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
	Totale importi documento:							1.463,21	1.463,21	0,00
1162	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			1.098,20	1.098,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SOCIETA' CANTELMO DI									
1163	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			2.000,00	2.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : LANCIANO PARK SPA									
1164	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE RIP									
1165	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			242,76	242,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE MON									
1166	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			1.235,91	1.235,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE ALT									
1167	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			970,64	970,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1168	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51			5.527,92	5.527,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : THERMADE SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1169	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		880,00	880,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : IMPRESA CASALANGUIDA							
1170	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		198,00	198,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : NAMIRIAL SPA							
1171	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		66,00	66,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : NAMIRIAL SPA							
1172	1	0	19.03.2025	19.03.2025	51		5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : RIZZACASA GENNARO							
1173	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51		92,07	92,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE FRI							
1174	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51		330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLEMILIO DOMENICO							
1175	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51		330,60	330,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1176	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : STEP SRL SERVIZI E T							
1177	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51		28,82	28,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							
1178	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51		883,93	883,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1179	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51		4,72	4,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1180	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51			588,86	588,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1181	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51			6.270,83	6.270,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1182	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51			14.632,15	14.632,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1182	2	0	21.03.2025	21.03.2025	51			2.572,31	2.572,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
	Totale importi documento:							17.204,46	17.204,46	0,00
1183	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51			1.680,81	1.680,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : CNA ARMA CARABINIERI									
1184	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51			845,00	845,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : HAPPY WATER SRL									
1185	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51			2.908,25	2.908,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1186	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51			2.056,75	2.056,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1187	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51			701,99	701,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1188	1	0	21.03.2025	21.03.2025	51			265,45	265,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MORA PATRICIA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1189	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		4.540,77	4.540,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1190	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		97.420,57	97.420,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1191	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		83,16	83,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE FRI							
1192	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		13,53	13,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
1193	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		10,42	10,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
1194	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		2,16	2,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
1195	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		220,00	220,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GRUPPO AIR SRL - EMI							
1196	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		96,79	96,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DITTA UCCI ANTONIO S							
1197	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		25,07	25,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : EUROCOLOR SRL							
1198	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		3,30	3,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI NUNZIO SRL							
1199	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		133,97	133,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' DECART SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1200	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			41.977,65	41.977,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ECOLAN SPA								
1201	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			704,72	704,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ECOLAN SPA								
1202	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			82,81	82,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
1203	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			149,76	149,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1204	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			17,62	17,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1205	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			51,98	51,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
1206	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			10,57	10,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1207	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			27,75	27,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1208	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			22,02	22,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
1209	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			40,52	40,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1210	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			41,85	41,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1211	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			57,26	57,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
1212	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1213	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			12,77	12,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
1214	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			5,29	5,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
1215	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			127,74	127,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1216	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			79,02	79,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
1217	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			8,81	8,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1218	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			21,14	21,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
1219	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			91,62	91,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1220	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			98,54	98,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
1221	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			5,29	5,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1222	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			35,85	35,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
1223	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			232,86	232,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : SOCIETA' COOP. CENTR									
1224	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			38,37	38,37	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
1225	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			150,65	150,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG									
1226	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			295,68	295,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
1227	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			263,51	263,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
1228	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			296,30	296,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
1229	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			3.431,94	3.431,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
1230	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			113,59	113,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL									
1231	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			6.820,00	6.820,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : PAOLEMILIO DOMENICO									
1232	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1233	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		502,80	502,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNE PAL								
1234	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : COMUNE DI RIVALTA DI								
1235	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		36,39	36,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1236	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		5.301,50	5.301,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1237	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		32,46	32,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1238	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		58.364,01	58.364,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1239	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		22,00	22,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **			0,00 Cop. N		
	Versante : CS SERVICE DI MARTEL								
1240	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		23,60	23,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES			0,00 Cop. N		
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
1241	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		40.500,30	40.500,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES			0,00 Cop. N		
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
1242	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		2.962,57	2.962,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES			0,00 Cop. N		
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
1243	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		82,09	82,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES			0,00 Cop. N		
	Versante : PERSONALE VARIO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1244	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		9.985,32	9.985,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
1245	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		450,03	450,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
1246	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		65.303,17	65.303,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
1247	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
1248	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		294,05	294,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
1249	1	0	26.03.2025	27.03.2025	51		233,00	233,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
1250	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		2.781,18	2.781,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECOLAN SPA							
1251	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		563,53	563,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : EUROTER SRLS							
1252	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		1.569,29	1.569,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE MOZ							
1253	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		975,06	975,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE MOZ							
1254	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		11,76	11,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE ANC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1255	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		822,06	822,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : CNA ARMA CARABINIERI							
1256	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		1.849,48	1.849,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : CNA ARMA CARABINIERI							
1257	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		17,28	17,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1258	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		32.712,15	32.712,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1259	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		980,99	980,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1260	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		1.098,20	1.098,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BELLISARIO NICOLA							
1261	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		244,20	244,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
1262	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		382,80	382,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : IMPRESA CASALANGUIDA							
1263	1	0	26.03.2025	26.03.2025	51		2.180,69	2.180,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ASL LANCIANO-VASTO-C							
1264	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		331,85	331,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ							
1265	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		373,31	373,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1266	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		220,01	220,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1267	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		61,22	61,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1268	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		454,94	454,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1269	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		222,00	222,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1270	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		235,44	235,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1271	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		29,37	29,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1272	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		312,67	312,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1273	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		312,67	312,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1274	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		256,30	256,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1275	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		25,00	25,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1277	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		8.354,59	8.354,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1278	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		110,97	110,97	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1279	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		228,57	228,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR								
1280	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		513,16	513,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR								
1281	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		15.641,36	15.641,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ECOLAN SPA								
1282	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		9.815,51	9.815,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ECOLAN SPA								
1283	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		3.429,26	3.429,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ECOLAN SPA								
1284	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		1.952,00	1.952,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ECOLAN SPA								
1285	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		735,00	735,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : VALENTE MARIA DOMENI								
1286	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		259,00	259,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : DI CAMILLO DONATO								
1287	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		46,81	46,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : DI CAMILLO LAURA								
1288	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		138,19	138,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : DI CAMILLO LAURA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1289	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		39,39	39,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE ROI								
1290	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		43.194,24	43.194,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : ECOLAN SPA								
1291	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		43.194,24	43.194,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : ECOLAN SPA								
1292	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		166,00	166,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
	Versante : NOLANI MIRETTA								
1293	1	0	28.03.2025	19.11.2025	51		1.908,36	1.908,36	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
	Versante : UTENTI DIVERSI X DIR								
1294	1	0	28.03.2025	19.11.2025	51		32.180,01	32.180,01	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
	Versante : INCASSI ONERI DI URB								
1295	1	0	28.03.2025	19.11.2025	51		32.180,01	32.180,01	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
	Versante : INCASSI ONERI DI URB								
1297	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		37,00	37,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
1298	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		44,05	44,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
1299	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		20,26	20,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
1300	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		33,70	33,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1301	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		96,28	96,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1302	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		79,02	79,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1303	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		30,81	30,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1304	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		147,58	147,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1305	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		518,56	518,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1306	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		40,11	40,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1307	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		106,34	106,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1308	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		140,19	140,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1309	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		211,46	211,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1310	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		318,67	318,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1311	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		36,27	36,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1312	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		226,24	226,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1313	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		1.305,00	1.305,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1314	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		1.521,68	1.521,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1315	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE CAS								
1316	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		18,32	18,32	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1317	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		64,71	64,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE COL								
1318	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE DI								
1319	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		649,90	649,90	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1320	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		240,16	240,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1321	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		287,81	287,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1322	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		12,04	12,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1323	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		31,72	31,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1324	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		8,43	8,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1325	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		28,97	28,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1326	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		21,62	21,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1327	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		179,57	179,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1328	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		8,13	8,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1329	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		6,89	6,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1330	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		1,56	1,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1331	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		15,62	15,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1332	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		10,27	10,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1333	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		7,36	7,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1334	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		10,26	10,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1335	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		870,00	870,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ASSICURAZIONI GENERA							
1336	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		137,94	137,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CEDAT 85 SRL							
1337	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		4,96	4,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OMNIA SERVIZI SRL							
1338	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		4,95	4,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OMNIA SERVIZI SRL							
1339	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		4.554,00	4.554,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : GESITALIA S.R.L.							
1340	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		7,90	7,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
1341	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		10,23	10,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
1342	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		484,15	484,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
1343	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		24.840,00	24.840,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : IMENTEX SRL							
1344	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		87,69	87,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1345	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		299,39	299,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER							
1346	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		31.277,64	31.277,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
1347	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		24,30	24,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : NEMESI SRL							
1348	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : IMAS MARIA CECILIA							
1350	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		380.000,00	380.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
1351	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		3.166,14	3.166,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1352	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		124,50	124,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1353	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		574,02	574,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECOLAN SPA							
1354	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		3,32	3,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OMNIA SERVIZI SRL							
1355	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		14,85	14,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OMNIA SERVIZI SRL							
1356	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		489,74	489,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : RANELLONE GIUSEPPE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1357	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			2.737,09	2.737,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
1358	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			272,74	272,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
1359	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			14.577,96	14.577,96	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
1360	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			1.186,37	1.186,37	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
1361	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			380,36	380,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : AMOROSO CINZIA									
1361	2	0	4.04.2025	4.04.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : AMOROSO CINZIA									
1361	3	0	4.04.2025	4.04.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : AMOROSO CINZIA									
	Totale importi documento:							407,85	407,85	0,00
1362	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			439,60	439,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
1362	2	0	4.04.2025	4.04.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
1362	3	0	4.04.2025	4.04.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
	Totale importi documento:							467,09	467,09	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1363	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
1363	2	0	4.04.2025	4.04.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
1363	3	0	4.04.2025	4.04.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
1364	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
1364	2	0	4.04.2025	4.04.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
1364	3	0	4.04.2025	4.04.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
1365	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
1365	2	0	4.04.2025	4.04.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
1365	3	0	4.04.2025	4.04.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
1366	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1366	2	0	4.04.2025	4.04.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
1366	3	0	4.04.2025	4.04.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
1367	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
1367	2	0	4.04.2025	4.04.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
1367	3	0	4.04.2025	4.04.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
1368	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			929,78	929,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
1368	2	0	4.04.2025	4.04.2025	51			21,25	21,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
1368	3	0	4.04.2025	4.04.2025	51			45,96	45,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
	Totale importi documento:							996,99	996,99	0,00
1369	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			1.690,50	1.690,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
1369	2	0	4.04.2025	4.04.2025	51			38,64	38,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1369	3	0	4.04.2025	4.04.2025	51			83,56	83,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
	Totale importi documento:							1.812,70	1.812,70	0,00
1370	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			10.000,00	10.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ECOLAN SPA									
1371	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			1.359,07	1.359,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
1372	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			819,83	819,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
1373	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			3.147,20	3.147,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
1374	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			465,94	465,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
1375	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			266,50	266,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
1376	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			382,61	382,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
1377	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			13,52	13,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EUROCOLOR SRL									
1378	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			556,60	556,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IMPRESA CASALANGUIDA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1379	1	0	4.04.2025	19.11.2025	51		1.554.413,84	1.554.413,84	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI								
1380	1	0	4.04.2025	19.11.2025	51		2.904,00	2.904,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : STRUTTURE ALBERGHIER								
1381	1	0	4.04.2025	19.11.2025	51		729,96	729,96	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : IMPOSTA COMUNALE PUB								
1382	1	0	4.04.2025	19.11.2025	51		63,00	63,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA BANCA NAZI								
1383	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		110,00	110,00	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : DI CIANO GIUSEPPE C.								
1384	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		332,64	332,64	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNE ALT								
1385	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		8,16	8,16	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE								
1386	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		19,58	19,58	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE								
1387	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		9,32	9,32	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE								
1388	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		21,42	21,42	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE								
1389	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		8,12	8,12	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1390	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	18,59	18,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE							
1391	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	9,29	9,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE							
1392	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	21,14	21,14	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE							
1393	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	29,59	29,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE							
1394	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	72,39	72,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE							
1395	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	182,45	182,45	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE							
1396	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	463,31	463,31	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE							
1397	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	22,99	22,99	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE							
1398	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	58,35	58,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE							
1399	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	6,21	6,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							
1400	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	13,96	13,96	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1401	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		22,18	22,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS								
1402	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		50,95	50,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS								
1403	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		420,04	420,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS								
1404	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		997,86	997,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS								
1405	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		7,95	7,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS								
1406	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		18,75	18,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS								
1407	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		4,95	4,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLE INFR								
1408	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		11,53	11,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLE INFR								
1409	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		7,09	7,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLE INFR								
1410	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		15,92	15,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLE INFR								
1411	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		7,38	7,38	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLE INFR								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1412	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	16,93	16,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLE INFR							
1413	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	7,48	7,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLE INFR							
1414	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	17,18	17,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLE INFR							
1415	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	7,84	7,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'ECONO							
1416	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	17,86	17,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'ECONO							
1417	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	142,93	142,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU							
1418	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	329,32	329,32	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU							
1419	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	278,65	278,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU							
1420	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	654,61	654,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU							
1421	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	51,92	51,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU							
1422	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	123,47	123,47	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1423	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			148,77	148,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
1424	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			345,72	345,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
1425	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			430,07	430,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
1426	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			996,74	996,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
1427	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			201,33	201,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
1428	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			34,03	34,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
1429	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			101,77	101,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
1430	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			49,11	49,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
1431	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			128,82	128,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
1432	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			505,60	505,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
1433	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51			1.179,27	1.179,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1434	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		1.230,58	1.230,58	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1435	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		2.870,28	2.870,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1436	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		2.011,94	2.011,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1437	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		4.762,81	4.762,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1438	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		1.061,20	1.061,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1439	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		2.513,16	2.513,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1440	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		15,44	15,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA CULT								
1441	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		51,44	51,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA CULT								
1442	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		30,75	30,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT								
1443	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		7,88	7,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA CULT								
1444	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		18,98	18,98	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA CULT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1445	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		6,18	6,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA CULT								
1446	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		13,57	13,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA CULT								
1447	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		22,47	22,47	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR								
1448	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		9,72	9,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR								
1449	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		22,35	22,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR								
1450	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		55,61	55,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO UNIVERSITA								
1451	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		133,41	133,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO UNIVERSITA								
1452	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		378,29	378,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1453	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		935,57	935,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1454	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		111,52	111,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1455	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		312,28	312,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1456	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		413,60	413,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1457	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		1.127,91	1.127,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1458	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		119,38	119,38	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1459	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		336,64	336,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1460	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		627,80	627,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1461	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		1.526,75	1.526,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1462	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		95,72	95,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1463	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		294,65	294,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1464	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		238,44	238,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1465	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		633,40	633,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
1466	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		426,57	426,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : GUARDIA DI FINANZA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1467	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	67,54	67,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : GUARDIA DI FINANZA							
1468	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	166,24	166,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : GUARDIA DI FINANZA							
1469	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	472,46	472,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'INTER							
1470	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	1.090,25	1.090,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'INTER							
1471	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	8,03	8,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'INTER							
1472	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	26,77	26,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'INTER							
1473	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	149,57	149,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'INTER							
1474	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	348,27	348,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'INTER							
1475	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	27,93	27,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							
1476	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	70,08	70,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							
1477	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	12,51	12,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1478	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	35,53	35,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							
1479	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	99,76	99,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							
1480	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	236,83	236,83	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							
1481	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	264,06	264,06	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							
1482	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	615,66	615,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							
1483	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	377,00	377,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1484	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	243,70	243,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1485	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	701,02	701,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1486	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	85,69	85,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1487	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	1.701,67	1.701,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1488	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51	2,64	2,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1489	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		1,51	1,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1490	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		4.818,63	4.818,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1491	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		502,40	502,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1492	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA PROVINCIA								
1493	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA PROVINCIA								
1494	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		9.715,23	9.715,23	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ALLIANZ SPA								
1495	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		2.502,86	2.502,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1496	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		98,03	98,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1497	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		255,15	255,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : DE LIMA PASQUIVIS AN								
1498	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		1.582,09	1.582,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : MONSIGNOR SRL								
1499	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		1.614,98	1.614,98	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : MONSIGNOR SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1500	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		1.093,55	1.093,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
1501	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		7.638,06	7.638,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : EUROTER SRLS								
1503	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		14,71	14,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1504	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		811,51	811,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1505	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		4.208,81	4.208,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1506	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		370,94	370,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1507	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA COMUNE DI								
1508	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : M.T. S.P.A.								
1509	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		11,43	11,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : POSTE ITALIANE SPA -								
1510	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		27,24	27,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : OLIVETTI SPA								
1511	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		34,15	34,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : OLIVETTI SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1512	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51			33,50	33,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI NUNZIO SRL									
1513	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51			518,49	518,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
1514	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51			2.114,55	2.114,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1515	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51			327,63	327,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1516	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51			8,83	8,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
1517	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51			23,01	23,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL									
1518	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51			74.045,58	74.045,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE FOS									
1519	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51			63,36	63,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
1520	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
1521	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
1522	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1523	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		111,99	111,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1524	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		16,74	16,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1525	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		11,01	11,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1526	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		90,48	90,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
1527	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		118,96	118,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1528	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		6,17	6,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1529	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		10,13	10,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1530	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		81,55	81,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
1531	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		398,57	398,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1532	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		313,01	313,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1533	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		94,95	94,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1534	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		212,45	212,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
1535	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		117,26	117,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
1536	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		239,09	239,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1537	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		330,00	330,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PIROTECNICA LANCI SR								
1538	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		155,76	155,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL								
1539	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		228,87	228,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1540	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		21,26	21,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1541	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1542	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA COMUNE MON								
1543	1	0	8.04.2025	8.04.2025	51		330,00	330,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL								
1544	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		4.284,07	4.284,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1545	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		3.128,65	3.128,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1546	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		201,61	201,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1547	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		40,88	40,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1548	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		59,40	59,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN								
1549	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		1.803,28	1.803,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : D'IPPOLITO IMPIANTI								
1550	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		2.552,00	2.552,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FRA.MA COSTRUZIONI S								
1551	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		3.310,69	3.310,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : VE.LA SRL								
1552	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		1.094,85	1.094,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ACCONTO SRLS								
1553	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		326,64	326,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : E-DISTRIBUZIONE SPA								
1555	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		550,00	550,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : IMPRESA CASALANGUIDA								
1556	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		1.098,20	1.098,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : F.LLI COTELLESSA SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1557	1	0	9.04.2025	9.04.2025	51		919,67	919,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SOCIETA' CANTELMO DI								
1558	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		171,41	171,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A								
1559	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		43,50	43,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C								
1560	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		36,11	36,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : PLASTVETRO SRL								
1561	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		297,00	297,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : OFFICINA DI TORO								
1562	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		298,48	298,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : TIM SPA								
1563	1	0	11.04.2025	19.11.2025	51		19.870,99	19.870,99	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CANONE UNICO PATRIMO								
1564	1	0	11.04.2025	19.11.2025	51		40.069,20	40.069,20	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CANONE UNICO PATRIMO								
1565	1	0	11.04.2025	19.11.2025	51		181.565,35	181.565,35	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CANONE UNICO PATRIMO								
1566	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		26,09	26,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : TIM SPA								
1567	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		128,55	128,55	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : TIM SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1568	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		34,01	34,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1569	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		226,02	226,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1570	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		145,67	145,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1571	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		57,61	57,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1572	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		19,99	19,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1573	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		147,69	147,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1574	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		744,66	744,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1575	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		8,20	8,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1576	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		8,41	8,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1577	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		22,32	22,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1578	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		0,93	0,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1579	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		1.139,86	1.139,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1580	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		28,03	28,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1581	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		17,79	17,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1582	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		435,95	435,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1583	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		90,16	90,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
1584	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		94,04	94,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
1585	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		50,05	50,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
1586	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		23,63	23,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
1587	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		620,05	620,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
1588	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		173,15	173,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
1589	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		19,73	19,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1590	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51			570,59	570,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1591	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51			4,55	4,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
1592	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51			43,36	43,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1593	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51			2.588,05	2.588,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1594	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51			31,35	31,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1595	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51			3.462,10	3.462,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1596	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51			331,55	331,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1597	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51			2.097,71	2.097,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1598	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51			11,34	11,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1599	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51			3.930,33	3.930,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1600	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51			132,05	132,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1601	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		17,41	17,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1602	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		162,92	162,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1603	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		4,73	4,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1604	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		467,41	467,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TIM SPA							
1605	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		7.624,37	7.624,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1606	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		1.982,77	1.982,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1607	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		57.363,58	57.363,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : MINISTERO DEL LAVORO							
1608	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		10.320,00	10.320,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L							
1609	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		28,82	28,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : OLIVETTI SPA							
1610	1	0	11.04.2025	11.04.2025	51		687,51	687,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
1611	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51		26,19	26,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1612	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51			242,76	242,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
1613	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51			123,58	123,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
1614	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51			136,53	136,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
1615	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51			246,36	246,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
1616	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51			228,87	228,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1617	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51			2,99	2,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1617	2	0	14.04.2025	14.04.2025	51			248,41	248,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
		Totale importi documento:						251,40	251,40	0,00
1618	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51			12,84	12,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : TIM SPA								
1619	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51			8.485,50	8.485,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1620	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51			247,82	247,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1621	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51		2.959,00	2.959,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE CAS							
1622	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51		196,99	196,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
1623	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51		309,63	309,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
1624	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51		125,47	125,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
1625	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51		616,70	616,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE ROC							
1626	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51		40.383,30	40.383,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE ROC							
1627	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51		14,43	14,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI NUNZIO SRL							
1628	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51		6,55	6,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
1629	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51		244,26	244,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA BANCA NAZI							
1630	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51		244,26	244,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA BANCA NAZI							
1631	1	0	14.04.2025	14.04.2025	51		664,32	664,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ENEL ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1632	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		657,44	657,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST								
1633	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		2.211,21	2.211,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST								
1634	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		511,73	511,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST								
1635	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		1.803,14	1.803,14	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1636	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		3.511,24	3.511,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1637	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		109,76	109,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : SOCIETA' DECART SRL								
1638	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		61,60	61,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : SOCIETA' DECART SRL								
1642	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		250,00	250,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : DALTERIO RYAN MICHAE								
1643	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		250,00	250,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : BROWN STEPHEN								
1644	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		1.638,92	1.638,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : DAY RISTOSERVICE SPA								
1645	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		2.800,00	2.800,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : MONTEPARA ANTONIO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1646	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		250.448,14	250.448,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CESARO MAC IMPORT SR							
1647	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		4.566,64	4.566,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : EDO COSTRUZIONI S.R.							
1648	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		281,00	281,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TUSCIANI MOHAMED OMA							
1649	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		2.111,71	2.111,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1650	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		95,70	95,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1653	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		1.598,92	1.598,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1654	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		369,87	369,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1655	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		1.113,93	1.113,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR							
1656	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51		1.107,76	1.107,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR							
1658	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		36.583,17	36.583,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
1659	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51		2.977,12	2.977,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1660	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51			68,14	68,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : PERSONALE VARIO									
1661	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51			13,35	13,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : PERSONALE VARIO									
1662	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51			9.899,43	9.899,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
1663	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51			450,03	450,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
1664	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51			1.027,65	1.027,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
1665	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51			55.394,84	55.394,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
1666	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51			700,00	700,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
1667	1	0	18.04.2025	6.05.2025	51			233,00	233,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
1668	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			388,93	388,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANELLONE GIUSEPPE									
1669	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			277,31	277,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
1670	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			63,28	63,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1671	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51		16,64	16,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
1672	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51		59,93	59,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
1673	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51		22,23	22,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
1674	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51		483,64	483,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
1675	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51		180,33	180,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
1676	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51		144,26	144,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
1677	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51		135,25	135,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
1678	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51		123,70	123,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
1679	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51		616,00	616,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TECNO IMPIANTI SRL							
1680	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51		2,55	2,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : EUROCOLOR SRL							
1681	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51		176,00	176,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1682	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			79,20	79,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VISURA SPA									
1683	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			106,15	106,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
1684	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			573,87	573,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
1685	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			31.784,93	31.784,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LUMAGEST S.R.L.									
1686	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			140,14	140,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TECNOASFALTI SRL									
1687	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			86,90	86,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TECNOASFALTI SRL									
1688	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			2.313,53	2.313,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1689	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			69,67	69,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FEDERALPOL SRL - IST									
1690	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			28,67	28,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : POSTE ITALIANE SPA -									
1691	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			239,73	239,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OMNIA SERVIZI SRL									
1692	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			14,30	14,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BUREAU VERITAS ITALI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1693	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			1.078,00	1.078,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN								
1694	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			212,52	212,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : GROUP ANTIFIRE ESTIN								
1695	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			13.527,36	13.527,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CICCHINI IMPIANTI SR								
1696	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			1.952,90	1.952,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : GEO SERVICE SAS								
1697	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			430,87	430,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ORAIZON SRL								
1698	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			1.078,00	1.078,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : C.I.T.I. DI BELLISAR								
1699	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			770,00	770,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : GE.CO. SNC								
1700	1	0	18.04.2025	18.04.2025	51			256,17	256,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DONATELLI FRANCO								
1701	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51			34,07	34,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DAY RISTOSERVICE SPA								
1702	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51			350,74	350,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ORAIZON SRL								
1703	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51			298,64	298,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : VODAFONE ITALIA S.P.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1704	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51			9,10	9,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : WIND TRE SPA									
1705	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51			80,97	80,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
1706	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51			270,51	270,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
1707	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51			118,78	118,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
1708	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51			163,80	163,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
1709	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51			5.259,38	5.259,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1710	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51			169.292,14	169.292,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1710	2	0	28.04.2025	28.04.2025	51			453,43	453,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
	Totale importi documento:							169.745,57	169.745,57	0,00
1711	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51			2.250,00	2.250,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : GEMINI S.R.L.									
1712	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51			845,00	845,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : HAPPY WATER SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1713	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : LANCIANO PARK SPA							
1714	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : APRIGLIANO SALVATORE							
1715	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UNIONE RENO GALLIERA							
1716	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		126,66	126,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
1717	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		1.219,93	1.219,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
1718	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		3.324,42	3.324,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
1719	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		1.400,00	1.400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : STUDIO BONA							
1720	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		4.508,20	4.508,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ECOLAN SPA							
1721	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		7.363,94	7.363,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ECOLAN SPA							
1722	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		227,86	227,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ECOLAN SPA							
1723	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		95,52	95,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1724	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		751,73	751,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1725	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		4.759,67	4.759,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1726	1	0	28.04.2025	28.04.2025	80		1.630,75	1.630,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : GRUPPO INFORMATICA E								
1727	1	0	28.04.2025	28.04.2025	51		20.520,11	20.520,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : VE.LA SRL								
1728	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51		1.257,60	1.257,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
	Versante : D'ORTONA NICOLETTA								
1729	1	0	30.04.2025	30.04.2025	51		12,09	12,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : REVICAR SRL								
1731	1	0	30.04.2025	30.04.2025	51		65,43	65,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : KORA SISTEMI INFORMA								
1732	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51		2.334,72	2.334,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
1733	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51		26,40	26,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA								
1734	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51		2.520,88	2.520,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO								
1735	1	0	30.04.2025	30.04.2025	51		76,11	76,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1736	1	0	30.04.2025	30.04.2025	51			43,60	43,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ITD SOLUTIONS SPA									
1737	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51			62,71	62,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI									
1738	1	0	30.04.2025	30.04.2025	51			760,68	760,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI									
1739	1	0	30.04.2025	30.04.2025	51			12,60	12,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI									
1740	1	0	30.04.2025	30.04.2025	51			173,36	173,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
1741	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51			85,00	85,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CS SERVICE DI MARTEL									
1742	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51			295,14	295,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1743	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51			128,57	128,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
1744	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51			113,69	113,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
1745	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51			13,10	13,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
1746	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51			14,29	14,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1747	1	0	30.04.2025	30.04.2025	51		107,04	107,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1748	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51		483,20	483,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1749	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51		704,36	704,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1750	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51		118,16	118,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1751	1	0	30.04.2025	7.05.2025	51		123,05	123,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1752	1	0	30.04.2025	5.05.2025	51		116,41	116,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1753	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51		653,40	653,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA								
1754	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51		3.817,63	3.817,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1755	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51		132.602,58	132.602,58	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1756	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51		2.478,78	2.478,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : CNA ARMA CARABINIERI								
1757	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51		1.350,34	1.350,34	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1758	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51		3.426,95	3.426,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1759	1	0	30.04.2025	30.04.2025	51		134,20	134,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DITTA MARMI SNC DI P							
1760	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51		14,85	14,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : BALDIN GIOVANNI ARRI							
1761	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51		94,27	94,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : HALLEY INFORMATICA S							
1762	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51		380,78	380,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
1763	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51		214,53	214,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
1764	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51		62,72	62,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
1765	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51		464,90	464,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
1766	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51		129,41	129,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
1767	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51		220,01	220,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
1768	1	0	29.04.2025	29.04.2025	51		256,84	256,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1769	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51			25,88	25,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1770	1	0	30.04.2025	5.05.2025	51			28,11	28,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
1771	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51			37,27	37,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HALLEY INFORMATICA S									
1772	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51			120,47	120,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
1773	1	0	29.04.2025	30.04.2025	51			9,09	9,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : WIND TRE SPA									
1774	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			66,92	66,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									
1775	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			21,12	21,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : INGROSCART SRL									
1776	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			16,50	16,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI NUNZIO SRL									
1777	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			5,93	5,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
1778	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			1,52	1,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
1779	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			11.882,70	11.882,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LUMAGEST S.R.L.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1780	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			90,90	90,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
1781	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			310,21	310,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
1782	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			449,62	449,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
1783	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			1.177,14	1.177,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
1784	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			523,97	523,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
1785	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			76,17	76,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
1786	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			558,81	558,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
1787	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			2.998,60	2.998,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMBI Q SRL									
1788	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			829,26	829,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
1790	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			1.919,54	1.919,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
1791	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			2.331,51	2.331,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1792	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51		1.341,85	1.341,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
1793	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51		22,75	22,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
1794	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51		26,40	26,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA								
1795	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51		61,77	61,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1796	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51		5,71	5,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA								
1797	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51		3,81	3,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA								
1798	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51		3,81	3,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA								
1799	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51		22,86	22,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA								
1800	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51		4.916,62	4.916,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1801	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51		21,21	21,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1801	2	0	2.05.2025	2.05.2025	51		54,54	54,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1801	3	0	2.05.2025	2.05.2025	51			25,70	25,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'ECONO									
1801	4	0	2.05.2025	2.05.2025	51			34,80	34,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
1801	5	0	2.05.2025	2.05.2025	51			34,03	34,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
1801	6	0	2.05.2025	2.05.2025	51			62,05	62,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA CULT									
1801	7	0	2.05.2025	2.05.2025	51			168,20	168,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE									
1801	8	0	2.05.2025	2.05.2025	51			145,02	145,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
1801	9	0	2.05.2025	2.05.2025	51			88,46	88,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLE INFR									
	Totale importi documento:							634,01	634,01	0,00
1802	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			49,97	49,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1802	2	0	2.05.2025	2.05.2025	51			861,68	861,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
1802	3	0	2.05.2025	2.05.2025	51			575,70	575,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1802	4	0	2.05.2025	2.05.2025	51	4.426,02	4.426,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU							
1802	5	0	2.05.2025	2.05.2025	51	189,02	189,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE							
1802	6	0	2.05.2025	2.05.2025	51	51,44	51,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA CULT							
1802	7	0	2.05.2025	2.05.2025	51	313,19	313,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE							
1802	8	0	2.05.2025	2.05.2025	51	1.141,72	1.141,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							
				Totale importi documento:		7.608,74	7.608,74	0,00
1803	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51	649,38	649,38	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1803	2	0	2.05.2025	2.05.2025	51	899,35	899,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'INTER							
1803	3	0	2.05.2025	2.05.2025	51	22.636,51	22.636,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU							
1803	4	0	2.05.2025	2.05.2025	51	463,31	463,31	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE							
1803	5	0	2.05.2025	2.05.2025	51	1.613,52	1.613,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							
				Totale importi documento:		26.262,07	26.262,07	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1804	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			48,76	48,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
1805	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE CEP									
1806	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE CEP									
1807	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			323,64	323,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
1808	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			302,55	302,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA BANCA NAZI									
1809	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			416,70	416,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA BANCA NAZI									
1810	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			380,36	380,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
1810	2	0	2.05.2025	2.05.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
1810	3	0	2.05.2025	2.05.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
	Totale importi documento:							407,85	407,85	0,00
1811	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			439,60	439,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1811	2	0	2.05.2025	2.05.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
1811	3	0	2.05.2025	2.05.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
	Totale importi documento:							467,09	467,09	0,00
1812	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
1812	2	0	2.05.2025	2.05.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
1812	3	0	2.05.2025	2.05.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
1813	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
1813	2	0	2.05.2025	2.05.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
1813	3	0	2.05.2025	2.05.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
1814	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
1814	2	0	2.05.2025	2.05.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1814	3	0	2.05.2025	2.05.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
					Totale importi documento:			815,72	815,72	0,00
1815	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
1815	2	0	2.05.2025	2.05.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
1815	3	0	2.05.2025	2.05.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
					Totale importi documento:			815,72	815,72	0,00
1816	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
1816	2	0	2.05.2025	2.05.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
1816	3	0	2.05.2025	2.05.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
					Totale importi documento:			815,72	815,72	0,00
1817	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51			929,78	929,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
1817	2	0	2.05.2025	2.05.2025	51			21,25	21,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
1817	3	0	2.05.2025	2.05.2025	51			45,96	45,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
			Totale importi documento:			996,99	996,99	0,00
1818	1	0	2.05.2025	2.05.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PAOLINI FILIPPO						
1818	2	0	2.05.2025	2.05.2025	51	38,64	38,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PAOLINI FILIPPO						
1818	3	0	2.05.2025	2.05.2025	51	83,56	83,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PAOLINI FILIPPO						
			Totale importi documento:			1.812,70	1.812,70	0,00
1819	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51	160,74	160,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' DECART SRL						
1820	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51	12,82	12,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : NEMESI SRL						
1821	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51	134,79	134,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC						
1822	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51	60,79	60,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC						
1823	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51	5,29	5,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC						
1824	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51	175,79	175,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC						
1825	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51	23,10	23,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : NS BANDIERE SRL						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1826	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51			48,76	48,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
1827	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51			43,97	43,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
1828	1	0	5.05.2025	5.05.2025	51			1.601,60	1.601,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : UNIMATICA SPA									
1829	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			2.691,69	2.691,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1830	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			1.101,59	1.101,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1831	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									
1832	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			240,00	240,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : NARDELLA COSTANTINA									
1833	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			552,00	552,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : NARDELLA COSTANTINA									
1834	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			1.205,69	1.205,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1835	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			177,29	177,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1836	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			17,64	17,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : CCIAA CHIETI PESCARA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1836	2	0	7.05.2025	7.05.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE CAG									
	Totale importi documento:							23,52	23,52	0,00
1837	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : COMUNE DI BARI									
1838	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			4.847,20	4.847,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
1839	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			875,93	875,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
1841	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			184,00	184,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ZAMPETTI VINCENZO									
1842	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			3.731,45	3.731,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1843	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			494,08	494,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1844	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1845	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			5.570,07	5.570,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1846	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			630,91	630,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1847	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			2.447,17	2.447,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO									
1848	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			11,54	11,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
1849	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			360,66	360,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
1850	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			90,16	90,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
1851	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			198,36	198,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
1852	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			406,46	406,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
1853	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			55,00	55,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA ALTAGRI DI ALT									
1854	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			16,30	16,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
1855	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1856	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			18,06	18,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
1857	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			58,14	58,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1858	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			37,00	37,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1859	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1860	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			95,24	95,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
1861	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			126,86	126,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1862	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
1863	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
1864	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			90,74	90,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1865	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			276,53	276,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
1866	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			99,17	99,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
1867	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			35,85	35,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
1868	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			332,12	332,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1869	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		102,38	102,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
1870	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		25,00	25,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1871	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		38,37	38,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1872	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		84,43	84,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG								
1873	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		142,86	142,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1874	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		67,81	67,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG								
1875	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		13,20	13,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG								
1876	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		3.310,51	3.310,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DITTA ANDREOLI GIANN								
1877	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		1.989,81	1.989,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : THERMADE SRL								
1880	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		100.918,06	100.918,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								
1882	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		7.231,00	7.231,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ISTAT - ISTITUTO NAZ								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1883	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		13.070,08	13.070,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE CAS								
1884	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		15.641,78	15.641,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE CAS								
1885	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		16.090,23	16.090,23	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE FRI								
1886	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		62.977,80	62.977,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE MOZ								
1887	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		4.809,27	4.809,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE ROC								
1888	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		21.772,95	21.772,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE TRE								
1889	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		14.275,82	14.275,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA REGIONE AB								
1890	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		264.000,00	264.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA REGIONE AB								
1891	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		734,00	734,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE SAN								
1892	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		1.846,00	1.846,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE FOS								
1893	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		495.522,89	495.522,89	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DEL LAVORO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1894	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51	783.902,00	783.902,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S	
		Versante : TESORERIA REGIONE AB						
1895	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51	294,39	294,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S	
		Versante : ANCI ASSOCIAZIONE NA						
1896	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51	20,35	20,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA						
1897	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51	44,87	44,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA						
1898	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51	78,10	78,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA						
1899	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51	29,33	29,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA						
1900	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51	223,06	223,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA						
1901	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51	598,06	598,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA						
1902	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51	36,52	36,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA						
1903	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51	49,05	49,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA						
1904	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51	4,30	4,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1905	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		210,89	210,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1906	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		201,58	201,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1907	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		77,81	77,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1908	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		76,62	76,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1909	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		254,26	254,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1910	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		130,94	130,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1911	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		1.139,99	1.139,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1912	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		28,18	28,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1913	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		188,17	188,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1914	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		751,37	751,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1915	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		78,87	78,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1916	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		111,14	111,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
1917	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		1.468,02	1.468,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1918	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		1.084,85	1.084,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1919	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51		92,07	92,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA COMUNE FRI								
1920	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		6.987,80	6.987,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1921	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		758,46	758,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
1922	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		22,00	22,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PNEUMATICI BELLISARI								
1923	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		2.781,18	2.781,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ECOLAN SPA								
1924	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		43.194,24	43.194,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ECOLAN SPA								
1925	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		1.195,95	1.195,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ECOLAN SPA								
1926	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		239,73	239,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : OMNIA SERVIZI SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1927	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		69,67	69,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FEDERALPOL SRL - IST								
1928	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		169,10	169,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG								
1929	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		106,15	106,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL								
1930	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		71,70	71,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
1931	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		46,10	46,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DI NUNZIO SRL								
1932	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		1.151,19	1.151,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ECOLAN SPA								
1933	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		1.629,99	1.629,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ECOLAN SPA								
1934	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		2.781,18	2.781,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ECOLAN SPA								
1935	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		43.194,24	43.194,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ECOLAN SPA								
1936	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		538,29	538,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ECOLAN SPA								
1937	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51		2.242,89	2.242,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ECOLAN SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1938	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			18,55	18,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
1939	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			3,87	3,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
1940	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			7,01	7,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
1941	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			6,60	6,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI NUNZIO SRL									
1942	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			1.321,75	1.321,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCARLETTA SRL									
1943	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			290,71	290,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
1944	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			157,10	157,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
1945	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			99,76	99,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
1946	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			125,99	125,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
1947	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			75,00	75,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
1948	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			549,27	549,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1949	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			224,18	224,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
1950	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			161,82	161,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
1951	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			66,59	66,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C									
1952	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			88,00	88,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PUBLIMARE SILVIO SRL									
1953	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			98,39	98,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ORAIZON SRL									
1954	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			43,60	43,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ITD SOLUTIONS SPA									
1955	1	0	13.05.2025	13.05.2025	51			21,95	21,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EUROCOLOR SRL									
1957	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			101,31	101,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S									
1958	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			90,43	90,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLASTVETRO SRL									
1959	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			32,13	32,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLASTVETRO SRL									
1960	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			5,19	5,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EUROCOLOR SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1961	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			9.420,21	9.420,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1962	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			353,60	353,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
1962	2	0	16.05.2025	16.05.2025	51			288,09	288,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
				Totale importi documento:				641,69	641,69	0,00
1963	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			5.520,81	5.520,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE ROC									
1964	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			368,28	368,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE ALT									
1965	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			1.479,95	1.479,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
1966	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			450,26	450,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
1967	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			716,51	716,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
1968	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			350,28	350,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ									
1969	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			299,64	299,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1970	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		136,36	136,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
1971	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		25,55	25,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1972	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		169,71	169,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
1973	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		22,02	22,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1974	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		27,31	27,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1975	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		101,67	101,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
1976	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		40,96	40,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1977	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1978	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
1979	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		18,50	18,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
1980	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		113,79	113,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1981	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			86,34	86,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
1982	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			14,98	14,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1983	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			415,04	415,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
1984	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			265,74	265,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
1985	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			12,74	12,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
1986	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			295,24	295,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SERISTAMPA LANCIANO									
1987	1	0	16.05.2025	16.05.2025	80			1.317,43	1.317,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
1988	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			303,60	303,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMBI Q SRL									
1989	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			1.094,30	1.094,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1990	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			1.357,17	1.357,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
1991	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			91,06	91,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1992	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		473,00	473,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : HALLEY INFORMATICA S							
1993	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : M.B. IMMOBILARE SRL							
1994	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		990,00	990,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : C.I.T.I. DI BELLISAR							
1995	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		2.801,12	2.801,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : TURISMO FRATARCANGEL							
1996	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		3.001,08	3.001,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : C.S. LAVIC SRL							
1997	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		3.335,74	3.335,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1998	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		238,36	238,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
1999	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		105,27	105,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
2000	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		4.840,50	4.840,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
2001	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : SAPIDATA SPA							
2002	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51		9.845,07	9.845,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2003	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			41,89	41,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
2004	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			522,33	522,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IMPICCIATORE SANTE S									
2005	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			880,00	880,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDILCOLOR CARAVAGGIO									
2006	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			902,75	902,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CODAGNONE ANTONIO									
2007	1	0	16.05.2025	16.05.2025	80			1.360,85	1.360,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
2008	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			783,50	783,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VIRTU NICOLA GIANNI									
2010	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			15.882,30	15.882,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
2011	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			875,93	875,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
2012	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51			203,23	203,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANELLONE GIUSEPPE									
2013	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51			209,16	209,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2014	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51			337,24	337,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANELLONE GIUSEPPE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2015	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		35,93	35,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2016	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		3,74	3,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : EUROCOLOR SRL							
2017	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		68,19	68,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2018	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		760,68	760,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
2019	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		482,88	482,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2020	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		12,60	12,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
2021	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		62,71	62,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
2022	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		13,35	13,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
2023	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		21,05	21,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
2024	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		45,76	45,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
2025	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		22,24	22,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2026	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		4.106,68	4.106,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2027	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		21,32	21,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2028	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		5.884,00	5.884,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ICEEL SRL							
2029	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA BANCA NAZI							
2030	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		57,00	57,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
2031	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		34.933,72	34.933,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
2032	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		2.940,81	2.940,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
2033	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		82,38	82,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : PERSONALE VARIO							
2034	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		10.316,46	10.316,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
2035	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		450,03	450,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
2036	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		47.690,49	47.690,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2037	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
2038	1	0	20.05.2025	27.05.2025	51		233,00	233,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
2039	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		300,67	300,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TECNOJEST SRL - INVI							
2040	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		572,00	572,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ANTHESI SRL							
2041	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		1.771,49	1.771,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2042	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		1.139,58	1.139,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2043	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		16,50	16,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI NUNZIO SRL							
2044	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		20,36	20,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : NEMESI SRL							
2045	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		14.096,24	14.096,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MA.CO.RI. SRL							
2046	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		12.422,30	12.422,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MA.CO.RI. SRL							
2047	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		186,10	186,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' DECART SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2048	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		23.458,25	23.458,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COSTRUZIONI DIAMANTE							
2052	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		66,92	66,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
2053	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		11,60	11,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
2054	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		885,50	885,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2055	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		1.547,85	1.547,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2056	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		173,36	173,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
2057	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51		2.895,62	2.895,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
2058	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		846,23	846,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2059	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		13,52	13,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2060	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		36,98	36,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2061	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		154,31	154,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2062	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		1.553,88	1.553,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2063	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		3.258,52	3.258,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2064	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		9,77	9,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2065	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		0,93	0,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2066	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		407,32	407,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2067	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		9,21	9,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2068	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		568,14	568,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2069	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		171,79	171,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2070	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		2.671,91	2.671,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2071	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		47,11	47,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2072	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		2.207,42	2.207,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2073	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		37,30	37,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
2074	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		6,67	6,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
2075	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		24,82	24,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
2076	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		128,61	128,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
2077	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		225,29	225,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
2078	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		173,89	173,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
2079	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		85,14	85,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
2080	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		57,92	57,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
2081	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		19,99	19,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
2082	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		30,07	30,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
2083	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		8,20	8,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2084	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			8,20	8,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
2085	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			162,92	162,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
2086	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			28,18	28,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
2087	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			4,73	4,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
2088	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			444,31	444,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
2089	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			149,46	149,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
2090	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			620,05	620,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
2091	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			24,73	24,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
2092	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			135,00	135,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2093	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			190,64	190,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
2094	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			121,43	121,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2095	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			135,00	135,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2096	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			135,00	135,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2097	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			147,02	147,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
2098	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			125,45	125,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2099	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			12,77	12,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2100	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			81,05	81,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2101	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			180,95	180,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2102	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			14,10	14,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2103	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			68,71	68,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2104	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			200,59	200,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2105	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			83,53	83,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2106	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			22,02	22,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2107	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			48,78	48,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2108	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			139,55	139,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2109	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			42,29	42,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2110	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			337,47	337,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2111	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			99,76	99,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2112	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			11,89	11,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2113	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			83,90	83,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2114	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			39,64	39,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2115	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			164,76	164,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2116	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			14,29	14,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2117	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			82,82	82,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2118	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2119	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			44,05	44,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2120	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			94,27	94,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2121	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			22,02	22,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2122	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			25,88	25,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2123	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			249,38	249,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2124	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			121,57	121,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2125	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			434,75	434,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2126	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			4,95	4,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
2127	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51			2,19	2,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2128	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		346,96	346,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
2129	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		30,86	30,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
2130	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		17,41	17,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
2131	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		1,78	1,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
2132	1	0	21.05.2025	21.05.2025	51		289,03	289,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
2133	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51		11.882,70	11.882,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : LUMAGEST S.R.L.							
2134	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51		1.286,90	1.286,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
2135	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51		6.586,66	6.586,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2136	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51		27.656,96	27.656,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2136	2	0	23.05.2025	23.05.2025	51		701,25	701,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					28.358,21	28.358,21	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2137	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									
2138	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51			256,77	256,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : CESAR SPA - ACQUA SA									
2140	1	0	23.05.2025	4.07.2025	51			38.946,07	38.946,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : DIREZIONE CENTRALE P									
2141	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51			288.889,62	288.889,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : DIREZIONE CENTRALE P									
2142	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51			198.161,91	198.161,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : DIREZIONE CENTRALE P									
2143	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51			720.008,05	720.008,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
2144	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51			4.910,40	4.910,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
2145	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51			543,77	543,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : DAY RISTOSERVICE SPA									
2146	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51			96,85	96,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2147	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51			111,39	111,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2148	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51			107,12	107,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : A2A ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2149	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51		140,31	140,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2150	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51		3.914,43	3.914,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2151	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51		3.414,15	3.414,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2152	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51		149.567,00	149.567,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2153	1	0	23.05.2025	23.05.2025	51		1.073,00	1.073,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DI PAOLO NICOLANTONI								
2154	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51		65,39	65,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : D'IPPOLITO IMPIANTI								
2155	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51		6.068,40	6.068,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2156	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51		72.615,08	72.615,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2157	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51		8,60	8,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MAGGIOLI SPA								
2158	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51		168,05	168,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : LANCIANO PARK SPA								
2159	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51		1.831,95	1.831,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : LANCIANO PARK SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2160	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51			9,09	9,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : WIND TRE SPA									
2161	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51			134,64	134,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL									
2162	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51			3.732,44	3.732,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2163	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51			47.945,73	47.945,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2164	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51			11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : M.T. S.P.A.									
2165	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51			190,01	190,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
2166	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51			110,00	110,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLASTVETRO SRL									
2167	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51			61,51	61,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
2168	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51			44,85	44,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
2169	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51			23,86	23,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
2170	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51			26,79	26,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2171	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51	28,66	28,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA REGIONE AB						
2172	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51	23,66	23,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA REGIONE AB						
2173	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51	52,05	52,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA REGIONE AB						
2174	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51	24,46	24,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA REGIONE AB						
2175	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51	380,61	380,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA REGIONE AB						
2176	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51	80.000,00	80.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA REGIONE AB						
2177	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51	222,99	222,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA						
2178	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51	38,37	38,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC						
2179	1	0	28.05.2025	28.05.2025	51	377,94	377,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ						
2180	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51	150,26	150,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TECNOASFALTI SRL						
2181	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51	6.369,42	6.369,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2182	1	0	29.05.2025	29.05.2025	80		232,62	232,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
2183	1	0	29.05.2025	29.05.2025	80		816,20	816,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
2184	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		721,31	721,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
2185	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		22,77	22,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
2186	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		12,09	12,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REVICAR SRL							
2187	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		154,15	154,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI BATTISTA PIERANGE							
2188	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		61,31	61,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : EUROCOLOR SRL							
2189	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		192,79	192,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2190	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		931,39	931,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DITTA ANDREOLI GIANN							
2191	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		113,61	113,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DITTA ANDREOLI GIANN							
2192	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		223,97	223,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PRATICABILE SCS ONLU							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2193	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		18,03	18,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PRATICABILE SCS ONLU							
2194	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		660,00	660,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PRATICABILE SCS ONLU							
2195	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		12.379,04	12.379,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : D.R. MULTISERVICE SR							
2196	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		17.394,06	17.394,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ARCHINGEO SRLS							
2197	1	0	29.05.2025	29.05.2025	51		21.852,43	21.852,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : D.R. MULTISERVICE SR							
2198	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		1.865,21	1.865,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2199	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
2200	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		284,12	284,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2201	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		134,79	134,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
2202	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		6,17	6,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2203	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		297,65	297,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2204	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			22,02	22,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2205	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			30,84	30,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2206	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			64,75	64,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2207	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			39,20	39,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2208	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			35,68	35,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2209	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			60,79	60,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2210	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			6,17	6,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2211	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			83,33	83,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
2212	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			5,29	5,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2213	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			121,57	121,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2214	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			21,14	21,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2215	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		92,50	92,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2216	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		35,85	35,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
2217	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		344,89	344,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2218	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		100,00	100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
2219	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		322,41	322,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
2220	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		18.850,04	18.850,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HALLEY INFORMATICA S							
2221	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		44,63	44,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2222	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		24,82	24,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2223	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		67,01	67,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2224	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		4,21	4,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2225	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		44,03	44,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2226	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		63,68	63,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2227	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		19,52	19,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2228	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		44,55	44,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2229	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		17,25	17,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2230	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		237,73	237,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2231	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		14,31	14,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2232	1	0	30.05.2025	4.07.2025	51		45.198,92	45.198,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
2233	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		138,60	138,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2234	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		40,45	40,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2235	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		23,31	23,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2236	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51		119,20	119,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2237	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			479,57	479,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2238	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			5,58	5,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2239	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			75,37	75,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2240	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			96,46	96,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2241	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			98,26	98,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2242	1	0	30.05.2025	30.05.2025	51			121,78	121,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2243	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			227,74	227,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA F.LLI ESP									
2244	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			90,16	90,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA F.LLI ESP									
2245	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			14.645,35	14.645,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDIL SINA COSTRUZION									
2246	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			5.400,00	5.400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : STUDIO BONA									
2247	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			2.937,00	2.937,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : C.S. LAVIC SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2248	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51		540,00	540,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SCUTTI CRISTINZIANO								
2249	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51		278,16	278,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR								
2250	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51		1.298,36	1.298,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN								
2251	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51		25,11	25,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
2252	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51		8,37	8,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
2253	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51		49,13	49,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL								
2254	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51		9,03	9,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : POSTE ITALIANE SPA -								
2255	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51		380,36	380,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AMOROSO CINZIA								
2255	2	0	5.06.2025	5.06.2025	51		8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AMOROSO CINZIA								
2255	3	0	5.06.2025	5.06.2025	51		18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AMOROSO CINZIA								
	Totale importi documento:						407,85	407,85	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2256	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51		439,60	439,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SCIARRETTA GEMMA							
2256	2	0	5.06.2025	5.06.2025	51		8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SCIARRETTA GEMMA							
2256	3	0	5.06.2025	5.06.2025	51		18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SCIARRETTA GEMMA							
		Totale importi documento:					467,09	467,09	0,00
2257	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51		760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA PAOLO							
2257	2	0	5.06.2025	5.06.2025	51		17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA PAOLO							
2257	3	0	5.06.2025	5.06.2025	51		37,60	37,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA PAOLO							
		Totale importi documento:					815,72	815,72	0,00
2258	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51		760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLUCCI TONIA							
2258	2	0	5.06.2025	5.06.2025	51		17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLUCCI TONIA							
2258	3	0	5.06.2025	5.06.2025	51		37,60	37,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLUCCI TONIA							
		Totale importi documento:					815,72	815,72	0,00
2259	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51		760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PALMIERI ANGELO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2259	2	0	5.06.2025	5.06.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
2259	3	0	5.06.2025	5.06.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
2260	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
2260	2	0	5.06.2025	5.06.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
2260	3	0	5.06.2025	5.06.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
2261	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
2261	2	0	5.06.2025	5.06.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
2261	3	0	5.06.2025	5.06.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
2262	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			929,78	929,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
2262	2	0	5.06.2025	5.06.2025	51			21,25	21,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2262	3	0	5.06.2025	5.06.2025	51			45,96	45,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
				Totale importi documento:				996,99	996,99	0,00
2263	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			1.690,50	1.690,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
2263	2	0	5.06.2025	5.06.2025	51			38,64	38,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
2263	3	0	5.06.2025	5.06.2025	51			83,56	83,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
				Totale importi documento:				1.812,70	1.812,70	0,00
2264	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			1.044,66	1.044,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IMPICCIATORE SANTE S									
2265	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			16.192,28	16.192,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
2266	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			360,32	360,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BATTISTA PIERANGE									
2267	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			64,74	64,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EUROCOLOR SRL									
2268	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			540,99	540,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HALLEY INFORMATICA S									
2269	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			117,03	117,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HALLEY INFORMATICA S									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2270	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51	67,98	67,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : HALLEY INFORMATICA S						
2271	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51	34.574,20	34.574,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
2272	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51	17,06	17,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
2272	2	0	5.06.2025	5.06.2025	51	54,54	54,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO AGRICOLTUR						
2272	3	0	5.06.2025	5.06.2025	51	25,70	25,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELL'ECONO						
2272	4	0	5.06.2025	5.06.2025	51	34,80	34,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELL'INTER						
2272	5	0	5.06.2025	5.06.2025	51	34,03	34,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELL'ISTRU						
2272	6	0	5.06.2025	5.06.2025	51	62,05	62,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELLA CULT						
2272	7	0	5.06.2025	5.06.2025	51	168,20	168,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELLA DIFE						
2272	8	0	5.06.2025	5.06.2025	51	109,49	109,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELLA GIUS						
2272	9	0	5.06.2025	5.06.2025	51	88,46	88,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELLE INFR						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
			Totale importi documento:			594,33	594,33	0,00
2273	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51	678,05	678,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
2273	2	0	5.06.2025	5.06.2025	51	44,91	44,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
2273	3	0	5.06.2025	5.06.2025	51	435,11	435,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : GUARDIA DI FINANZA						
2273	4	0	5.06.2025	5.06.2025	51	186,21	186,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELL'INTER						
2273	5	0	5.06.2025	5.06.2025	51	3.582,35	3.582,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELL'ISTRU						
2273	6	0	5.06.2025	5.06.2025	51	189,02	189,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELL'UNIVE						
2273	7	0	5.06.2025	5.06.2025	51	51,44	51,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELLA CULT						
2273	8	0	5.06.2025	5.06.2025	51	287,78	287,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELLA DIFE						
2273	9	0	5.06.2025	5.06.2025	51	757,21	757,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MINISTERO DELLA GIUS						
		Totale importi documento:				6.212,08	6.212,08	0,00
2274	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51	1.392,55	1.392,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2274	2	0	5.06.2025	5.06.2025	51			1.391,88	1.391,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2274	3	0	5.06.2025	5.06.2025	51			426,57	426,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
2274	4	0	5.06.2025	5.06.2025	51			1.288,84	1.288,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
2274	5	0	5.06.2025	5.06.2025	51			23.457,54	23.457,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
2274	6	0	5.06.2025	5.06.2025	51			378,61	378,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE									
2274	7	0	5.06.2025	5.06.2025	51			2.033,56	2.033,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
				Totale importi documento:				30.369,55	30.369,55	0,00
2275	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			2.478,78	2.478,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CNA ARMA CARABINIERI									
2276	1	0	5.06.2025	5.06.2025	51			3.627,22	3.627,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2277	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51			1.800,00	1.800,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE VAS									
2278	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51			1.800,00	1.800,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE FRA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2278	2	0	6.06.2025	6.06.2025	51			1.800,00	1.800,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE MON									
				Totale importi documento:				3.600,00	3.600,00	0,00
2279	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51			5.434,22	5.434,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
2280	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									
2281	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51			354,65	354,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TOROSANTUCCI STEFANI									
2282	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51			300,77	300,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2283	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51			3.006,17	3.006,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2284	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51			318,35	318,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2285	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51			250,00	250,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CAPPELLANO ROBERTA									
2286	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : UNIONE VAL D'ENZA									
2287	1	0	6.06.2025	6.06.2025	51			65,61	65,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : CESAR SPA - ACQUA SA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2288	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		13.940,45	13.940,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : CELLNEX ITALIA SPA -							
2289	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		1.800,00	1.800,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE GUA							
2290	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		1.800,00	1.800,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UNIONE MONTANA DEI C							
2291	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		46,51	46,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI NUNZIO SRL							
2292	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		40,21	40,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : NEMESI SRL							
2293	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		6,48	6,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
2294	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		28,85	28,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
2295	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		14.667,16	14.667,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2296	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		935,19	935,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2297	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		7.424,05	7.424,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
2298	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		333,33	333,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TORRIERO POMPA MARCO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2299	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		10.674,66	10.674,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2300	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		587,69	587,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2301	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		1.104,07	1.104,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : BELFIORE GENNARO							
2302	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		46,19	46,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PLASTVETRO SRL							
2303	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		134,20	134,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DITTA MARMI SNC DI P							
2304	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		165,00	165,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DIA DIVISIONE IMPIAN							
2305	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		560,00	560,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TENAGLIA ANTONIO							
2306	1	0	11.06.2025	11.06.2025	51		33.300,15	33.300,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COSTRUZIONI EDIL 3 S							
2307	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		4.088,40	4.088,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GIANCRISTOFARO ANTON							
2308	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		2.600,00	2.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : STUDIO BONA							
2309	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		11.652,15	11.652,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2310	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			1.237,88	1.237,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2310	2	0	13.06.2025	13.06.2025	51			1.805,19	1.805,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
				Totale importi documento:				3.043,07	3.043,07	0,00
2311	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			2.922,25	2.922,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : RIZZACASA GENNARO									
2312	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			89,80	89,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
2313	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			1.119,06	1.119,06	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
2314	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			3.122,94	3.122,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
2315	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			32.324,68	32.324,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2316	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			1.125,18	1.125,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2317	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI FIRENZE									
2318	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2319	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			309,63	309,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
2320	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			196,99	196,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
2321	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			125,47	125,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
2322	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2323	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2324	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			278,82	278,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2325	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			221,59	221,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2326	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			6,61	6,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2327	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			105,52	105,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2328	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			7,93	7,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2329	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			94,05	94,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2330	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			367,05	367,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2331	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			23,32	23,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2332	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			94,95	94,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2333	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			320,79	320,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2334	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			225,48	225,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2335	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			680,13	680,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2336	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			505,67	505,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2337	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			517,11	517,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
2338	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			23,10	23,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
2339	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			25,00	25,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2340	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51			118,62	118,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2341	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		250,75	250,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
2342	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		281.977,20	281.977,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
2343	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		14.515,30	14.515,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE TRE							
2344	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		26.675,88	26.675,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE SAN							
2345	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		239,37	239,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2346	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		3.102,37	3.102,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2347	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		501,29	501,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TURISMO FRATARCANGEL							
2348	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		2.525,98	2.525,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : QUATTROZAMPELANCIANO							
2349	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		4.284,07	4.284,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TURISMO FRATARCANGEL							
2350	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		19.564,58	19.564,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ENESCO SRL							
2351	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		1.782,00	1.782,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : LEGANET SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2352	1	0	13.06.2025	13.06.2025	51		2.838,00	2.838,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PIEMME ESTINTORI SRL							
2355	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51		22,59	22,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
2356	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		40,42	40,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
2357	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51		16,28	16,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
2358	1	0	18.06.2025	25.06.2025	51		12,13	12,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
2359	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51		70.834,42	70.834,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2360	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		227,74	227,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2361	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		31.275,16	31.275,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
2362	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		45,00	45,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MASSIMO MARIA ANXA F							
2363	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		2.426,34	2.426,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2364	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		9.011,75	9.011,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE DI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2365	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		220,87	220,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST							
2366	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		105,87	105,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST							
2367	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		590,93	590,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST							
2368	1	0	18.06.2025	25.06.2025	51		44,86	44,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : F.LLI SILVESTRI SRL							
2369	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51		101,57	101,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' DECART SRL							
2370	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		137,94	137,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CEDAT 85 SRL							
2371	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		110,00	110,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC							
2372	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51		132,00	132,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
2373	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51		106,15	106,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
2374	1	0	18.06.2025	25.06.2025	51		69,67	69,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : FEDERALPOL SRL - IST							
2375	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51		760,68	760,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2376	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			12,60	12,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI									
2377	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			62,71	62,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI									
2378	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			814,00	814,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
2379	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			43.194,24	43.194,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
2380	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51			2.781,18	2.781,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
2381	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			11.882,70	11.882,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LUMAGEST S.R.L.									
2382	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			44,00	44,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GRAFICHE CALABRIA S.									
2383	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			59,97	59,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' DECART SRL									
2384	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51			60,66	60,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' DECART SRL									
2385	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51			5,01	5,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : NEMESI SRL									
2386	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51			200,37	200,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2387	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51			52,30	52,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
2388	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51			298,64	298,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : VODAFONE ITALIA S.P.									
2390	1	0	17.06.2025	2.07.2025	51			75.469,22	75.469,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
2391	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51			2.611.139,56	2.611.139,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
2392	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			17,96	17,96	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : HERA COMM									
2393	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			31,82	31,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : BAL LA COLOMBA DI DE									
2394	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51			104,05	104,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
2395	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51			49,11	49,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2396	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			453,69	453,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2397	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51			23.926,26	23.926,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
2398	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			875,93	875,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2399	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			563,53	563,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA DOMENICO									
2400	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51			71,93	71,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
2401	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			67,49	67,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C									
2402	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			27,43	27,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
2403	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			65,96	65,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
2404	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			4,62	4,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S									
2405	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			9,33	9,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2406	1	0	17.06.2025	18.06.2025	51			1.320,00	1.320,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FRANCESCHINI ALFONSO									
2407	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2408	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			14,80	14,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2409	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			5,11	5,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2410	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			9,27	9,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2411	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			290,44	290,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2412	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			751,06	751,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2413	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			201,81	201,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2414	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			49,33	49,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2415	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			37,08	37,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2416	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			859,08	859,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2417	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			896,59	896,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2418	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			521,45	521,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2419	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			76,62	76,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2420	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			147,83	147,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2421	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			833,79	833,79	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2422	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			54,55	54,55	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : DI FONZO DONATO F.LL									
2423	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			10,40	10,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : POSTE ITALIANE SPA -									
2424	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			119.639,17	119.639,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2425	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			2.482,34	2.482,34	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2426	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									
2427	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			119,79	119,79	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : PAGOPA S.P.A.									
2428	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			61,00	61,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : NANNI SERENA									
2429	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			239,73	239,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : OMNIA SERVIZI SRL									
2430	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			53,00	53,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA BANCA NAZI									
2431	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51			1.453,08	1.453,08	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : C.E.S.S.I.I. - LATIN									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2432	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		700,00	700,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : DIRITTI MATRIMONIO C							
2433	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		96,00	96,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : DEBITORI DIVERSI - A							
2434	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		1.847,85	1.847,85	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : UTENTI VARI - DIRITT							
2435	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		10.630,74	10.630,74	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : UTENTI DIVERSI X DIR							
2436	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		11.048,40	11.048,40	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
2437	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		620,11	620,11	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : UTENTI DIVERSI - RIC							
2438	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		2.210,59	2.210,59	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : UTENTI DIVERSI X TRA							
2439	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		230,00	230,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : PARTECIPANTI MOBILIT							
2440	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		112,34	112,34	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : DI FLORIO CARMINE							
2441	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		610,00	610,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : SBANDIERATORI E MUSI							
2442	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		888,00	888,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ERREEFFE SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2443	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		305,00	305,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SBANDIERATORI E MUSI								
2444	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		1.530,18	1.530,18	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ACSR VILLA MARTELLI								
2445	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		1.538,00	1.538,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : LONOCE ANNA (BAR INT								
2446	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		122,00	122,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : CARINCI ALBERTO								
2447	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		47,00	47,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : PRESTITO INTERBIBLIO								
2448	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		260,40	260,40	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : LUDOTECA POZZO DEI D								
2449	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		12,44	12,44	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA								
2450	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		14,99	14,99	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AUSER VOLONTARIATO L								
2451	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		79,00	79,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : BANCO DI SOLIDARIETA								
2452	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		1.000,00	1.000,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : VALENTINI MASSIMO								
2453	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		45,75	45,75	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : BANCO DI SOLIDARIETA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2454	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		9,89	9,89	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AUSER VOLONTARIATO L							
2455	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		8,21	8,21	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
2456	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		13.407,55	13.407,55	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI NIDI D'INFANZ							
2457	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		124.790,63	124.790,63	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI SERVIZIO MENS							
2458	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		15.827,90	15.827,90	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI PRESNESERVZID							
2459	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		9.848,64	9.848,64	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASE PARCHEGGIO - UT							
2460	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		3.123,00	3.123,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : INCASSI ONERI DI URB							
2461	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		27.620,00	27.620,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI VARI - RETTE							
2462	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		85,89	85,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
2463	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		7,05	7,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2464	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		62,55	62,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2465	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51			66,07	66,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2466	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51			15,86	15,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2467	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51			40,52	40,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2468	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51			32,15	32,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2469	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2470	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51			18,50	18,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2471	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51			111,00	111,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2472	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51			38,32	38,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2473	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51			44,05	44,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2474	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51			94,70	94,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2475	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51			20,70	20,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2476	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		143,60	143,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
2477	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		355,91	355,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
2478	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		492,56	492,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
2479	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		149,27	149,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG								
2480	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		567,97	567,97	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
2481	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		686,07	686,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
2482	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		1.549,13	1.549,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2483	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		1.259,28	1.259,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNE SAN								
2484	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		441,73	441,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : ECOLAN SPA								
2485	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : BARYCHEUSKAYA NADZEY								
2486	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		50,00	50,00	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : FLOEW SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2487	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : FRATELLI D'ITALIA AL							
2488	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		240,00	240,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TECTA SRL							
2489	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		320,00	320,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CO.GE.PRI. SRL							
2490	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		29,40	29,40	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : T.G.S. COSTRUZIONI S							
2491	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		1.550,00	1.550,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : DI CIANO ANTONIO							
2492	1	0	20.06.2025	19.11.2025	51		327,70	327,70	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTILIZZO IMPIANTI SP							
2493	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		3.600,00	3.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
2494	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		16.090,23	16.090,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE FRI							
2495	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		5.511,68	5.511,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
2496	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		716,00	716,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
2497	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		26,92	26,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2498	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		0,88	0,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL							
2499	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		56,33	56,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
2500	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		3.993,84	3.993,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
2501	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		1.078,00	1.078,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ONE SOLVER SRL							
2502	1	0	20.06.2025	20.06.2025	51		460,00	460,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI GIANNI CLAUDIO							
2503	1	0	24.06.2025	24.06.2025	51		192,00	192,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA BANCA NAZI							
2504	1	0	24.06.2025	24.06.2025	51		3,02	3,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
2505	1	0	24.06.2025	24.06.2025	51		162.294,95	162.294,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2506	1	0	24.06.2025	24.06.2025	51		2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : LANCIANO PARK SPA							
2507	1	0	24.06.2025	24.06.2025	51		24.069,00	24.069,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
2508	1	0	24.06.2025	24.06.2025	51		7.200,70	7.200,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2508	2	0	24.06.2025	24.06.2025	51			2.047,72	2.047,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
	Totale importi documento:							9.248,42	9.248,42	0,00
2509	1	0	24.06.2025	24.06.2025	51			95,96	95,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL									
2510	1	0	24.06.2025	24.06.2025	51			44,88	44,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL									
2511	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51			47,20	47,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
2512	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51			34.842,50	34.842,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
2513	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51			2.960,70	2.960,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
2514	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51			82,57	82,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : PERSONALE VARIO									
2515	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51			10.316,46	10.316,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
2516	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51			450,03	450,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
2517	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51			49.337,74	49.337,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2518	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
2519	1	0	24.06.2025	30.06.2025	51		233,00	233,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
2520	1	0	24.06.2025	24.06.2025	51		10,14	10,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
2521	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		31,11	31,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
2522	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		2.577,75	2.577,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : LUMAGEST S.R.L.							
2523	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		731,50	731,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OMNIA SERVIZI SRL							
2524	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		176,00	176,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI CIANO GIUSEPPE C.							
2525	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		1.078,00	1.078,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI CIANO GIUSEPPE C.							
2526	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		11,96	11,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
2527	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		211,15	211,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CESAR SPA - ACQUA SA							
2528	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		9,83	9,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2529	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		1.367.617,71	1.367.617,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2530	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		119.522,15	119.522,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2532	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		24.806,82	24.806,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GE.CO. SNC							
2533	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		426,81	426,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : UCCI MARIO							
2534	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51		2.640,00	2.640,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN							
2535	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		20.914,71	20.914,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2536	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		2.621,00	2.621,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : DELL'AVENTINO CONCET							
2537	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		2.633,19	2.633,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CNA ARMA CARABINIERI							
2538	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		23,86	23,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER							
2539	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		39,16	39,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER							
2540	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		123,87	123,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2541	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			120,54	120,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
2542	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			68,11	68,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
2543	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			9,09	9,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : WIND TRE SPA									
2544	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			39,87	39,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2545	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			19,33	19,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2546	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			60,30	60,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2547	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			71,79	71,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2548	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			4,15	4,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2549	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			39,49	39,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2550	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			73,68	73,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2551	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			211,90	211,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2552	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			30,77	30,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2553	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			3.711,58	3.711,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2554	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			100,53	100,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2555	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			23,33	23,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2556	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			588,77	588,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2557	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			72,13	72,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2558	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			32,80	32,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2559	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			148,24	148,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2560	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			39,60	39,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PNEUMATICI BELLISARI									
2561	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			73,66	73,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
2562	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51			28,82	28,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2563	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		184.089,55	184.089,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2564	1	0	27.06.2025	13.01.2026	51		148.859,86	148.859,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2565	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		3.251,34	3.251,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2566	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		5.500,00	5.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : UNIMATICA SPA							
2567	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		1.309,00	1.309,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : UNIMATICA SPA							
2568	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		388,27	388,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D'IPPOLITO IMPIANTI							
2569	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		1.152,11	1.152,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D'IPPOLITO IMPIANTI							
2570	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		838,71	838,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : EDO COSTRUZIONI S.R.							
2571	1	0	27.06.2025	27.06.2025	51		5.499,78	5.499,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : NEW ROAD SRL							
2572	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		258,81	258,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
2573	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		1,92	1,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : EUROCOLOR SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2574	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		37,22	37,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : DITTA UCCI ANTONIO S							
2575	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		661,04	661,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : BEN SRL							
2576	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		0,19	0,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : BEN SRL							
2577	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		276.133,25	276.133,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2578	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		37.860,05	37.860,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2579	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		2.239,77	2.239,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2580	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : COMUNE DI GUIDONIA M							
2581	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		153.830,86	153.830,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : CESARO MAC IMPORT SR							
2582	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		55,77	55,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : TIM SPA							
2583	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		12,28	12,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
2584	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51		5,39	5,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2585	1	0	30.06.2025	30.06.2025	51			137,60	137,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' DECART SRL									
2586	1	0	30.06.2025	30.06.2025	80			364,81	364,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
2587	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			16,44	16,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : NEMESI SRL									
2588	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			465,51	465,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ									
2589	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			133,92	133,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2590	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			21,58	21,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2591	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			388,24	388,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2592	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			170,20	170,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2593	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			14,54	14,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2594	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			102,63	102,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2595	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			148,56	148,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2596	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			459,92	459,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2597	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			100,44	100,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2598	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			133,89	133,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2599	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			75,36	75,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2600	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2601	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			222,49	222,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2602	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			107,76	107,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2603	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2604	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			268,29	268,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2605	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			111,42	111,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2606	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			30,86	30,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2607	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			164,30	164,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG									
2608	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			380,36	380,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
2608	2	0	2.07.2025	2.07.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
2608	3	0	2.07.2025	2.07.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
	Totale importi documento:							407,85	407,85	0,00
2609	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			439,60	439,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
2609	2	0	2.07.2025	2.07.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
2609	3	0	2.07.2025	2.07.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
	Totale importi documento:							467,09	467,09	0,00
2610	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
2610	2	0	2.07.2025	2.07.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
2610	3	0	2.07.2025	2.07.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2611	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
2611	2	0	2.07.2025	2.07.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
2611	3	0	2.07.2025	2.07.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
2612	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
2612	2	0	2.07.2025	2.07.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
2612	3	0	2.07.2025	2.07.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
2613	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
2613	2	0	2.07.2025	2.07.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
2613	3	0	2.07.2025	2.07.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
2614	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2614	2	0	2.07.2025	2.07.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
2614	3	0	2.07.2025	2.07.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
2615	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			929,78	929,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
2615	2	0	2.07.2025	2.07.2025	51			21,25	21,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
2615	3	0	2.07.2025	2.07.2025	51			45,96	45,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
	Totale importi documento:							996,99	996,99	0,00
2616	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			1.690,50	1.690,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
2616	2	0	2.07.2025	2.07.2025	51			38,64	38,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
2616	3	0	2.07.2025	2.07.2025	51			83,56	83,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
	Totale importi documento:							1.812,70	1.812,70	0,00
2617	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			57.534,84	57.534,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE SAN									
2618	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			8.733,46	8.733,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE SAN									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2619	1	0	2.07.2025	19.11.2025	51		6.984,25	6.984,25	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI DIVERSI X DIR							
2620	1	0	2.07.2025	19.11.2025	51		81.947,48	81.947,48	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : INCASSI ONERI DI URB							
2621	1	0	2.07.2025	19.11.2025	51		81.947,49	81.947,49	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : INCASSI ONERI DI URB							
2623	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51		289,39	289,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
2624	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51		225,98	225,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2625	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51		69,19	69,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2626	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51		545,31	545,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
2627	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51		68.364,00	68.364,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
2628	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51		15,32	15,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2628	2	0	2.07.2025	2.07.2025	51		54,54	54,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO AGRICOLTUR							
2628	3	0	2.07.2025	2.07.2025	51		25,70	25,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'ECONO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2628	4	0	2.07.2025	2.07.2025	51			34,80	34,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
2628	5	0	2.07.2025	2.07.2025	51			34,03	34,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
2628	6	0	2.07.2025	2.07.2025	51			62,05	62,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA CULT									
2628	7	0	2.07.2025	2.07.2025	51			168,20	168,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE									
2628	8	0	2.07.2025	2.07.2025	51			109,49	109,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
2628	9	0	2.07.2025	2.07.2025	51			88,46	88,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLE INFR									
	Totale importi documento:							592,59	592,59	0,00
2629	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			113,21	113,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2629	2	0	2.07.2025	2.07.2025	51			435,11	435,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
2629	3	0	2.07.2025	2.07.2025	51			575,70	575,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
2629	4	0	2.07.2025	2.07.2025	51			4.008,82	4.008,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2629	5	0	2.07.2025	2.07.2025	51			189,02	189,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE									
2629	6	0	2.07.2025	2.07.2025	51			51,44	51,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA CULT									
2629	7	0	2.07.2025	2.07.2025	51			666,39	666,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE									
2629	8	0	2.07.2025	2.07.2025	51			1.169,49	1.169,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
	Totale importi documento:							7.209,18	7.209,18	0,00
2630	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51			919,71	919,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2630	2	0	2.07.2025	2.07.2025	51			2.116,11	2.116,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2630	3	0	2.07.2025	2.07.2025	51			426,57	426,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
2630	4	0	2.07.2025	2.07.2025	51			899,35	899,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
2630	5	0	2.07.2025	2.07.2025	51			23.201,53	23.201,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
2630	6	0	2.07.2025	2.07.2025	51			1.523,23	1.523,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
	Totale importi documento:							29.086,50	29.086,50	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2631	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51		32.230,62	32.230,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : CONSORZIO SERVIZI EC								
2632	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51		270.000,00	270.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : CONSORZIO SERVIZI EC								
2633	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51		88,00	88,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA								
2634	1	0	2.07.2025	2.07.2025	51		20.041,92	20.041,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2635	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		388,74	388,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MONSIGNOR SRL								
2636	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		106,15	106,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL								
2637	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		580,05	580,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2638	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		255,15	255,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : DOS ANJOS VIVIANE								
2638	2	0	4.07.2025	4.07.2025	51		266,00	266,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : RODE ROSA GISELA								
	Totale importi documento:						521,15	521,15	0,00
2639	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		511,00	511,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : MINISTERO DELL'INTER								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2640	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		224,70	224,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
2641	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		21.650,92	21.650,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : PREFETTO CHIETI							
2642	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ALLIANZ NEXT SPA							
2643	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		955,24	955,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ALLIANZ NEXT SPA							
2644	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		353,87	353,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAGOPA S.P.A.							
2645	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		143,00	143,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI BUCCHIANICO GINO							
2646	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		650,10	650,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
2647	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		297,78	297,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2648	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		693,79	693,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2649	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		15.953,62	15.953,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2650	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2651	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		474,59	474,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2652	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		0,03	0,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2653	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		1,91	1,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA								
2654	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		20.203,99	20.203,99	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'INTER								
2655	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		250,00	250,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : DIEGO LUCIANO								
2656	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		1.200,00	1.200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : CIAVARELLI ANTONINO								
2657	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		2.307,68	2.307,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : MASCIANGELO ALESSAND								
2658	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		1.153,85	1.153,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : DI CAMPLI FINORE ANT								
2659	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		919,92	919,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : GEO SERVICE SAS								
2660	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		123,73	123,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : TECNOASFALTI SRL								
2661	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		9,27	9,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2662	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51			87,15	87,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2663	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2664	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2665	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2666	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51			17,58	17,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2667	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51			90,72	90,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2668	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51			26,85	26,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2669	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51			338,85	338,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2670	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51			4,49	4,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2671	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51			20,25	20,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
2672	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51			15,48	15,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2673	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		67,63	67,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2674	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		115,68	115,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2675	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		23,92	23,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2676	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		1,64	1,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2677	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		6,96	6,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2678	1	0	4.07.2025	4.07.2025	51		266,16	266,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2679	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		458,83	458,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2680	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		118,83	118,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2681	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		15,84	15,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2682	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		168,24	168,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2683	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		79,78	79,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2684	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			98,15	98,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2685	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			15,33	15,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2686	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			99,47	99,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2687	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			63,36	63,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2688	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			50,39	50,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2689	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			28,58	28,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2690	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			76,11	76,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2691	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			27,24	27,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
2692	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			34,15	34,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
2693	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			17,13	17,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PIAZZA ARGENTI DI PI									
2694	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			17.600,65	17.600,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2695	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		7.929,74	7.929,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2696	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		1.320,00	1.320,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : IMPRESA CASALANGUIDA								
2697	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		63,14	63,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' DECART SRL								
2698	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		897,50	897,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2699	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		12.962,29	12.962,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2700	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		5.079,59	5.079,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2701	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		8.694,20	8.694,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : FARMACIA FRATELLI MA								
2702	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		41.000,00	41.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA COMUNE ROC								
2704	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		449,33	449,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FANTINI ALESSANDRO								
2705	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		46.934,67	46.934,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : MINISTERO DELL'INTER								
2706	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51		660,00	660,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2707	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			960,00	960,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI PASQUALE VINCENZO									
2708	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			1.000,00	1.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FANTINI ROBERTO									
2709	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			823,86	823,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL									
2710	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			34,65	34,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI NUNZIO SRL									
2711	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			14,96	14,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2712	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			108,20	108,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MAGGIOLI SPA									
2713	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			155,80	155,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MAGGIOLI SPA									
2714	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			47,99	47,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
2715	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			18.170,43	18.170,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2716	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			16.669,78	16.669,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2717	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			875,93	875,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2718	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			2.371,62	2.371,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SPELLA SANDRO									
2721	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			4.734,73	4.734,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR									
2722	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51			44.118,42	44.118,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE ROC									
2723	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51			804,00	804,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
2724	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51			13.652,80	13.652,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
2725	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51			51.096,78	51.096,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : INPS - ABRUZZO									
2726	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51			56.719,17	56.719,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : INPS - ABRUZZO									
2727	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51			3,52	3,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ARUBA SPA									
2728	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51			77,98	77,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC									
2729	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51			2.636,43	2.636,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : C.S. LAVIC SRL									
2730	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51			2.394,64	2.394,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2731	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51		17.183,42	17.183,42	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2732	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51		5.578,22	5.578,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2733	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51		1.510,00	1.510,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
2734	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51		65.000,00	65.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'INTER								
2735	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51		541,62	541,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : LINEA LEADER SEMAFOR								
2736	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51		671,40	671,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : LINEA LEADER SEMAFOR								
2737	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51		868,18	868,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : LINEA LEADER SEMAFOR								
2738	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51		1.321,75	1.321,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : SCARLETTA SRL								
2739	1	0	9.07.2025	9.07.2025	51		7.107,85	7.107,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : DISTRIBUZIONI GENERA								
2740	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51		189,00	189,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ISTAT - ISTITUTO NAZ								
2741	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51		39,18	39,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : PLASTVETRO SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2742	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51		1.227,77	1.227,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2743	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI GROSSETO							
2745	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51		10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : GEMINI S.R.L.							
2746	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51		10.750,00	10.750,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : GEMINI S.R.L.							
2747	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51		9.247,81	9.247,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2748	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		134,20	134,20	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASSOCIAZIONE COMPAGN							
2749	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		402,60	402,60	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : BARYCHEUSKAYA NADZEY							
2750	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		469,70	469,70	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : FRATELLI D'ITALIA AL							
2751	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		469,70	469,70	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : FRATELLI D'ITALIA AL							
2752	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		107,36	107,36	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
2753	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		134,20	134,20	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2754	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		469,70	469,70	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MONACO ALESSIO							
2755	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51		3.657,65	3.657,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE TRE							
2756	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51		3.600,00	3.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE TRE							
2757	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51		860,00	860,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE ROC							
2758	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		436,15	436,15	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : DI MARCO CORINNE							
2759	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		536,80	536,80	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASD BUTTERFLY BALLET							
2760	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		134,20	134,20	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
2761	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		671,00	671,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SSD CENTRO FITNESS P							
2762	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		402,60	402,60	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMINI LUIGI							
2763	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		201,30	201,30	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASSOCIAZIONE SCHOOL							
2764	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		2.619,40	2.619,40	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI DIVERSI SERVI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2765	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		34.216,93	34.216,93	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UTILIZZO IMPIANTI SP							
2766	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ASSOCIAZIONE COMPAGN							
2767	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : DI ROCCO GIULIA							
2768	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : MONACO ALESSIO							
2769	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ASD BUTTERFLY BALLET							
2770	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
2771	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : D'ANGELO FLORIANO							
2772	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : COMINI LUIGI							
2773	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : FANTINI CLAUDIO							
2774	1	0	11.07.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : DI MARCO CORINNE							
2775	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51		1,54	1,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OLIVETTI SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2776	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51			69,67	69,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : FEDERALPOL SRL - IST									
2777	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51			7,21	7,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : DITTA BRIOSCI LUANA									
2778	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51			1.873,40	1.873,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2778	2	0	11.07.2025	11.07.2025	51			551,80	551,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
			Totale importi documento:					2.425,20	2.425,20	0,00
2779	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51			0,02	0,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2780	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51			676,82	676,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : D'ORTONA NICOLETTA									
2781	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51			17.660,91	17.660,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : INPS - LANCIANO									
2783	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51			6.000,00	6.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA BANCA NAZI									
2784	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51			3.300,00	3.300,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : STUDIO APIU4 STPRL									
2785	1	0	14.07.2025	14.07.2025	51			66,92	66,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2786	1	0	14.07.2025	19.11.2025	51		370.456,00	370.456,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S				
		Versante : TARI (TASSA RIFIUTI							
2787	1	0	14.07.2025	19.11.2025	51		92.910,81	92.910,81	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S				
		Versante : TARI (TASSA RIFIUTI							
2788	1	0	14.07.2025	19.11.2025	51		3.029,00	3.029,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S				
		Versante : STRUTTURE ALBERGHIER							
2789	1	0	14.07.2025	19.11.2025	51		234,00	234,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S				
		Versante : IMPOSTA COMUNALE PUB							
2790	1	0	14.07.2025	19.11.2025	51		167.973,36	167.973,36	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S				
		Versante : CANONE UNICO PATRIMO							
2791	1	0	14.07.2025	14.07.2025	51		20.328,75	20.328,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S				
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2792	1	0	14.07.2025	14.07.2025	51		733,88	733,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S				
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2793	1	0	14.07.2025	14.07.2025	51		0,02	0,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S				
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2794	1	0	14.07.2025	14.07.2025	51		153.701,13	153.701,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S				
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
2795	1	0	14.07.2025	19.11.2025	51		84.975,93	84.975,93	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S				
		Versante : CANONE UNICO PATRIMO							
2796	1	0	14.07.2025	19.11.2025	51		208.043,44	208.043,44	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S				
		Versante : CANONE UNICO PATRIMO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2797	1	0	14.07.2025	14.07.2025	51		506,00	506,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
2798	1	0	14.07.2025	19.11.2025	51		19.951,02	19.951,02	0,00
		Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : SANZIONI CODICE DELL							
2799	1	0	14.07.2025	19.11.2025	51		400.048,98	400.048,98	0,00
		Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : SANZIONI CODICE DELL							
2800	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		6.966,01	6.966,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2801	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		1.202,26	1.202,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2802	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		3.454,37	3.454,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2803	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		1.136,52	1.136,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2804	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		252,58	252,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : GIOPPO E CONTI CONSU							
2805	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		826,49	826,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
2806	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		97.145,52	97.145,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
2807	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		9,27	9,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2808	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		76,98	76,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
2809	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		3.322,81	3.322,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
2810	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		127,35	127,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CME							
2811	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		2.500,72	2.500,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : D.R. MULTISERVICE SR							
2812	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		2.976,74	2.976,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : D.R. MULTISERVICE SR							
2813	1	0	16.07.2025	16.07.2025	51		12.122,00	12.122,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TECTA SRL							
2814	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		3,99	3,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2815	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		16.512,75	16.512,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COGEMAR SRL							
2816	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		27.074,74	27.074,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COGEMAR SRL							
2817	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		2.813,93	2.813,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
2818	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		217,23	217,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2819	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		112.577,63	112.577,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
2820	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		28,82	28,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : OLIVETTI SPA							
2821	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		364,89	364,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ							
2822	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		135,00	135,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
2823	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		299,64	299,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
2824	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		190,64	190,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
2825	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		121,43	121,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
2826	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		135,00	135,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
2827	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		135,00	135,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
2828	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		135,72	135,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
2829	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51		132,74	132,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2830	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			128,57	128,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
2831	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			134,79	134,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2832	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			23,79	23,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2833	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			21,14	21,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2834	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			31,28	31,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2835	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			40,96	40,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2836	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			60,79	60,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2837	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			4,85	4,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2838	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			108,33	108,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
2839	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			5,29	5,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2840	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			11,45	11,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2841	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			9,52	9,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
2842	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			13,10	13,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
2843	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2844	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			21,14	21,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2845	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			113,10	113,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
2846	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			7,93	7,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2847	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			380,76	380,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2848	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			340,50	340,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2849	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			99,17	99,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2850	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			35,85	35,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2851	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			163,69	163,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2852	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			14,88	14,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
2853	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			362,59	362,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
2854	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			2,86	2,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
2855	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			27,11	27,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
2856	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			25,00	25,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2857	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			38,37	38,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2858	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			279,04	279,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2859	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			353,51	353,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2860	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			73,62	73,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
2861	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			7.204,31	7.204,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
2862	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			159,49	159,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2863	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			1.368,28	1.368,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
2864	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			1.844,62	1.844,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
2865	1	0	17.07.2025	17.07.2025	51			1.540,87	1.540,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
2866	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			17,18	17,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2867	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			14,10	14,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2868	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2869	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			26,87	26,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2870	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			156,12	156,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
2871	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			142,27	142,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2872	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			266,05	266,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2873	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			22,94	22,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2874	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			16,34	16,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
2875	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			12,06	12,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
2876	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			3,51	3,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
2877	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			38,34	38,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
2878	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			2.378,94	2.378,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2879	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			602,30	602,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
2880	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			201,23	201,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLASTVETRO SRL									
2881	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			6.098,44	6.098,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EFFEDI APPALTI S.R.L									
2882	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			1.056,00	1.056,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : C.I.T.I. DI BELLISAR									
2883	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2.244,00	2.244,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DMD IMPIANTI SRL									
2884	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			1.310,81	1.310,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2885	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			433,40	433,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FRENTANIA COOPERATIV									
2886	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			66,92	66,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									
2887	1	0	21.07.2025	21.07.2025	51			27,87	27,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL									
2890	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			27,01	27,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DAY RISTOSERVICE SPA									
2891	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			30,65	30,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DAY RISTOSERVICE SPA									
2892	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			456,82	456,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DAY RISTOSERVICE SPA									
2893	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			239,73	239,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OMNIA SERVIZI SRL									
2894	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			12,09	12,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REVICAR SRL									
2895	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			535,82	535,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANELLONE GIUSEPPE									
2896	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			219,78	219,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANELLONE GIUSEPPE									
2897	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			131,14	131,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANELLONE GIUSEPPE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2898	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51		441,73	441,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECOLAN SPA							
2899	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51		1.597,31	1.597,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : STREPPA CARLO ANTONI							
2900	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51		3.651,02	3.651,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : LUMAGEST S.R.L.							
2901	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51		450,82	450,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : LUMAGEST S.R.L.							
2902	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51		12,60	12,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
2903	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51		62,71	62,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
2904	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51		760,68	760,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
2905	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51		384,07	384,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : RANELLONE GIUSEPPE							
2906	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51		121,89	121,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : RANELLONE GIUSEPPE							
2907	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51		6,95	6,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
2908	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51		901,64	901,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2909	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			126,94	126,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
2910	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			103,75	103,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S									
2911	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			2.000,00	2.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BERTELLI PIETRO									
2912	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			663,36	663,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : STUDIO BONA									
2913	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			1.772,76	1.772,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DELL'ERBA MARMI SRL									
2914	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51			47.967,04	47.967,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
2915	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51			2.986,59	2.986,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
2916	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51			81,11	81,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : PERSONALE VARIO									
2917	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51			10.665,86	10.665,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
2918	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51			450,03	450,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
2919	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51			20.874,22	20.874,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2920	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
2921	1	0	25.07.2025	28.07.2025	51		233,00	233,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
2922	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51		28,11	28,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							
2923	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51		103,99	103,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI							
2924	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51		19,67	19,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2925	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51		61,19	61,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2926	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51		114,26	114,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2927	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51		146,39	146,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2928	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51		45,13	45,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2929	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51		4,27	4,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2930	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51		3.614,02	3.614,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2931	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51			443,85	443,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2932	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51			676,10	676,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2933	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51			27,15	27,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2934	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51			31,23	31,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2935	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51			10,05	10,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : POSTE ITALIANE SPA -									
2936	1	0	25.07.2025	25.07.2025	51			71,22	71,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CANON ITALIA SPA									
2937	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			1.320,00	1.320,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR									
2938	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			173,80	173,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN									
2939	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			9,92	9,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S									
2940	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			89,66	89,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC									
2941	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			1.081,97	1.081,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BELLISARIO NICOLA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2942	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			820,04	820,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR									
2943	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			9.875,71	9.875,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDIL SINA COSTRUZION									
2944	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			533,93	533,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRA NICOLA									
2945	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			1.276,00	1.276,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : STUDIO EVENTI CONGRE									
2946	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			143,00	143,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA									
2947	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			1.035,27	1.035,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2948	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			162,80	162,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									
2949	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			26,40	26,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									
2950	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			125,95	125,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DIGITAL VISION SRLS									
2951	1	0	29.07.2025	29.07.2025	80			1.525,11	1.525,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
2952	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			9,09	9,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : WIND TRE SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2953	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			6.452,60	6.452,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : BASE SPA								
2954	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			15,71	15,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : MAIL EXPRESS POSTE P								
2955	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			1.584,20	1.584,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
2956	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			44,49	44,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
2957	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			44,05	44,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
2958	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			15,42	15,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
2959	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			43,61	43,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
2960	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			23,67	23,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
2961	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			22,02	22,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
2962	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			81,93	81,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
2963	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			901,64	901,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : F.LLI COTELLESSA SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2964	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			66,07	66,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
2965	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			842,16	842,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									
2966	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			35,95	35,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
2968	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			211,22	211,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAGOPA S.P.A.									
2969	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			309,16	309,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
2971	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			94,95	94,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2972	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			358,41	358,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
2973	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			258,56	258,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2974	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			44,93	44,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
2975	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			2.000,00	2.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCIONI GIOVANNI									
2976	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			94,88	94,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2977	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		142,77	142,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
2978	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		82,68	82,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
2979	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		102,88	102,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
2980	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		98,54	98,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
2981	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		137,04	137,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
2982	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		85,38	85,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
2983	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		13,96	13,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2984	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		126,60	126,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
2985	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		6,20	6,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								
2986	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51		239,19	239,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
2987	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		10,55	10,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2988	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		716,25	716,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2989	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		13,02	13,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
2990	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		130,91	130,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2991	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		5,97	5,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2992	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		132,40	132,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2993	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		28,37	28,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2994	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		116,97	116,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2995	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		43,60	43,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ITD SOLUTIONS SPA							
2996	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		103,53	103,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2997	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		11,45	11,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
2998	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		36,52	36,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAGOPA S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2999	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		72,38	72,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MORGAN ITALIA SRL							
3000	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		30,58	30,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MORGAN ITALIA SRL							
3001	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		92,08	92,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3002	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51		89,11	89,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3003	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		22,92	22,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ITD SOLUTIONS SPA							
3004	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		7,65	7,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ITD SOLUTIONS SPA							
3005	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		15,27	15,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ITD SOLUTIONS SPA							
3006	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		143,76	143,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3007	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		2,76	2,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3008	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		63,55	63,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3009	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		369,91	369,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE ROC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3010	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		307,90	307,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE FRI							
3011	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		350,17	350,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
3012	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		122,89	122,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
3013	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51		9,69	9,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
3014	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		3,30	3,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI NUNZIO SRL							
3015	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		14,42	14,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
3016	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		5,38	5,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
3017	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		794,12	794,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE FOS							
3018	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		305,37	305,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE TRE							
3019	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		315,69	315,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SAN							
3020	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		671,93	671,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SAN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3021	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			345,81	345,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE MOZ									
3022	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			579,00	579,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE CAS									
3023	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			58,08	58,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : ARUFFO RITA TERESA									
3023	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : ARUFFO RITA TERESA									
3023	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,87	2,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : ARUFFO RITA TERESA									
				Totale importi documento:				62,28	62,28	0,00
3024	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			11,62	11,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : BENDOTTI DORA ANNA									
3024	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,27	0,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : BENDOTTI DORA ANNA									
3024	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,57	0,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : BENDOTTI DORA ANNA									
				Totale importi documento:				12,46	12,46	0,00
3025	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			46,47	46,47	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : BENINTENDI PAOLO									
3025	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,06	1,06	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : BENINTENDI PAOLO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3025	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,30	2,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BENINTENDI PAOLO									
				Totale importi documento:				49,83	49,83	0,00
3026	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			30.000,00	30.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : FEDERAZIONE ITALIANA									
3027	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51			57,09	57,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCOCIOPPO CARLO									
3027	2	0	30.07.2025	31.07.2025	51			1,06	1,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCOCIOPPO CARLO									
3027	3	0	30.07.2025	31.07.2025	51			2,30	2,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCOCIOPPO CARLO									
				Totale importi documento:				60,45	60,45	0,00
3028	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51			34,85	34,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORALE DAVIDE LORI									
3028	2	0	30.07.2025	31.07.2025	51			0,80	0,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORALE DAVIDE LORI									
3028	3	0	30.07.2025	31.07.2025	51			1,72	1,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORALE DAVIDE LORI									
				Totale importi documento:				37,37	37,37	0,00
3029	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			23,23	23,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORRELLA EUGENIO									
3029	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,53	0,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORRELLA EUGENIO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3029	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,15	1,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORRELLA EUGENIO									
				Totale importi documento:				24,91	24,91	0,00
3030	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			46,47	46,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DELL'ANNA GIACOMO									
3030	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,06	1,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DELL'ANNA GIACOMO									
3030	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,30	2,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DELL'ANNA GIACOMO									
				Totale importi documento:				49,83	49,83	0,00
3031	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			58,08	58,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DE RENTIIS FERNANDO									
3031	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DE RENTIIS FERNANDO									
3031	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,87	2,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DE RENTIIS FERNANDO									
				Totale importi documento:				62,28	62,28	0,00
3032	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			58,08	58,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI									
3032	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI									
3032	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,87	2,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
				Totale importi documento:		62,28	62,28	0,00
3033	1	0	30.07.2025	6.08.2025 51		46,47	46,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI DIEGO ENZO						
3033	2	0	30.07.2025	6.08.2025 51		1,06	1,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI DIEGO ENZO						
3033	3	0	30.07.2025	6.08.2025 51		2,30	2,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI DIEGO ENZO						
				Totale importi documento:		49,83	49,83	0,00
3034	1	0	30.07.2025	30.07.2025 51		58,08	58,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI LORETO DALILA						
3034	2	0	30.07.2025	30.07.2025 51		1,33	1,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI LORETO DALILA						
3034	3	0	30.07.2025	30.07.2025 51		2,87	2,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI LORETO DALILA						
				Totale importi documento:		62,28	62,28	0,00
3035	1	0	30.07.2025	30.07.2025 51		58,08	58,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI NOLA RICCARDO						
3035	2	0	30.07.2025	30.07.2025 51		1,33	1,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI NOLA RICCARDO						
3035	3	0	30.07.2025	30.07.2025 51		2,87	2,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI NOLA RICCARDO						
				Totale importi documento:		62,28	62,28	0,00
3036	1	0	30.07.2025	31.07.2025 51		69,70	69,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ARUFFO RITA TERESA						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3036	2	0	30.07.2025	31.07.2025	51			1,59	1,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ARUFFO RITA TERESA									
3036	3	0	30.07.2025	31.07.2025	51			3,45	3,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ARUFFO RITA TERESA									
	Totale importi documento:							74,74	74,74	0,00
3037	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			58,08	58,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D'INTINO GIANLUCA									
3037	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D'INTINO GIANLUCA									
3037	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,87	2,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D'INTINO GIANLUCA									
	Totale importi documento:							62,28	62,28	0,00
3038	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			11,62	11,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FURIA SERGIO									
3038	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,27	0,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FURIA SERGIO									
3038	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,57	0,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FURIA SERGIO									
	Totale importi documento:							12,46	12,46	0,00
3039	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			11,62	11,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BENINTENDI PAOLO									
3039	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,27	0,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BENINTENDI PAOLO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3039	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,57	0,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BENINTENDI PAOLO									
				Totale importi documento:				12,46	12,46	0,00
3040	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			58,08	58,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GALATI LORENZO									
3040	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GALATI LORENZO									
3040	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,87	2,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GALATI LORENZO									
				Totale importi documento:				62,28	62,28	0,00
3041	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			23,23	23,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LA SCALA MICHELE									
3041	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,53	0,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LA SCALA MICHELE									
3041	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,15	1,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LA SCALA MICHELE									
				Totale importi documento:				24,91	24,91	0,00
3042	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			71,36	71,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCOCIOPPO CARLO									
3042	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCOCIOPPO CARLO									
3042	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,87	2,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCOCIOPPO CARLO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
				Totale importi documento:				75,56	75,56	0,00
3043	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			23,23	23,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : DELL'ANNA GIACOMO								
3043	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,53	0,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : DELL'ANNA GIACOMO								
3043	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,15	1,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : DELL'ANNA GIACOMO								
				Totale importi documento:				24,91	24,91	0,00
3044	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			58,08	58,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : MARONGIU LEO								
3044	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,33	1,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : MARONGIU LEO								
3044	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,87	2,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : MARONGIU LEO								
				Totale importi documento:				62,28	62,28	0,00
3045	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51			34,85	34,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : DE RENTIIS FERNANDO								
3045	2	0	30.07.2025	31.07.2025	51			0,80	0,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : DE RENTIIS FERNANDO								
3045	3	0	30.07.2025	31.07.2025	51			1,72	1,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : DE RENTIIS FERNANDO								
				Totale importi documento:				37,37	37,37	0,00
3046	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51			34,85	34,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : MEMMO PAOLA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3046	2	0	30.07.2025	31.07.2025	51			0,80	0,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MEMMO PAOLA									
3046	3	0	30.07.2025	31.07.2025	51			1,72	1,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MEMMO PAOLA									
	Totale importi documento:							37,37	37,37	0,00
3047	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			11,62	11,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MISCIA MARUSCA									
3047	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,27	0,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MISCIA MARUSCA									
3047	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,57	0,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MISCIA MARUSCA									
	Totale importi documento:							12,46	12,46	0,00
3048	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			58,08	58,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOROSANTUCCI DONATO									
3048	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOROSANTUCCI DONATO									
3048	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,87	2,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOROSANTUCCI DONATO									
	Totale importi documento:							62,28	62,28	0,00
3049	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51			58,08	58,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VERNA GIACINTO									
3049	2	0	30.07.2025	31.07.2025	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VERNA GIACINTO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3049	3	0	30.07.2025	31.07.2025	51			2,87	2,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : VERNA GIACINTO								
				Totale importi documento:				62,28	62,28	0,00
3050	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			34,85	34,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI BUCCHIANICO GABRI								
3050	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,80	0,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI BUCCHIANICO GABRI								
3050	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,72	1,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI BUCCHIANICO GABRI								
				Totale importi documento:				37,37	37,37	0,00
3051	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			58,08	58,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI DIEGO ENZO								
3051	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,33	1,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI DIEGO ENZO								
3051	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,87	2,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI DIEGO ENZO								
				Totale importi documento:				62,28	62,28	0,00
3052	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			34,85	34,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI LORETO DALILA								
3052	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,80	0,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI LORETO DALILA								
3052	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,72	1,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI LORETO DALILA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
				Totale importi documento:				37,37	37,37	0,00
3053	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			46,47	46,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI NOLA RICCARDO								
3053	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,06	1,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI NOLA RICCARDO								
3053	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,30	2,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI NOLA RICCARDO								
				Totale importi documento:				49,83	49,83	0,00
3054	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			58,08	58,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : D'INTINO GIANLUCA								
3054	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,33	1,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : D'INTINO GIANLUCA								
3054	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,87	2,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : D'INTINO GIANLUCA								
				Totale importi documento:				62,28	62,28	0,00
3055	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51			11,62	11,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : FURIA SERGIO								
3055	2	0	30.07.2025	31.07.2025	51			0,27	0,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : FURIA SERGIO								
3055	3	0	30.07.2025	31.07.2025	51			0,57	0,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : FURIA SERGIO								
				Totale importi documento:				12,46	12,46	0,00
3056	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			11,62	11,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : LA SCALA MICHELE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3056	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,27	0,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LA SCALA MICHELE									
3056	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,57	0,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LA SCALA MICHELE									
	Totale importi documento:							12,46	12,46	0,00
3057	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51			34,85	34,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MARONGIU LEO									
3057	2	0	30.07.2025	31.07.2025	51			0,80	0,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MARONGIU LEO									
3057	3	0	30.07.2025	31.07.2025	51			1,72	1,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MARONGIU LEO									
	Totale importi documento:							37,37	37,37	0,00
3058	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51			69,70	69,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MEMMO PAOLA									
3058	2	0	30.07.2025	31.07.2025	51			1,59	1,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MEMMO PAOLA									
3058	3	0	30.07.2025	31.07.2025	51			3,45	3,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MEMMO PAOLA									
	Totale importi documento:							74,74	74,74	0,00
3059	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			23,23	23,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MISCIA MARUSCA									
3059	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			0,53	0,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MISCIA MARUSCA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3059	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,15	1,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MISCIA MARUSCA									
				Totale importi documento:				24,91	24,91	0,00
3060	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			58,08	58,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOROSANTUCCI DONATO									
3060	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOROSANTUCCI DONATO									
3060	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,87	2,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOROSANTUCCI DONATO									
				Totale importi documento:				62,28	62,28	0,00
3061	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			46,47	46,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VERNA GIACINTO									
3061	2	0	30.07.2025	30.07.2025	51			1,06	1,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VERNA GIACINTO									
3061	3	0	30.07.2025	30.07.2025	51			2,30	2,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VERNA GIACINTO									
				Totale importi documento:				49,83	49,83	0,00
3062	1	0	30.07.2025	30.07.2025	80			8.604,81	8.604,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3063	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51			25,14	25,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
3064	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51			128,57	128,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3065	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		1.269.224,84	1.269.224,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
3066	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		142.777,44	142.777,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
3067	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		2.111,53	2.111,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ECOLAN SPA							
3068	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		944,64	944,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : STUDIO BONA							
3069	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		165,00	165,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PEGASO S.R.L.							
3070	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		229,92	229,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TIM SPA							
3071	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		158,77	158,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TIM SPA							
3072	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		58,25	58,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TIM SPA							
3073	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		20,01	20,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TIM SPA							
3075	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51		8,20	8,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TIM SPA							
3076	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		8,20	8,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TIM SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3077	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		78,23	78,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
3078	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		440,21	440,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
3079	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		18,04	18,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
3080	1	0	30.07.2025	31.07.2025	51		131,42	131,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
3081	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		162,92	162,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
3082	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		620,05	620,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
3083	1	0	30.07.2025	30.07.2025	51		6,17	6,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3084	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51		9,69	9,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3085	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51		30,39	30,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3086	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51		1.324,64	1.324,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : STUDIO BONA							
3087	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51		10,13	10,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3088	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			27,75	27,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3089	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			92,06	92,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3090	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			107,48	107,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3091	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3092	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			38,76	38,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3093	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3094	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			58,14	58,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3095	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			21,14	21,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3096	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			5,29	5,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3097	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			60,79	60,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3098	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			44,05	44,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3099	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			43,97	43,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
3100	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			354,86	354,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAGOPA S.P.A.									
3101	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			138,31	138,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3102	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			22,02	22,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3103	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			9,04	9,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3104	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			1,23	1,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3105	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			9,82	9,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3106	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			5,58	5,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3107	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			18,96	18,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3108	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			2,66	2,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3109	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			15,45	15,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3110	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			9,56	9,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3111	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			46,69	46,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3112	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			29,51	29,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3113	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			44,05	44,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3114	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			19,82	19,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3115	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			28,19	28,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3116	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			22,02	22,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3117	1	0	31.07.2025	31.07.2025	51			81,93	81,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3118	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3119	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			9,27	9,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3120	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3121	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3122	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			1,03	1,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3123	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			17,58	17,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3124	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			75,41	75,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3125	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			10,37	10,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3126	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			11,42	11,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3127	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			15,43	15,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3128	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			148,59	148,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3129	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			217,64	217,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3130	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			270,49	270,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SPAZIO VETRO SRL									
3131	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			180,33	180,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D'ANGELO VINCENZO SR									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3132	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			1,93	1,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3133	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			176,79	176,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3134	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			27,09	27,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3135	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			88,93	88,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3136	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			34,11	34,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3137	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			66,95	66,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3138	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			157,21	157,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3139	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			1.487,55	1.487,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3140	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			246,34	246,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3141	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			43,98	43,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3142	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			241,92	241,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3143	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			545,40	545,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3144	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			85,05	85,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3145	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			61,71	61,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL									
3146	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			84,28	84,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL									
3147	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			26.140,16	26.140,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE CAS									
3148	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			13.772,81	13.772,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE ROC									
3149	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			141,70	141,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE CAS									
3149	2	0	6.08.2025	6.08.2025	51			141,70	141,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE MOZ									
3149	3	0	6.08.2025	6.08.2025	51			141,70	141,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE ROC									
	Totale importi documento:							425,10	425,10	0,00
3150	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			141,70	141,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE FRI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3150	2	0	6.08.2025	6.08.2025	51			141,70	141,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE TRE									
	Totale importi documento:							283,40	283,40	0,00
3151	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			1.346,00	1.346,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE CAS									
3152	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			15.789,00	15.789,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DEL LAVORO									
3153	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			30.338,00	30.338,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
3154	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			10.688,00	10.688,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA BANCA NAZI									
3155	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			291,60	291,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI GIANNI CLAUDIO									
3156	1	0	6.08.2025	6.08.2025	51			36,40	36,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : DI LORENZO MARIOLINA									
3157	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			188.453,70	188.453,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
3158	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			172,08	172,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG									
3159	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			14,74	14,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3160	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			669,59	669,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3161	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			61,69	61,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL									
3162	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			220,00	220,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI GIUSEPPE									
3163	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			1.922,16	1.922,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRERI VINCENZO									
3164	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			360.600,25	360.600,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3164	2	0	7.08.2025	7.08.2025	51			215,33	215,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
3164	3	0	7.08.2025	7.08.2025	51			968,86	968,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
	Totale importi documento:							361.784,44	361.784,44	0,00
3165	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			2.741,68	2.741,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : CNA ARMA CARABINIERI									
3166	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			643,20	643,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE ROC									
3167	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			2.000,00	2.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : LANCIANO PARK SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3168	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			1.226,28	1.226,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3168	2	0	7.08.2025	7.08.2025	51			152,78	152,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
3168	3	0	7.08.2025	7.08.2025	51			54,54	54,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR									
3168	4	0	7.08.2025	7.08.2025	51			4.194,66	4.194,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ECONO									
3168	5	0	7.08.2025	7.08.2025	51			15.255,46	15.255,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
3168	6	0	7.08.2025	7.08.2025	51			62,05	62,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA CULT									
3168	7	0	7.08.2025	7.08.2025	51			23,30	23,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLE INFR									
				Totale importi documento:				20.969,07	20.969,07	0,00
3169	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			205,24	205,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3170	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			460,57	460,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
3170	2	0	7.08.2025	7.08.2025	51			1.303,04	1.303,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3170	3	0	7.08.2025	7.08.2025	51			189,02	189,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE									
3170	4	0	7.08.2025	7.08.2025	51			590,59	590,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE									
3170	5	0	7.08.2025	7.08.2025	51			1.428,56	1.428,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
3170	6	0	7.08.2025	7.08.2025	51			48,23	48,23	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLE INFR									
				Totale importi documento:				4.020,01	4.020,01	0,00
3171	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			4.635,83	4.635,83	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3172	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			820,00	820,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3173	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			1.081,08	1.081,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE ALT									
3174	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI CITTA' SAN									
3175	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			35,28	35,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SO.RI. SPA									
3176	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI CITTA' SAN									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3177	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI CITTA' SAN									
3178	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			38,96	38,96	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE ROI									
3179	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			260,30	260,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CIMITILE MATTHEW J									
3180	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			47,38	47,38	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : DI NUNZIO SRL									
3181	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			53,38	53,38	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
3182	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			135,25	135,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
3183	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			135,25	135,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
3184	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			360,65	360,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
3185	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			90,16	90,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
3186	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			198,36	198,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
3187	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			62,48	62,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3188	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			291,15	291,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3189	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			494,21	494,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3190	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			280,70	280,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3191	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			323,62	323,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3192	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			17.289,54	17.289,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3192	2	0	7.08.2025	7.08.2025	51			1.944,78	1.944,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
	Totale importi documento:							19.234,32	19.234,32	0,00
3193	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			263,90	263,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
3194	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			277,20	277,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
3195	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			252,00	252,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
3196	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51			590,78	590,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3197	1	0	7.08.2025	7.08.2025	51		238,22	238,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST								
3198	1	0	7.08.2025	14.08.2025	51		220,87	220,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST								
3199	1	0	7.08.2025	7.08.2025	80		895,75	895,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : FERRANTE ADA SRLS								
3200	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51		486,79	486,79	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR								
3201	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51		2.752,12	2.752,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR								
3202	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51		1.750,21	1.750,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR								
3203	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51		411,84	411,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR								
3204	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51		7.299,84	7.299,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR								
3205	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51		1.188,00	1.188,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : LEGANET SRL								
3206	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51		2.054,47	2.054,47	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : D.R. MULTISERVICE SR								
3207	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51		2.185,94	2.185,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : D.R. MULTISERVICE SR								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3208	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51			59,00	59,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : FEL.FIN.SRL									
3209	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									
3210	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3211	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51			29,74	29,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE MON									
3212	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51			1.014,00	1.014,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : ISTAT - ISTITUTO NAZ									
3213	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51			74,97	74,97	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : INAIL - LANCIANO									
3214	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51			6,42	6,42	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3215	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51			9,04	9,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3216	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51			9,04	9,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3218	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51			11.882,70	11.882,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : LUMAGEST S.R.L.									
3219	1	0	8.08.2025	28.08.2025	51			1.288,10	1.288,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : DELFA SERRAMENTI S.R									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3220	1	0	11.08.2025	11.08.2025	51		112.028,42	112.028,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3221	1	0	11.08.2025	11.08.2025	51		9.467,78	9.467,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3222	1	0	11.08.2025	11.08.2025	51		23,09	23,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3228	1	0	11.08.2025	13.08.2025	51		760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TROILO MARIA IDA							
3228	2	0	11.08.2025	13.08.2025	51		17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TROILO MARIA IDA							
3228	3	0	11.08.2025	13.08.2025	51		37,60	37,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TROILO MARIA IDA							
				Totale importi documento:			815,72	815,72	0,00
3229	1	0	11.08.2025	13.08.2025	51		1.690,50	1.690,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PAOLINI FILIPPO							
3229	2	0	11.08.2025	13.08.2025	51		38,64	38,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PAOLINI FILIPPO							
3229	3	0	11.08.2025	13.08.2025	51		83,56	83,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PAOLINI FILIPPO							
				Totale importi documento:			1.812,70	1.812,70	0,00
3230	1	0	11.08.2025	11.08.2025	51		929,78	929,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : RANIERI DANILO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3230	2	0	11.08.2025	11.08.2025	51			21,25	21,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
3230	3	0	11.08.2025	11.08.2025	51			45,96	45,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
	Totale importi documento:							996,99	996,99	0,00
3231	1	0	11.08.2025	11.08.2025	51			439,60	439,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
3231	2	0	11.08.2025	11.08.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
3231	3	0	11.08.2025	11.08.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
	Totale importi documento:							467,09	467,09	0,00
3232	1	0	11.08.2025	13.08.2025	51			380,36	380,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
3232	2	0	11.08.2025	13.08.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
3232	3	0	11.08.2025	13.08.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
	Totale importi documento:							407,85	407,85	0,00
3233	1	0	11.08.2025	13.08.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
3233	2	0	11.08.2025	13.08.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3233	3	0	11.08.2025	13.08.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
3234	1	0	11.08.2025	11.08.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
3234	2	0	11.08.2025	11.08.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
3234	3	0	11.08.2025	11.08.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
3235	1	0	11.08.2025	11.08.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
3235	2	0	11.08.2025	11.08.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
3235	3	0	11.08.2025	11.08.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
	Totale importi documento:							815,72	815,72	0,00
3236	1	0	11.08.2025	11.08.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
3236	2	0	11.08.2025	11.08.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
3236	3	0	11.08.2025	11.08.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
			Totale importi documento:			815,72	815,72	0,00
3238	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51	61,00	61,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
3238	2	0	13.08.2025	13.08.2025	51	1.838,84	1.838,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
			Totale importi documento:			1.899,84	1.899,84	0,00
3239	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51	104,50	104,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : C.S. LAVIC SRL						
3240	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51	375,72	375,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : REMATARLAZZI S.P.A						
3241	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51	477,40	477,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SPAZIO VETRO SRL						
3242	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51	197,01	197,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PLASTVETRO SRL						
3243	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51	152,23	152,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : JKJ S.R.L.						
3244	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51	57,94	57,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DITTA UCCI ANTONIO S						
3245	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51	789,25	789,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : LAZZARI SRL						
3246	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51	75,63	75,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BIASE D. C. S.N.C						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3247	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			597,20	597,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : GAETA ARTURO								
3248	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			2.046,00	2.046,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : C.I.T.I. DI BELLISAR								
3249	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			1.056,00	1.056,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : GENERAZIONE EDILE SR								
3250	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			209,75	209,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DONATELLI FRANCO								
3251	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			1.535,60	1.535,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : IMPRESA CASALANGUIDA								
3252	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			1.803,28	1.803,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DMD IMPIANTI SRL								
3253	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			2.063,00	2.063,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DMD IMPIANTI SRL								
3254	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			2.403,72	2.403,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DMD IMPIANTI SRL								
3255	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			69,50	69,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : EDILIZIA DI BIASE SR								
3256	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			10.819,67	10.819,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : FANTINI NICOLA S.R.L								
3257	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			18.353,83	18.353,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : EDIL SINA COSTRUZION								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3258	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			8.702,84	8.702,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.B COSTRUZIONI SRL									
3259	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			25.309,16	25.309,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.B COSTRUZIONI SRL									
3260	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			11.862,40	11.862,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : STUDIO EVENTI CONGRE									
3261	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			875,93	875,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
3262	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			30.212,19	30.212,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
3263	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			123,39	123,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3264	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			17.691,42	17.691,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3265	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			3.849,13	3.849,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : THERMADE SRL									
3266	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			82,09	82,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
3267	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51			51,16	51,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TECNOASFALTI SRL									
3273	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51			16.324,27	16.324,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3274	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		6.426,11	6.426,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3275	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		1.623,97	1.623,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST							
3276	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		6.030,12	6.030,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST							
3277	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		708,27	708,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST							
3278	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		819,16	819,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : EDILIZIA DI BIASE SR							
3279	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		57,53	57,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DITTA UCCI ANTONIO S							
3280	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		189,59	189,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PLASTVETRO SRL							
3281	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		106,15	106,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
3282	1	0	18.08.2025	18.08.2025	51		3.705,81	3.705,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3283	1	0	18.08.2025	18.08.2025	51		1.230,30	1.230,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3284	1	0	18.08.2025	18.08.2025	51		106,16	106,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CESAR SPA - ACQUA SA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3285	1	0	18.08.2025	18.08.2025	51		800,80	800,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
3286	1	0	18.08.2025	18.08.2025	51		211,75	211,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : F.LLI MONTEFUSCO DEI							
3287	1	0	18.08.2025	18.08.2025	51		114,40	114,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : MONSIGNOR SRL							
3288	1	0	18.08.2025	18.08.2025	80		88,00	88,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : AIM ITALY SRL							
3289	1	0	18.08.2025	18.08.2025	51		239,73	239,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : OMNIA SERVIZI SRL							
3290	1	0	19.08.2025	19.08.2025	51		1.130,98	1.130,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
3291	1	0	19.08.2025	19.08.2025	51		2.416,37	2.416,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3292	1	0	19.08.2025	19.08.2025	51		1.822,18	1.822,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3293	1	0	19.08.2025	19.08.2025	51		92,36	92,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : RANELLONE GIUSEPPE							
3294	1	0	19.08.2025	19.08.2025	51		719,84	719,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ECOLAN SPA							
3295	1	0	19.08.2025	19.08.2025	51		34.736,14	34.736,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : DIPARTIMENTO PER LE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3296	1	0	19.08.2025	19.08.2025	51		2.467,56	2.467,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : QUATTROZAMPELANCIANO							
3297	1	0	19.08.2025	19.08.2025	51		236,50	236,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OCM COMPUTER E SERVI							
3298	1	0	19.08.2025	19.08.2025	51		12,60	12,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
3299	1	0	19.08.2025	19.08.2025	51		62,71	62,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
3300	1	0	19.08.2025	19.08.2025	51		760,68	760,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
3301	1	0	19.08.2025	19.08.2025	51		69,67	69,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FEDERALPOL SRL - IST							
3302	1	0	22.08.2025	22.08.2025	51		624,66	624,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : RANELLONE GIUSEPPE							
3303	1	0	22.08.2025	22.08.2025	51		143,00	143,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MAGGIOLI SPA							
3304	1	0	22.08.2025	22.08.2025	51		60,24	60,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
3305	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		35,40	35,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3306	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		42.251,89	42.251,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3307	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		2.991,54	2.991,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3308	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		82,78	82,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : PERSONALE VARIO							
3309	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		10.417,72	10.417,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3310	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		450,03	450,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3311	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		65.087,64	65.087,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3312	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3313	1	0	22.08.2025	27.08.2025	51		233,00	233,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3314	1	0	22.08.2025	22.08.2025	51		830,66	830,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3315	1	0	22.08.2025	22.08.2025	51		1.174,82	1.174,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3315	2	0	22.08.2025	22.08.2025	51		4.775,05	4.775,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					5.949,87	5.949,87	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3316	1	0	22.08.2025	22.08.2025	51		317,16	317,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASSICURAZIONE VITTOR							
3317	1	0	22.08.2025	22.08.2025	51		1.172,50	1.172,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3318	1	0	22.08.2025	22.08.2025	51		212,40	212,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3319	1	0	22.08.2025	22.08.2025	51		26,40	26,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
3320	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		297,23	297,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : VODAFONE ITALIA S.P.							
3321	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		4.265,65	4.265,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3322	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		5.711,75	5.711,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3323	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		250,73	250,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3324	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		15,82	15,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3325	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		296,35	296,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3326	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		25,89	25,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3327	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			20,25	20,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **			0,00 Cop. N		
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3328	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			3,97	3,97	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **			0,00 Cop. N		
	Versante : HERA COMM									
3329	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			21.783,91	21.783,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
3330	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			19.730,46	19.730,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNE FOS									
3331	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			15.883,61	15.883,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
3332	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			8.449,23	8.449,23	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
3333	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			9.487,68	9.487,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
3334	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			65.098,68	65.098,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNE MOZ									
3335	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			10.148,52	10.148,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
3336	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			8.378,43	8.378,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
3337	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			18.432,54	18.432,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **			0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3338	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		8.661,64	8.661,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
3339	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		134.786,44	134.786,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
3340	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		1.962,59	1.962,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : DITTA ANDREOLI GIANN							
3341	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		545,67	545,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : EDILCOLOR CARAVAGGIO							
3342	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		66,92	66,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
3343	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		6.299,35	6.299,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3344	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		953,07	953,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3345	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		83,71	83,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER							
3346	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		90,73	90,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER							
3347	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		57,51	57,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER							
3348	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		172,01	172,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3349	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51	26,40	26,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA						
3350	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51	1.039,50	1.039,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
3351	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51	186.770,64	186.770,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
3352	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51	3.975,00	3.975,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
3353	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51	106,50	106,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT						
3354	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51	1.223,12	1.223,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT						
3355	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51	3.307,63	3.307,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT						
3356	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51	433,40	433,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : FRENTANIA COOPERATIV						
3357	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51	117,64	117,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL						
3358	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51	271,20	271,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : NARRAZIONI COOPERATI						
3359	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51	8,97	8,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : OLIVETTI SPA						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3360	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			451,68	451,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ									
3361	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			140,24	140,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
3362	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			196,99	196,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
3363	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			309,63	309,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
3364	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			125,47	125,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
3365	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3366	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3367	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3368	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			314,50	314,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3369	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			96,43	96,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
3370	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			237,67	237,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3371	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		144,29	144,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
3372	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		19,82	19,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
3373	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		68,27	68,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
3374	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		133,90	133,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
3375	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		7,05	7,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3376	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		180,34	180,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
3377	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		13,65	13,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
3378	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		80,61	80,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
3379	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		22,02	22,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
3380	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		67,83	67,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3381	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		111,78	111,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3382	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			22,02	22,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3383	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			44,05	44,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3384	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			40,52	40,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3385	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			138,80	138,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
3386	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			30,83	30,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3387	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			60,79	60,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3388	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			7,05	7,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3389	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			108,91	108,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
3390	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			18,94	18,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3391	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			5,29	5,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3392	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			102,19	102,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3393	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		98,54	98,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
3394	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		7,05	7,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
3395	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		46,69	46,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
3396	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		11,91	11,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L							
3397	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		90,68	90,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
3398	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		68,71	68,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
3399	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		35,24	35,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
3400	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		92,50	92,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3401	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		113,18	113,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
3402	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		20,26	20,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
3403	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51		150,84	150,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3404	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			11,45	11,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3405	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			55,06	55,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3406	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			150,20	150,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3407	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			529,89	529,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3408	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			300,41	300,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
3409	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			130,38	130,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3410	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			278,38	278,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3411	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			272,66	272,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3412	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			25,00	25,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3413	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			38,37	38,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3414	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			330,00	330,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3415	1	0	26.08.2025	26.08.2025	51			0,44	0,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3416	1	0	27.08.2025	27.08.2025	51			88,57	88,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : FERRAMENTA F.LLI ESP									
3417	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51			2.283,45	2.283,45	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3418	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51			4.596,04	4.596,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3419	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51			2.300,68	2.300,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : CNA ARMA CARABINIERI									
3420	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : COMUNE DI BERGAMO									
3421	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51			417,24	417,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : DI BATTISTA PIERANGE									
3422	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51			195,65	195,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : DI BATTISTA PIERANGE									
3423	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51			166,58	166,58	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA COMUNE PAL									
3424	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51			419,11	419,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA COMUNE PAL									
3425	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51			362,34	362,34	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA COMUNE FRI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3426	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51		419,11	419,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA COMUNE PAL								
3427	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51		386,25	386,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA COMUNE PAL								
3428	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51		386,25	386,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA COMUNE PAL								
3429	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51		3.114,32	3.114,32	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
3430	1	0	28.08.2025	28.08.2025	51		151.688,04	151.688,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
3431	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		7.445,46	7.445,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : SABELLA MOBILI SNC								
3432	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		7.105,31	7.105,31	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								
3433	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		3.806,00	3.806,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : DI FRANCESCO PAVIMEN								
3434	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		34,80	34,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
3435	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		29,51	29,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
3436	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		7,93	7,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3437	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		11,01	11,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3438	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		136,68	136,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
3439	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		362,60	362,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DITTA ANDREOLI GIANN							
3440	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		1.651,54	1.651,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI FONZO DONATO F.LL							
3441	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		38,13	38,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TIM SPA							
3442	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		2.787,52	2.787,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3443	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		34.920,28	34.920,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3444	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		222,17	222,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3445	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		4,36	4,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3446	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		166,12	166,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3447	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		189,20	189,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3448	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51			36,31	36,31	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3449	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51			92,11	92,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3450	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51			44,44	44,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3451	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51			15,12	15,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3452	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51			1.453,08	1.453,08	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : C.E.S.S.I.I. - LATIN									
3453	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51			1.150,00	1.150,00	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : DIRITTI MATRIMONIO C									
3454	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51			533,75	533,75	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : DEBITORI DIVERSI - A									
3455	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51			1.000,00	1.000,00	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : UTENTI VARI - DIRITT									
3456	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51			19.876,02	19.876,02	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : UTENTI DIVERSI X DIR									
3457	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51			11.565,20	11.565,20	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
3458	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51			846,47	846,47	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : UTENTI DIVERSI - RIC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3459	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		111,50	111,50	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : GIANNATTASIO MARIA F							
3460	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		74,48	74,48	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : PAPA ELDA							
3461	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		1.890,39	1.890,39	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UTENTI DIVERSI X TRA							
3462	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		10,00	10,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ASPIRANTI CONCORSO							
3463	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		2.639,00	2.639,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : INCASSI ONERI DI URB							
3464	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		15.504,24	15.504,24	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UTENTI NIDI D'INFANZ							
3465	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		146.911,91	146.911,91	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UTENTI SERVIZIO MENS							
3466	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		352,82	352,82	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UTENTI DIVERSI SERVI							
3467	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		12.859,33	12.859,33	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UTENTI PRESNESERVZID							
3468	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		8.273,00	8.273,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : CASE PARCHEGGIO - UT							
3469	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		19.180,00	19.180,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : UTENTI VARI - RETTE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3470	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		305,00	305,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : SBANDIERATORI E MUSI							
3471	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		356,00	356,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ASD AMATORI FRENTANI							
3472	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		128,00	128,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : CARINCI ALBERTO							
3473	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		305,00	305,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : SBANDIERATORI E MUSI							
3474	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		648,00	648,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : SASSO PASQUINA SILVA							
3475	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		305,00	305,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : SBANDIERATORI E MUSI							
3476	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		1.323,00	1.323,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : LONOCE ANNA (BAR INT							
3477	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		128,00	128,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : CARINCI ALBERTO							
3478	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		112,34	112,34	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : DI FLORIO CARMINE							
3479	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		55,00	55,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : PRESTITO INTERBIBLIO							
3480	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		382,83	382,83	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : LUDOTECA POZZO DEI D							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3481	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		77,60	77,60	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : BANCO DI SOLIDARIETA							
3482	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		50,00	50,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : GROSSI LEONARDO							
3483	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		50,00	50,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
3484	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		28,20	28,20	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
3485	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		56,77	56,77	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : BANCO DI SOLIDARIETA							
3486	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		33,97	33,97	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : AUSER VOLONTARIATO L							
3487	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		314,00	314,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : COTELLESSA NICOLA							
3488	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		500,00	500,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
3489	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		500,00	500,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : GROSSI LEONARDO							
3490	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		550,00	550,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : DI BUCCHIANICO GIULI							
3491	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		3.140,00	3.140,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00	Spe 0 ** 0,00	Com 0 ** 0,00	Cop. S				
		Versante : COTELLESSA NICOLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3492	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		240,00	240,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : EFFEDI APPALTI S.R.L							
3493	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		320,00	320,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MA.CO.RI. SRL							
3494	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		320,00	320,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : GENERAL CONSTRUCTION							
3495	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		320,00	320,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MARINO SRL							
3496	1	0	29.08.2025	19.11.2025	51		320,00	320,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : EDIL SINA COSTRUZION							
3497	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		22,03	22,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3498	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		26.140,16	26.140,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE CAS							
3499	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		264,84	264,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : VASTARREDO SRL							
3500	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		95,61	95,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3501	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		34,81	34,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3502	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51		129,81	129,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3503	1	0	29.08.2025	29.08.2025	51			63,13	63,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3504	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			2,47	2,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
3505	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			3,20	3,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
3506	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			9,73	9,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
3507	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			895,29	895,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3507	2	0	2.09.2025	2.09.2025	51			861,68	861,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
3507	3	0	2.09.2025	2.09.2025	51			55,40	55,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
3507	4	0	2.09.2025	2.09.2025	51			616,99	616,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE									
	Totale importi documento:							2.429,36	2.429,36	0,00
3508	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			1.372,64	1.372,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
3508	2	0	2.09.2025	2.09.2025	51			1.399,55	1.399,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
	Totale importi documento:							2.772,19	2.772,19	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3509	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51		1.293,83	1.293,83	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS								
3510	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51		7,84	7,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ECONO								
3510	2	0	2.09.2025	2.09.2025	51		104,99	104,99	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS								
3510	3	0	2.09.2025	2.09.2025	51		71,53	71,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLE INFR								
				Totale importi documento:			184,36	184,36	0,00
3511	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51		17,86	17,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ECONO								
3511	2	0	2.09.2025	2.09.2025	51		16.679,28	16.679,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
				Totale importi documento:			16.697,14	16.697,14	0,00
3512	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51		229,00	229,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
3513	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51		5.421,65	5.421,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
3514	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51		54,54	54,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR								
3514	2	0	2.09.2025	2.09.2025	51		588,25	588,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3514	3	0	2.09.2025	2.09.2025	51	62,05	62,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : MINISTERO DELLA CULT							
	Totale importi documento:					704,84	704,84	0,00
3515	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51	189,02	189,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE							
3515	2	0	2.09.2025	2.09.2025	51	224,60	224,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE							
	Totale importi documento:					413,62	413,62	0,00
3516	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51	83,81	83,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AGSM ENERGIA SPA							
3517	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AGSM ENERGIA SPA							
3518	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51	11,96	11,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AGSM ENERGIA SPA							
3521	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51	75,47	75,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AGSM ENERGIA SPA							
3522	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AGSM ENERGIA SPA							
3523	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AGSM ENERGIA SPA							
3524	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AGSM ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3525	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			302,79	302,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3526	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			26,62	26,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3527	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			14,73	14,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3528	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			20,35	20,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3529	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			32.549,34	32.549,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE MOZ									
3530	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			5,26	5,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
3531	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			1,08	1,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
3532	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			12,33	12,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3533	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			235,67	235,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3534	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			712,73	712,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3535	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3536	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			448,39	448,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3538	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			16,33	16,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3539	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			69,53	69,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3540	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			2.422,53	2.422,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
3541	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			43,60	43,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ITD SOLUTIONS SPA									
3542	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			759,60	759,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3543	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			2.272,40	2.272,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3543	2	0	2.09.2025	2.09.2025	51			659,79	659,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
	Totale importi documento:							2.932,19	2.932,19	0,00
3544	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			1.158,76	1.158,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3545	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			306,50	306,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ISTAT - ISTITUTO NAZ									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3546	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			21,04	21,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
3547	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			43,60	43,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ITD SOLUTIONS SPA									
3548	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			9,37	9,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : POSTE ITALIANE SPA -									
3549	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			6.977,98	6.977,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VODAFONE ITALIA S.P.									
3550	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			0,34	0,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VODAFONE ITALIA S.P.									
3551	1	0	2.09.2025	2.09.2025	51			380,36	380,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
3551	2	0	2.09.2025	2.09.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
3551	3	0	2.09.2025	2.09.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
3551	4	0	2.09.2025	2.09.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
3551	5	0	2.09.2025	2.09.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
3551	6	0	2.09.2025	2.09.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3551	7	0	2.09.2025	2.09.2025	51		760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA							
3551	8	0	2.09.2025	2.09.2025	51		17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA							
3551	9	0	2.09.2025	2.09.2025	51		37,60	37,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA							
3551	10	0	2.09.2025	2.09.2025	51		760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PALMIERI ANGELO							
3551	11	0	2.09.2025	2.09.2025	51		17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PALMIERI ANGELO							
3551	12	0	2.09.2025	2.09.2025	51		37,60	37,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PALMIERI ANGELO							
3551	13	0	2.09.2025	2.09.2025	51		1.690,50	1.690,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLINI FILIPPO							
3551	14	0	2.09.2025	2.09.2025	51		38,64	38,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLINI FILIPPO							
3551	15	0	2.09.2025	2.09.2025	51		83,56	83,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLINI FILIPPO							
3551	16	0	2.09.2025	2.09.2025	51		760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLUCCI TONIA							
3551	17	0	2.09.2025	2.09.2025	51		17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLUCCI TONIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3551	18	0	2.09.2025	2.09.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									
3551	19	0	2.09.2025	2.09.2025	51			929,78	929,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
3551	20	0	2.09.2025	2.09.2025	51			21,25	21,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
3551	21	0	2.09.2025	2.09.2025	51			45,96	45,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANIERI DANILO									
3551	22	0	2.09.2025	2.09.2025	51			439,60	439,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
3551	23	0	2.09.2025	2.09.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
3551	24	0	2.09.2025	2.09.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
3551	25	0	2.09.2025	2.09.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
3551	26	0	2.09.2025	2.09.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
3551	27	0	2.09.2025	2.09.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
	Totale importi documento:							7.763,23	7.763,23	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3552	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51		66,10	66,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA BANCA NAZI								
3553	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51		130,34	130,34	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC								
3556	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51		13.454,64	13.454,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CME								
3557	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51		1.075,80	1.075,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S								
3558	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51		2.544,08	2.544,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : MASCIARELLI NICOLA								
3559	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51		1.097,80	1.097,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : SOCIETA' CANTELMO DI								
3560	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51		3.564,69	3.564,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : GENERAZIONE EDILE SR								
3561	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51		1.577,83	1.577,83	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
3562	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51		1.164,29	1.164,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
3563	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51		302,77	302,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : ALLIANZ NEXT SPA								
3564	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51		515,20	515,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3565	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			972,49	972,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL									
3566	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			52,00	52,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BUCCHIANICO GINO									
3567	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			423,42	423,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3568	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			169,38	169,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3569	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			114,50	114,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
3570	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			4.577,70	4.577,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
3572	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			72,93	72,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DAY RISTOSERVICE SPA									
3574	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			59,40	59,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ									
3575	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			59,40	59,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ									
3576	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			4,47	4,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
3577	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			32,12	32,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3578	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51	54,12	54,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							
3579	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51	17,81	17,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							
3580	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51	17,93	17,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : EUROCOLOR SRL							
3581	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51	31,39	31,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : PLASTVETRO SRL							
3582	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51	937,95	937,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
3583	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51	16,48	16,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
3584	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51	108,90	108,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
3585	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51	24,87	24,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
3586	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51	39,83	39,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
3587	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51	168,23	168,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
3588	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51	217,11	217,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3589	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			31,93	31,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3590	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			1.184,89	1.184,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3591	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			1.003,82	1.003,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3592	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			86,50	86,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
3593	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			1.032,01	1.032,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
3594	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			2.619,24	2.619,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
3595	1	0	5.09.2025	5.09.2025	51			553,44	553,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDILCOLOR CARAVAGGIO									
3596	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			172,32	172,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3597	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			305,04	305,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3598	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			139,29	139,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
3599	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			13,10	13,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3600	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			11,14	11,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3601	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			230,33	230,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3602	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			498,18	498,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3603	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			132,79	132,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3604	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			475,95	475,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3605	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			75,38	75,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG									
3606	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			725,66	725,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3607	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			101,87	101,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG									
3608	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			3,95	3,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3609	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			310,11	310,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3610	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			137,35	137,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3611	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			168,70	168,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
3612	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			22.432,18	22.432,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GE.CO. SNC									
3613	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			183,88	183,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3614	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			469,48	469,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAGOPA S.P.A.									
3615	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			1.090,91	1.090,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR									
3616	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			352,21	352,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : E-DISTRIBUZIONE SPA									
3617	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			462,34	462,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAGOPA S.P.A.									
3618	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			106,15	106,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
3619	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			2.489,91	2.489,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO									
3621	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			25,28	25,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI NUNZIO SRL									
3622	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			272,24	272,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3623	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			11.882,70	11.882,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : LUMAGEST S.R.L.								
3624	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			304,06	304,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI								
3625	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			875,93	875,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL								
3626	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			1.042,93	1.042,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : FERRANTE ADA SRLS								
3627	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			433,40	433,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : FRENTANIA COOPERATIV								
3628	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			271,16	271,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC								
3629	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			9,09	9,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : WIND TRE SPA								
3630	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			6.765,07	6.765,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
3631	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			3.385,65	3.385,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
3632	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			140,24	140,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S								
3633	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			125,47	125,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3634	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			17,64	17,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3635	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			6,50	6,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3636	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			6,96	6,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3637	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			49,21	49,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3638	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			144,86	144,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3639	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			279,50	279,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3640	1	0	10.09.2025	10.09.2025	51			270,68	270,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3641	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			39,76	39,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3642	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			3,38	3,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3643	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			664,55	664,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3644	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			576,40	576,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3645	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			61,60	61,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : RECCHIA S.A.S.								
3646	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			350,32	350,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : RANELLONE GIUSEPPE								
3647	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			760,68	760,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI								
3648	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			12,60	12,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI								
3649	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			62,71	62,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI								
3650	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			1.676,19	1.676,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
3651	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			708,70	708,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
3651	2	0	12.09.2025	12.09.2025	51			376,69	376,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
		Totale importi documento:						1.085,39	1.085,39	0,00
3652	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			11,76	11,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : ABACO S.P.A.								
3653	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51			38,69	38,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DITTA UCCI ANTONIO S								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3654	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SCANDOLARA EDUARDO							
3655	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		239,73	239,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : OMNIA SERVIZI SRL							
3656	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		69,67	69,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : FEDERALPOL SRL - IST							
3657	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		662,97	662,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ON THE ROAD SNC DI M							
3658	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		3.564,35	3.564,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ON THE ROAD SNC DI M							
3659	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		23,60	23,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3660	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		152,88	152,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3661	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		232,70	232,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3662	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		4.327,07	4.327,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3663	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		14,33	14,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3664	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		93,83	93,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : HERA COMM							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3665	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		4.415,46	4.415,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3666	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		1.406,89	1.406,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3667	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : LANCIANO PARK SPA							
3668	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : INPS							
3669	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		37,57	37,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : EUROCOLOR SRL							
3670	1	0	12.09.2025	12.09.2025	51		1.321,75	1.321,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SCARLETTA SRL							
3671	1	0	19.09.2025	19.09.2025	80		1.350,92	1.350,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
3672	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		585,20	585,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ECOLAN SPA							
3673	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		1.702,70	1.702,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
3674	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		72,43	72,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3675	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		60,89	60,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3676	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			21,71	21,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
3677	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			16,60	16,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : E-DISTRIBUZIONE SPA									
3678	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			30.658,19	30.658,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3679	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			1.177,92	1.177,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3680	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : PROVINCIA DI TERAMO									
3681	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA COMUNE FRI									
3682	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			11.616,87	11.616,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3683	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			322,00	322,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : E-DISTRIBUZIONE SPA									
3684	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			343,98	343,98	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
3685	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			99,30	99,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
3686	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			77,82	77,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3687	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		4.105,60	4.105,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3688	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		894,33	894,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3689	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		730,62	730,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SAN							
3690	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SUL							
3691	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		293,21	293,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : M.B. IMMOBILARE SRL							
3692	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		36,79	36,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : M.B. IMMOBILARE SRL							
3693	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		33,77	33,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI							
3694	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		7,43	7,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3695	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		39,93	39,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3696	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		5,57	5,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3697	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		100,29	100,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3698	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			59,57	59,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
3699	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			105,86	105,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3700	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51			63,84	63,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
3704	1	0	22.09.2025	22.09.2025	51			19,92	19,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3705	1	0	22.09.2025	22.09.2025	51			1.541,23	1.541,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3706	1	0	22.09.2025	22.09.2025	51			2.117,61	2.117,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3707	1	0	22.09.2025	22.09.2025	51			835,79	835,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IMPRESA CASALANGUIDA									
3708	1	0	22.09.2025	22.09.2025	51			1.453,10	1.453,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR									
3709	1	0	22.09.2025	22.09.2025	51			193,11	193,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BATTISTA PIERANGE									
3710	1	0	22.09.2025	22.09.2025	51			28,82	28,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
3711	1	0	22.09.2025	22.09.2025	51			721,31	721,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IMPRESA CASALANGUIDA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3712	1	0	22.09.2025	19.11.2025	51		200.000,00	200.000,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI								
3714	1	0	22.09.2025	19.11.2025	51		2.307.538,05	2.307.538,05	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI								
3715	1	0	22.09.2025	19.11.2025	51		1.439,00	1.439,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : STRUTTURE ALBERGHIER								
3716	1	0	22.09.2025	19.11.2025	51		15.893,82	15.893,82	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI								
3717	1	0	22.09.2025	19.11.2025	51		146.526,85	146.526,85	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI								
3718	1	0	22.09.2025	19.11.2025	51		32.146,56	32.146,56	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : CANONE UNICO PATRIMO								
3719	1	0	22.09.2025	19.11.2025	51		52.542,35	52.542,35	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : CANONE UNICO PATRIMO								
3720	1	0	22.09.2025	22.09.2025	51		58,74	58,74	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : HALLEY INFORMATICA S								
3721	1	0	22.09.2025	22.09.2025	51		78,30	78,30	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI								
3722	1	0	22.09.2025	22.09.2025	51		137,94	137,94	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : CEDAT 85 SRL								
3723	1	0	22.09.2025	19.11.2025	51		145.000,00	145.000,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : SANZIONI CODICE DELL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3724	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		139,15	139,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : F.LLI MONTEFUSCO DEI							
3725	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		29,64	29,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : NEMESI SRL							
3726	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		17,30	17,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CESAR SPA - ACQUA SA							
3727	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		66,09	66,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CESAR SPA - ACQUA SA							
3728	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		1,96	1,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
3729	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		14,26	14,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
3730	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		79,20	79,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : VISURA SPA							
3731	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		66,92	66,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
3732	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		1.527,72	1.527,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST							
3733	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		74,43	74,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST							
3734	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		6,92	6,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : IL CENTRO SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3735	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		196,99	196,99	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S								
3736	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		309,63	309,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S								
3737	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
3738	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
3739	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
3740	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		94,27	94,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
3741	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		48,29	48,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
3742	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		131,23	131,23	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
3743	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		74,29	74,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
3744	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		54,46	54,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
3745	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		11,14	11,14	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3746	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		115,08	115,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
3747	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		39,93	39,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
3748	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		60,18	60,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
3749	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		19,50	19,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
3750	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		33,43	33,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
3751	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		58,96	58,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
3752	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		70,57	70,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
3753	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		25,07	25,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
3754	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		1.012,26	1.012,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
3755	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		661,23	661,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BEN SRL							
3756	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		3.660,00	3.660,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI BIASE NICOLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3757	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		996,00	996,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BIASE NICOLA							
3758	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BIASE NICOLA							
3759	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		29,72	29,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3760	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		35,29	35,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3761	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		10,22	10,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3762	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		11,15	11,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3763	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		125,51	125,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
3764	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		96,22	96,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CROCE AZZURRA LANCIA							
3765	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		36.102,93	36.102,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3766	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		13.070,08	13.070,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE CAS							
3767	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		211,09	211,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SAN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3768	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		141,70	141,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SAN							
3769	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		451,46	451,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SAN							
3770	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		434,74	434,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE SAN							
3771	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51		25.048,20	25.048,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DEL LAVORO							
3772	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		3.004,56	3.004,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3773	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		76,07	76,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : PERSONALE VARIO							
3774	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		9.989,29	9.989,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3775	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		450,03	450,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3776	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		64.253,93	64.253,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3777	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3778	1	0	24.09.2025	1.10.2025	51		233,00	233,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3779	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51			21.028,78	21.028,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3780	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51			172.333,10	172.333,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3780	2	0	24.09.2025	24.09.2025	51			107.590,21	107.590,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
	Totale importi documento:							279.923,31	279.923,31	0,00
3781	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE DOGANE									
3782	1	0	24.09.2025	24.09.2025	51			12.523,66	12.523,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
3783	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			3.626,53	3.626,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : TECTA SRL									
3784	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			800,80	800,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : G B ENGINEERING SRL									
3785	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			0,05	0,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : POSTE ITALIANE SPA -									
3786	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			3.267,54	3.267,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : EDILCOLOR CARAVAGGIO									
3787	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			1.132,46	1.132,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : EDILCOLOR CARAVAGGIO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3788	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		23,21	23,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
3789	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		22,29	22,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3790	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		14,86	14,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
3791	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		241,08	241,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
3792	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		129,94	129,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : SYNERGIE ITALIA - AG							
3794	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		37.334,00	37.334,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
3795	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		137,81	137,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3796	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		34,42	34,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3797	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		1.760,13	1.760,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3798	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		49.954,98	49.954,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3799	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		2.107,74	2.107,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3800	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			43.194,24	43.194,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
3801	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			2.781,18	2.781,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
3802	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			43.194,24	43.194,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
3803	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			43.194,24	43.194,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
3804	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			2.781,18	2.781,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
3805	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			2.781,18	2.781,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
3806	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			53,38	53,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ELLE RICAMBI SNC									
3807	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			114,76	114,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ELLE RICAMBI SNC									
3808	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			44,74	44,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3809	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			693,10	693,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3810	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			47,09	47,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3811	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		147,70	147,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3812	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		8,71	8,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3813	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		31,81	31,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3814	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		4,20	4,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3815	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		245,60	245,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3816	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		2.356,95	2.356,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : CNA ARMA CARABINIERI							
3817	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		114,68	114,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3818	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		47,10	47,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3819	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		104,46	104,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3820	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		83,88	83,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
3821	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51		133,33	133,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3822	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			12,06	12,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3823	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			144,42	144,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3824	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			39,41	39,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3825	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			61,01	61,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3826	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			201,25	201,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3827	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			11,77	11,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3828	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			301,14	301,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA F.LLI ESP									
3829	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			3.461,52	3.461,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MASCIANGELO ALESSAND									
3830	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			1.800,00	1.800,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CIAVARELLI ANTONINO									
3831	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			1.730,77	1.730,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI FINORE ANT									
3832	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			4.950,00	4.950,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : STUDIO APIU4 STPRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3833	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		525,00	525,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : DI CAMPLI GUIDO							
3834	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		68,18	68,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GIAMMARINO GIUSEPPE							
3835	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		462,00	462,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN							
3836	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		2.835,11	2.835,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3837	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		1.322,37	1.322,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3838	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		11.712,00	11.712,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CO.GE.PRI. SRL							
3839	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		153.711,93	153.711,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
3840	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		433,66	433,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DAY RISTOSERVICE SPA							
3841	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		5,62	5,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
3842	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		5,14	5,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
3843	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		8,10	8,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3844	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		15,84	15,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
3845	1	0	29.09.2025	29.09.2025	51		1,44	1,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
3846	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51		33,64	33,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI LALLO STEFANO							
3847	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51		161,82	161,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HOTEL EXCELSIOR SRL							
3848	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51		7,69	7,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CED DIGITAL SERVIZI							
3849	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51		4.355,62	4.355,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3850	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51		4.167,30	4.167,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3851	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51		2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : LANCIANO PARK SPA							
3852	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51		86,56	86,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SERISTAMPA LANCIANO							
3853	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51		1,44	1,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SERISTAMPA LANCIANO							
3854	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51		38,37	38,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3855	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51			25,00	25,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3856	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51			35,95	35,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3857	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51			331,85	331,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ									
3858	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51			326,09	326,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
3859	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51			48,29	48,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3860	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51			146,71	146,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3861	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51			34,36	34,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3862	1	0	30.09.2025	30.09.2025	51			210,00	210,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : VITTORIA ASSICURAZIO									
3863	1	0	30.09.2025	19.11.2025	51			9.466,57	9.466,57	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : UTENTI DIVERSI X DIR									
3864	1	0	30.09.2025	19.11.2025	51			104.841,44	104.841,44	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : INCASSI ONERI DI URB									
3865	1	0	30.09.2025	19.11.2025	51			104.841,44	104.841,44	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : INCASSI ONERI DI URB									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3867	1	0	30.09.2025	19.11.2025	51		2.600,00	2.600,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASLA ELECTRIC SRL							
3868	1	0	30.09.2025	19.11.2025	51		260,00	260,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASLA ELECTRIC SRL							
3869	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		456,95	456,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ISTITUTO PER IL CRED							
3870	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		359,29	359,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ISTITUTO PER IL CRED							
3871	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		16.000,00	16.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
3872	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		30.000,00	30.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
3873	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		5.830,00	5.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : PREFETTO CHIETI							
3874	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		380,36	380,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMOROSO CINZIA							
3874	2	0	2.10.2025	2.10.2025	51		8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMOROSO CINZIA							
3874	3	0	2.10.2025	2.10.2025	51		18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AMOROSO CINZIA							
3874	4	0	2.10.2025	2.10.2025	51		760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : BOMBA PAOLO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3874	5	0	2.10.2025	2.10.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
3874	6	0	2.10.2025	2.10.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
3874	7	0	2.10.2025	2.10.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
3874	8	0	2.10.2025	2.10.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
3874	9	0	2.10.2025	2.10.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
3874	10	0	2.10.2025	2.10.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
3874	11	0	2.10.2025	2.10.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
3874	12	0	2.10.2025	2.10.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
3874	13	0	2.10.2025	2.10.2025	51			1.690,50	1.690,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
3874	14	0	2.10.2025	2.10.2025	51			38,64	38,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
3874	15	0	2.10.2025	2.10.2025	51			83,56	83,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3874	16	0	2.10.2025	2.10.2025	51		760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLUCCI TONIA							
3874	17	0	2.10.2025	2.10.2025	51		17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLUCCI TONIA							
3874	18	0	2.10.2025	2.10.2025	51		37,60	37,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLUCCI TONIA							
3874	19	0	2.10.2025	2.10.2025	51		929,78	929,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : RANIERI DANILO							
3874	20	0	2.10.2025	2.10.2025	51		21,25	21,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : RANIERI DANILO							
3874	21	0	2.10.2025	2.10.2025	51		45,96	45,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : RANIERI DANILO							
3874	22	0	2.10.2025	2.10.2025	51		439,60	439,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SCIARRETTA GEMMA							
3874	23	0	2.10.2025	2.10.2025	51		8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SCIARRETTA GEMMA							
3874	24	0	2.10.2025	2.10.2025	51		18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SCIARRETTA GEMMA							
3874	25	0	2.10.2025	2.10.2025	51		760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TROILO MARIA IDA							
3874	26	0	2.10.2025	2.10.2025	51		17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TROILO MARIA IDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3874	27	0	2.10.2025	2.10.2025	51	37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : TROILO MARIA IDA							
					Totale importi documento:	7.763,23	7.763,23	0,00
3875	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51	3.353,01	3.353,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU							
3876	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51	625,35	625,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : GUARDIA DI FINANZA							
3876	2	0	2.10.2025	2.10.2025	51	1.256,87	1.256,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : MINISTERO DELL'INTER							
3876	3	0	2.10.2025	2.10.2025	51	2.519,30	2.519,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU							
					Totale importi documento:	4.401,52	4.401,52	0,00
3877	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51	689,30	689,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3878	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51	867,74	867,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3878	2	0	2.10.2025	2.10.2025	51	201,33	201,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : GUARDIA DI FINANZA							
3878	3	0	2.10.2025	2.10.2025	51	188,60	188,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : MINISTERO DELL'INTER							
3878	4	0	2.10.2025	2.10.2025	51	124,71	124,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS							
					Totale importi documento:	1.382,38	1.382,38	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3879	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		224,62	224,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE								
3880	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		616,99	616,99	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE								
3880	2	0	2.10.2025	2.10.2025	51		1.207,25	1.207,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS								
				Totale importi documento:			1.824,24	1.824,24	0,00
3881	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		1.530,80	1.530,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS								
3881	2	0	2.10.2025	2.10.2025	51		7,48	7,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLE INFR								
				Totale importi documento:			1.538,28	1.538,28	0,00
3882	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		25,70	25,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ECONO								
3882	2	0	2.10.2025	2.10.2025	51		1.805,47	1.805,47	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
3882	3	0	2.10.2025	2.10.2025	51		73,84	73,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLE INFR								
				Totale importi documento:			1.905,01	1.905,01	0,00
3883	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51		10.709,09	10.709,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU								
3883	2	0	2.10.2025	2.10.2025	51		80,80	80,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELLA CULT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
			Totale importi documento:			10.789,89	10.789,89	0,00
3884	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51	1.119,63	1.119,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
3884	2	0	2.10.2025	2.10.2025	51	54,54	54,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO AGRICOLTUR						
3884	3	0	2.10.2025	2.10.2025	51	189,02	189,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'UNIVE						
3884	4	0	2.10.2025	2.10.2025	51	13,57	13,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELLA CULT						
			Totale importi documento:			1.376,76	1.376,76	0,00
3885	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51	5,27	5,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : WIND TRE SPA						
3886	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51	880,00	880,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : C.I.T.I. DI BELLISAR						
3887	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51	1.518,15	1.518,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
3888	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51	355,66	355,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
3889	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51	35,20	35,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DITTA LA TANA DELL'A						
3890	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3891	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51			4,64	4,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3892	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51			27,74	27,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S									
3893	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51			2.226,77	2.226,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TENAGLIA SRL									
3894	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51			980,89	980,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TENAGLIA SRL									
3895	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51			5,87	5,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
3896	1	0	2.10.2025	2.10.2025	51			19,80	19,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
3897	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			627,50	627,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ISTAT - ISTITUTO NAZ									
3899	1	0	7.10.2025	8.10.2025	51			16,24	16,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3900	1	0	7.10.2025	8.10.2025	51			5,79	5,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3901	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3902	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3903	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			51,84	51,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3904	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3905	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3906	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			75,46	75,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3907	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			14,73	14,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3908	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			14,31	14,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3909	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			26,62	26,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3910	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			13,44	13,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3911	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			330,86	330,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
3912	1	0	7.10.2025	8.10.2025	51			391,98	391,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3913	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			100,37	100,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3914	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			37,19	37,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3915	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			204,75	204,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BATTISTA PIERANGE									
3916	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			134,63	134,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
3917	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			1.639,46	1.639,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3918	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			892,35	892,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3919	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			5,15	5,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3920	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			1,17	1,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3921	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			143,26	143,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3922	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			117,84	117,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3923	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			44,57	44,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3924	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			22,30	22,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PUNTIDIVISTA SOC. CO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3925	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			35,95	35,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3926	1	0	7.10.2025	8.10.2025	51			634,22	634,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3927	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			25,00	25,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3928	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			38,37	38,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3929	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			725,99	725,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3930	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			741,40	741,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
3931	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			60,00	60,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MARFISI ANTONIO - HO									
3932	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			106,15	106,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
3933	1	0	7.10.2025	8.10.2025	51			11.882,70	11.882,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LUMAGEST S.R.L.									
3934	1	0	7.10.2025	8.10.2025	51			31.570,00	31.570,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.B COSTRUZIONI SRL									
3935	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			97,94	97,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GRUPPO SPAGGIARI PAR									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3936	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			225,89	225,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : F.LLI MONTEFUSCO DEI									
3937	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			6,19	6,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
3938	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			59,43	59,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C									
3939	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			89,71	89,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C									
3940	1	0	7.10.2025	8.10.2025	51			221,29	221,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MONSIGNOR SRL									
3941	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			1.042,93	1.042,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
3942	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			107,86	107,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
3943	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			26,38	26,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI NUNZIO SRL									
3944	1	0	7.10.2025	8.10.2025	51			206,36	206,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3945	1	0	7.10.2025	8.10.2025	51			469,48	469,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAGOPA S.P.A.									
3946	1	0	7.10.2025	8.10.2025	51			1.739,48	1.739,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3947	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			75,92	75,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
3948	1	0	7.10.2025	7.10.2025	51			157,86	157,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : E-DISTRIBUZIONE SPA									
3949	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			270,00	270,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ALBERTANI CORPORATES									
3950	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			508,29	508,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANELLONE GIUSEPPE									
3951	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			65,79	65,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : QUADRIFOGLIO DUE S.A									
3952	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			25,41	25,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
3953	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			127,68	127,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
3954	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			200,62	200,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
3955	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			122,27	122,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
3956	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			19,99	19,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
3957	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			54,31	54,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3959	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			78,23	78,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : TIM SPA								
3960	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			8,20	8,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : TIM SPA								
3961	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			25,70	25,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : TIM SPA								
3962	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			162,92	162,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : TIM SPA								
3963	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			439,54	439,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : TIM SPA								
3964	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			149,46	149,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : TIM SPA								
3965	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			739,62	739,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ECOLAN SPA								
3966	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			90,52	90,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : TIM SPA								
3967	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			180,33	180,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : TIM SPA								
3968	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			162,29	162,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : TIM SPA								
3969	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			126,23	126,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : TIM SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3970	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			54,10	54,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : TIM SPA									
3971	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			6,58	6,58	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : TIM SPA									
3972	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			12.551,85	12.551,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3973	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			1.544,58	1.544,58	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
3974	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			875,93	875,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
3975	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			65,48	65,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
3976	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			5.958,80	5.958,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : BRETTONE PATRIZIA									
3977	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			13.658,57	13.658,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3978	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			11.260,15	11.260,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3979	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			23,52	23,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA COMUNE ATE									
3980	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			135,00	135,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3981	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			135,00	135,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3982	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			135,00	135,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3983	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			142,86	142,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3984	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			190,64	190,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
3985	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			135,69	135,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
3986	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			121,43	121,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
3987	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			159,50	159,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SERISTAMPA LANCIANO									
3988	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			299,64	299,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
3989	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			8,33	8,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
3990	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			350,28	350,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ									
3991	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			87,21	87,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3992	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			137,58	137,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3993	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			219,13	219,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
3994	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			1.161,60	1.161,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3995	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			1.011,10	1.011,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3996	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			606,84	606,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3997	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			81,80	81,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3998	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			27,87	27,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL									
3999	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			330,00	330,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PRATICABILE SCS ONLU									
4000	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			239,73	239,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OMNIA SERVIZI SRL									
4001	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			246,81	246,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4002	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51			293,18	293,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4003	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51		5.878,92	5.878,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4004	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51		1.210,43	1.210,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4005	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51		662,31	662,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE ALT							
4006	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE ALT							
4007	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51		13.772,81	13.772,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE ROC							
4008	1	0	10.10.2025	10.10.2025	51		38,76	38,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PLASTVETRO SRL							
4009	1	0	10.10.2025	10.10.2025	80		1.607,95	1.607,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
4010	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		3.312,38	3.312,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ICEEL SRL							
4011	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : STUDIO BONA							
4012	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		1.078,00	1.078,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : BELLISARIO NICOLA							
4013	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		3.200,00	3.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PASQUINI PARIDE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4014	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			4.896,40	4.896,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MA.CO.RI. SRL									
4015	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			478,36	478,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4015	2	0	16.10.2025	16.10.2025	51			502,41	502,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
	Totale importi documento:							980,77	980,77	0,00
4018	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			934,00	934,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ARIOSTEA BROKER SRL									
4019	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			117,26	117,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CELNETWORK SRL									
4020	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			95,26	95,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CELNETWORK SRL									
4021	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			2,04	2,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4022	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			9,76	9,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4023	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			60,24	60,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4024	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			7.863,19	7.863,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TECTA SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4025	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			852,28	852,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TECTA SRL									
4027	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			3.864,70	3.864,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4028	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			904,14	904,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4029	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			108,75	108,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
4030	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			975,87	975,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
4031	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			2.636,03	2.636,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
4032	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			330,00	330,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL									
4033	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			1.461,54	1.461,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4034	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			27,24	27,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
4035	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			34,15	34,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
4036	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			898,33	898,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ETICA SOLUZIONI SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4037	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			811,92	811,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
4038	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			157,92	157,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
4039	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			90,91	90,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : MAURIZIO TOUR DI CRO									
4040	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			15,77	15,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : CESAR SPA - ACQUA SA									
4041	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			574,74	574,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S			
	Versante : TESORERIA BANCA NAZI									
4043	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			22.321,07	22.321,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR									
4044	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			2,64	2,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4045	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			17,20	17,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4046	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			23,26	23,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4047	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			6,60	6,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N			
	Versante : DI NUNZIO SRL									
4048	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			9.462,80	9.462,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4049	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		719,04	719,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4050	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CAMERA DI COMMERCIO							
4051	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		17,64	17,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4052	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		19,85	19,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : OLIVETTI SPA							
4053	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		1.207,69	1.207,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
4054	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		135,82	135,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4055	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		20,89	20,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
4056	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		29,72	29,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4057	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		166,00	166,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4058	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		14,86	14,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
4059	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		31,11	31,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4060	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		107,44	107,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4061	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		159,47	159,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4062	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		20,43	20,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4063	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		86,41	86,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4064	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		90,61	90,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4065	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		7,89	7,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
4066	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		12,07	12,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4067	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		112,49	112,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4068	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		103,49	103,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4069	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		14,86	14,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4070	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		117,52	117,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4071	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		8,82	8,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4072	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		112,96	112,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4073	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		35,95	35,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
4074	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		53,86	53,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4075	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		161,11	161,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
4076	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		722,10	722,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4077	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		310,14	310,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
4078	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		25,00	25,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
4079	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		38,37	38,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
4080	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51		568,20	568,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4081	1	0	17.10.2025	17.10.2025	51		22.389,46	22.389,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4082	1	0	17.10.2025	17.10.2025	51		9.195,37	9.195,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
4083	1	0	17.10.2025	17.10.2025	51		14.028,78	14.028,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE TRE							
4085	1	0	17.10.2025	17.10.2025	51		4,15	4,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : E-DISTRIBUZIONE SPA							
4086	1	0	17.10.2025	17.10.2025	51		4,15	4,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : E-DISTRIBUZIONE SPA							
4087	1	0	17.10.2025	17.10.2025	51		302,62	302,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : VODAFONE ITALIA S.P.							
4088	1	0	17.10.2025	19.11.2025	51		17.726,30	17.726,30	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI DIVERSI SERVI							
4089	1	0	17.10.2025	19.11.2025	51		268,40	268,40	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ORDINE DEI DOTTORI C							
4090	1	0	17.10.2025	19.11.2025	51		469,70	469,70	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : STUDIO EVENTI CONGRE							
4091	1	0	17.10.2025	19.11.2025	51		8.447,35	8.447,35	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTILIZZO IMPIANTI SP							
4092	1	0	17.10.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ORDINE DEI DOTTORI C							
4093	1	0	17.10.2025	19.11.2025	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : STUDIO EVENTI CONGRE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4094	1	0	17.10.2025	19.11.2025	51		500,00	500,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : CCI - CANADIAN COLLE								
4095	1	0	17.10.2025	17.10.2025	51		888,57	888,57	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA REGIONE AB								
4096	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51		8.960,89	8.960,89	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4097	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51		1.665,52	1.665,52	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4100	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51		68,31	68,31	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : SAMMACICCIA GABRIELE								
4101	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51		245,15	245,15	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4102	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51		832,50	832,50	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4103	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51		3.750,82	3.750,82	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : EDILCOLOR CARAVAGGIO								
4104	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51		649,18	649,18	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : EDILCOLOR CARAVAGGIO								
4105	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51		93.681,14	93.681,14	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : MINISTERO DELL'INTER								
4106	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51		250,00	250,00	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : BODAMI KELLY ALICIA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4108	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			352,00	352,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4109	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			277,92	277,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4110	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			7,43	7,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4111	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			75,21	75,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4112	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			18,57	18,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4113	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			74,29	74,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4114	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			42,25	42,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4115	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			112,82	112,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4116	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			90,07	90,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4117	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			12,07	12,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4118	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			620,01	620,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4119	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			27,73	27,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
4120	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			308,29	308,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4121	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			586,67	586,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4122	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			1.236,96	1.236,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4122	2	0	21.10.2025	21.10.2025	51			1.644,39	1.644,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
	Totale importi documento:							2.881,35	2.881,35	0,00
4123	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ISPETTORATO DEL LAVO									
4124	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			27,69	27,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CESAR SPA - ACQUA SA									
4125	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			21,15	21,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CESAR SPA - ACQUA SA									
4126	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			125,43	125,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CESAR SPA - ACQUA SA									
4127	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			27.118,28	27.118,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE MOZ									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4128	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA BANCA NAZI							
4131	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		2.229,84	2.229,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4132	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		163.151,31	163.151,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4134	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		1.697,11	1.697,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR							
4136	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		17.705,32	17.705,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE CAS							
4137	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		34,10	34,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SG STAMPA GRAFICA SN							
4138	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		1.148,52	1.148,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4139	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		433,40	433,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : FRENTANIA COOPERATIV							
4140	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		6,86	6,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : FEDERALPOL SRL - IST							
4141	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		2.392,29	2.392,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : QUATTROZAMPELANCIANO							
4142	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		87,27	87,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : FEDERALPOL SRL - IST							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4143	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		1.689,06	1.689,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4144	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		4.914,29	4.914,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4145	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : CCIAA CHIETI PESCARA							
4146	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		31,11	31,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : TIM SPA							
4147	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		10.016,00	10.016,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : PREFETTO CHIETI							
4148	1	0	24.10.2025	24.10.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE PIA							
4149	1	0	24.10.2025	24.10.2025	51		366,00	366,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : NOBIS COMPAGNIA DI A							
4150	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		45,50	45,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4151	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		37.779,11	37.779,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4152	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		2.930,53	2.930,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4153	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		83,23	83,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Versante : PERSONALE VARIO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4154	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		9.791,62	9.791,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
4155	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		450,03	450,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
4156	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		66.269,21	66.269,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
4157	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		700,00	700,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
4158	1	0	24.10.2025	29.10.2025	51		233,00	233,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
4159	1	0	24.10.2025	24.10.2025	51		179,52	179,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : LITOGRAFIA BOTOLINI								
4160	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		28.374,44	28.374,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4161	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		109.163,46	109.163,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4162	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51		968,72	968,72	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : C.E.S.S.I.I. - LATIN								
4163	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51		700,00	700,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : DIRITTI MATRIMONIO C								
4164	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51		112,00	112,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : DEBITORI DIVERSI - A								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4165	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51	3.811,89	3.811,89	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : UTENTI DIVERSI X DIR						
4166	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51	7.556,00	7.556,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT						
4167	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51	271,65	271,65	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : UTENTI DIVERSI - RIC						
4168	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51	150,00	150,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : PITOLI PAULA RENATA						
4169	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51	33,90	33,90	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : SANZIONI CODICE DELL						
4170	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51	1.169,27	1.169,27	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : UTENTI DIVERSI X TRA						
4171	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51	356,00	356,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : ASD AMATORI FRENTANI						
4171	2	0	29.10.2025	19.11.2025	51	128,00	128,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : CARINCI ALBERTO						
4171	3	0	29.10.2025	19.11.2025	51	648,00	648,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : SASSO PASQUINA SILVA						
4171	4	0	29.10.2025	19.11.2025	51	610,00	610,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : SBANDIERATORI E MUSI						
		Totale importi documento:				1.742,00	1.742,00	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4172	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51			1.032,00	1.032,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : INCASSI ONERI DI URB									
4173	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51			35,29	35,29	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : BANCO DI SOLIDARIETA									
4173	2	0	29.10.2025	19.11.2025	51			104,38	104,38	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : LUDOTECA POZZO DEI D									
4173	3	0	29.10.2025	19.11.2025	51			80,00	80,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MONDO DEL PANE S.N.C									
4173	4	0	29.10.2025	19.11.2025	51			86,00	86,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : PISCOPO MARIA CONCET									
4173	5	0	29.10.2025	19.11.2025	51			20,00	20,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : PRESTITO INTERBIBLIO									
4173	6	0	29.10.2025	19.11.2025	51			50,00	50,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : URBANO RICCARDO									
	Totale importi documento:							375,67	375,67	0,00
4174	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51			6.695,83	6.695,83	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : UTENTI NIDI D'INFANZ									
4175	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51			107.921,43	107.921,43	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : UTENTI SERVIZIO MENS									
4176	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51			4.370,02	4.370,02	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : UTENTI PRESNESERVZID									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4177	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51			5.646,00	5.646,00	0,00
	Bll	0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
	Versante : CASE PARCHEGGIO - UT									
4178	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51			800,00	800,00	0,00
	Bll	0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
	Versante : MONDO DEL PANE S.N.C									
4179	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51			500,00	500,00	0,00
	Bll	0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
	Versante : URBANO RICCARDO									
4180	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51			860,00	860,00	0,00
	Bll	0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
	Versante : PISCOPO MARIA CONCET									
4181	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51			245,00	245,00	0,00
	Bll	0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
	Versante : SPORT CENTER LE GEME									
4182	1	0	29.10.2025	19.11.2025	51			680,00	680,00	0,00
	Bll	0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
	Versante : UTENTI VARI - RETTE									
4183	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			66,92	66,92	0,00
	Bll	25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									
4184	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			760,68	760,68	0,00
	Bll	25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI									
4185	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			29,39	29,39	0,00
	Bll	25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : FEDERALPOL SRL - IST									
4186	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			12,60	12,60	0,00
	Bll	25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI									
4187	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			146,71	146,71	0,00
	Bll	25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4188	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			28,87	28,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4189	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			44,57	44,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4190	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			48,28	48,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4191	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			35,75	35,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4192	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			64,07	64,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4193	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			256,34	256,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4194	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			18,57	18,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4195	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			5,57	5,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4196	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			98,55	98,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4197	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			33,43	33,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4198	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			66,86	66,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4199	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			37,14	37,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4200	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			89,10	89,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4201	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			22,29	22,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4202	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			19,91	19,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4203	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			175,96	175,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4204	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			255,00	255,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HOTEL SANGRO S.R.L.									
4205	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			82,50	82,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HOTEL SANGRO S.R.L.									
4206	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			125,84	125,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4207	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			343,05	343,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4208	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			62,71	62,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ATER - AZIENDA TERRI									
4209	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			68,17	68,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ANCITEL SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4210	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			429,00	429,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMBI Q SRL									
4211	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			101,15	101,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' AGRI 2000 S									
4212	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			69,64	69,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4213	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			24,14	24,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4214	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			128,06	128,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4215	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			346,32	346,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4216	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			6,90	6,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4217	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			2,11	2,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4218	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			118,20	118,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL									
4219	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			25,81	25,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL									
4220	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			8,80	8,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : POSTE ITALIANE SPA -									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4221	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		71,22	71,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : CANON ITALIA SPA							
4222	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		58,59	58,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : OCM COMPUTER E SERVI							
4223	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		2.765,38	2.765,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4224	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		43.158,36	43.158,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4225	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		1.600,00	1.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
4226	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		267,30	267,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : TESORERIA COMUNE ALT							
4227	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : LANCIANO PARK SPA							
4228	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		292,74	292,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4229	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		351,54	351,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4230	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		2.269,98	2.269,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : CNA ARMA CARABINIERI							
4231	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51		229,82	229,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4232	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			34,28	34,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : MONDOFFICE SRL								
4233	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			273,60	273,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : IMPICCIATORE SANTE S								
4234	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			421,49	421,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : IMPICCIATORE SANTE S								
4235	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			349,57	349,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : IMPICCIATORE SANTE S								
4236	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			215,60	215,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : SOCIETA' VENDITTI SA								
4237	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			28,11	28,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
4238	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			323,54	323,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
4239	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			48,74	48,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
4240	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			259,88	259,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
4241	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			4.735,52	4.735,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA								
4242	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			20,12	20,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4243	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			46,52	46,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4244	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			60,60	60,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4245	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			469,48	469,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAGOPA S.P.A.									
4246	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			24,58	24,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
4247	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			19,20	19,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
4248	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			125,22	125,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
4249	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			58,40	58,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
4250	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			41,63	41,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
4251	1	0	29.10.2025	29.10.2025	51			250,37	250,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4252	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			4,54	4,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : WIND TRE SPA									
4253	1	0	31.10.2025	7.11.2025	80			6.000,00	6.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4254	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		6.266,36	6.266,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4255	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		1.878,73	1.878,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4256	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		62.971,95	62.971,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
4257	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		29,40	29,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE PAG							
4258	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UNIONE DEI COMUNI CI							
4259	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		27,98	27,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DITTA UCCI ANTONIO S							
4260	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		99,70	99,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TURISMO FRATARCANGEL							
4261	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		144,45	144,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4262	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		8,00	8,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BUCCHIANICO GINO							
4263	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		822,48	822,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ORAIZON SRL							
4264	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		2.029,94	2.029,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TURISMO FRATARCANGEL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4265	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			295,35	295,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
4266	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			990,00	990,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
4267	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			45,55	45,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
4268	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			1.934,48	1.934,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4269	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			39,00	39,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI FONZO DONATO F.LL									
4270	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			220,00	220,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DIA DIVISIONE IMPIAN									
4271	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			11.545,56	11.545,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE FRI									
4272	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			280,00	280,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DEL BARONE ANDREA									
4273	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			8.500,00	8.500,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SACCO ROBERTO									
4274	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			140,00	140,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIOCCHETTI HERMES									
4275	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			212,83	212,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4276	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		1.089,00	1.089,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : EDILIZIA DI BIASE SR							
4277	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		522,05	522,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : BOMBA INFISSI SNC DI							
4278	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		1.100,00	1.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ANCILAB SRL							
4279	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		368,32	368,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : GI GROUP SPA							
4280	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		1.712,92	1.712,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : PRATICABILE SCS ONLU							
4281	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		440,00	440,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : PAOLEMILIO DOMENICO							
4282	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		24,64	24,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : SASI SPA - SOCIETA'							
4283	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		5,44	5,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : SASI SPA - SOCIETA'							
4284	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		272,73	272,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : SASI SPA - SOCIETA'							
4285	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		3,13	3,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : SASI SPA - SOCIETA'							
4286	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51		1.053,02	1.053,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4287	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			1.212,26	1.212,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4287	2	0	31.10.2025	31.10.2025	51			797,74	797,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
				Totale importi documento:				2.010,00	2.010,00	0,00
4288	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			97.423,67	97.423,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
4289	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									
4289	2	0	31.10.2025	31.10.2025	51			10,96	10,96	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA PROVINCIA									
				Totale importi documento:				16,84	16,84	0,00
4290	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			285,03	285,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4291	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			869,94	869,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4292	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			22,49	22,49	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4293	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			57,44	57,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4294	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			191,10	191,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4295	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			5,17	5,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4296	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			17,85	17,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4297	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			15,86	15,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4298	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			15,34	15,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4299	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			501,29	501,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4300	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			54,29	54,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4301	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			29,34	29,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4302	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			16,22	16,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4303	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			150,81	150,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4304	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			34,14	34,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4305	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			242,90	242,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4306	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			194,75	194,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4307	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			35,79	35,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4308	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			10,84	10,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4309	1	0	31.10.2025	31.10.2025	51			63,54	63,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'									
4310	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			12,12	12,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4311	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			58,41	58,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4312	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			380,36	380,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
4312	2	0	3.11.2025	3.11.2025	51			8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
4312	3	0	3.11.2025	3.11.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									
4312	4	0	3.11.2025	3.11.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
4312	5	0	3.11.2025	3.11.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4312	6	0	3.11.2025	3.11.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
4312	7	0	3.11.2025	3.11.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
4312	8	0	3.11.2025	3.11.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
4312	9	0	3.11.2025	3.11.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
4312	10	0	3.11.2025	3.11.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
4312	11	0	3.11.2025	3.11.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
4312	12	0	3.11.2025	3.11.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
4312	13	0	3.11.2025	3.11.2025	51			1.690,50	1.690,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
4312	14	0	3.11.2025	3.11.2025	51			38,64	38,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
4312	15	0	3.11.2025	3.11.2025	51			83,56	83,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLINI FILIPPO									
4312	16	0	3.11.2025	3.11.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI TONIA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4312	17	0	3.11.2025	3.11.2025	51		17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLUCCI TONIA							
4312	18	0	3.11.2025	3.11.2025	51		37,60	37,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PAOLUCCI TONIA							
4312	19	0	3.11.2025	3.11.2025	51		929,78	929,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : RANIERI DANILO							
4312	20	0	3.11.2025	3.11.2025	51		21,25	21,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : RANIERI DANILO							
4312	21	0	3.11.2025	3.11.2025	51		45,96	45,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : RANIERI DANILO							
4312	22	0	3.11.2025	3.11.2025	51		439,60	439,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SCIARRETTA GEMMA							
4312	23	0	3.11.2025	3.11.2025	51		8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SCIARRETTA GEMMA							
4312	24	0	3.11.2025	3.11.2025	51		18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SCIARRETTA GEMMA							
4312	25	0	3.11.2025	3.11.2025	51		760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TROILO MARIA IDA							
4312	26	0	3.11.2025	3.11.2025	51		17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TROILO MARIA IDA							
4312	27	0	3.11.2025	3.11.2025	51		37,60	37,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TROILO MARIA IDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
			Totale importi documento:			7.763,23	7.763,23	0,00
4313	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51	2.759,23	2.759,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : SASI SPA - SOCIETA'							
4314	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51	76,11	76,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
4315	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51	3.195,90	3.195,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : UCCI MARIO							
4316	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51	321,09	321,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
4317	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51	37,43	37,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
4318	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51	142,75	142,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
4319	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51	118,24	118,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
4320	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51	34,26	34,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
4321	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51	203,45	203,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
4322	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51	142,09	142,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4323	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			846,74	846,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4324	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			199,87	199,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4325	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			103,91	103,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4326	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			43,10	43,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4327	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			96,48	96,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4328	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			4,24	4,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4329	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			4,74	4,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4330	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			189,09	189,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4331	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			75,46	75,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4332	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			21,81	21,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4333	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			14,80	14,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4334	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			12,21	12,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4335	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			35,98	35,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EUROCOLOR SRL									
4336	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			263,45	263,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4337	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			38,36	38,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4338	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			123,54	123,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4339	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			26,62	26,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4340	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4341	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4342	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4343	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			70,21	70,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4344	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4345	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			7,58	7,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4346	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			5,68	5,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4347	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			971,26	971,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' CANTELMO DI									
4348	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			1.091,20	1.091,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR									
4349	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			1.803,28	1.803,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SPIDER WORK SRL									
4350	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			836,72	836,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SPIDER WORK SRL									
4351	1	0	3.11.2025	3.11.2025	51			8.076,30	8.076,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RULLO MICHELE									
4352	1	0	5.11.2025	5.11.2025	51			1,40	1,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4353	1	0	5.11.2025	5.11.2025	51			5,54	5,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4354	1	0	5.11.2025	5.11.2025	51			8,97	8,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
4355	1	0	5.11.2025	5.11.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4356	1	0	5.11.2025	5.11.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4357	1	0	5.11.2025	5.11.2025	51			139,50	139,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4358	1	0	5.11.2025	5.11.2025	51			198,44	198,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
4359	1	0	5.11.2025	5.11.2025	51			533,35	533,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAGOPA S.P.A.									
4360	1	0	5.11.2025	5.11.2025	51			1.289,59	1.289,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL									
4361	1	0	5.11.2025	5.11.2025	51			2.951,79	2.951,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL									
4362	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			11.882,70	11.882,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LUMAGEST S.R.L.									
4363	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			721,31	721,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR									
4364	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			660,00	660,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR									
4365	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			930,57	930,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI IENNO ENZO NICOLA									
4366	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			147,62	147,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4367	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			217,82	217,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4368	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			1.819,88	1.819,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4369	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			226,30	226,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4370	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			1.983,05	1.983,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4371	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			1.181,09	1.181,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4372	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			1.284,04	1.284,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4373	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			3.024,59	3.024,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4374	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			2.668,78	2.668,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4375	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			199,63	199,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4376	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			606,72	606,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4377	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			43,97	43,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4378	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			660,35	660,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
4378	2	0	7.11.2025	7.11.2025	51			186,21	186,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
4378	3	0	7.11.2025	7.11.2025	51			1.918,52	1.918,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
4378	4	0	7.11.2025	7.11.2025	51			7,88	7,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA CULT									
				Totale importi documento:				2.772,96	2.772,96	0,00
4379	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			1.296,87	1.296,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
4379	2	0	7.11.2025	7.11.2025	51			1.319,64	1.319,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
				Totale importi documento:				2.616,51	2.616,51	0,00
4380	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			2.238,76	2.238,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4381	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			625,53	625,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4381	2	0	7.11.2025	7.11.2025	51			201,33	201,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
4381	3	0	7.11.2025	7.11.2025	51			109,02	109,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4381	4	0	7.11.2025	7.11.2025	51			1.194,74	1.194,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
				Totale importi documento:				2.130,62	2.130,62	0,00
4382	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			616,99	616,99	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE									
4382	2	0	7.11.2025	7.11.2025	51			192,77	192,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
4382	3	0	7.11.2025	7.11.2025	51			7,48	7,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLE INFR									
				Totale importi documento:				817,24	817,24	0,00
4383	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			25,70	25,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ECONO									
4383	2	0	7.11.2025	7.11.2025	51			1.191,89	1.191,89	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
4383	3	0	7.11.2025	7.11.2025	51			80,98	80,98	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLE INFR									
				Totale importi documento:				1.298,57	1.298,57	0,00
4384	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			13.638,45	13.638,45	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
4385	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			2.838,19	2.838,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
4386	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			54,54	54,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4386	2	0	7.11.2025	7.11.2025	51			55,61	55,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE									
4386	3	0	7.11.2025	7.11.2025	51			105,61	105,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA CULT									
4386	4	0	7.11.2025	7.11.2025	51			6,21	6,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
				Totale importi documento:				221,97	221,97	0,00
4387	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			3.739,05	3.739,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4387	2	0	7.11.2025	7.11.2025	51			133,41	133,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE									
4387	3	0	7.11.2025	7.11.2025	51			115,62	115,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE									
				Totale importi documento:				3.988,08	3.988,08	0,00
4388	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			1.344,03	1.344,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4389	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			1.207,04	1.207,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : INAIL - LANCIANO									
4390	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			270,27	270,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE FRI									
4391	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : UNIONE NOVARESE 2000									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4393	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51		1.794,76	1.794,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								
4394	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51		30.212,19	30.212,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								
4395	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51		245,00	245,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CAMPANA GAETANO								
4396	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51		36.062,00	36.062,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CORTE DI APPELLO L'A								
4397	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51		548,68	548,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : MAVASOFT SRLS								
4398	1	0	7.11.2025	7.11.2025	80		6.000,00	6.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								
4399	1	0	7.11.2025	7.11.2025	80		6.000,00	6.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								
4400	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51		33,79	33,79	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : EUROCOLOR SRL								
4401	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51		1.788,54	1.788,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4402	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51		717,97	717,97	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4403	1	0	7.11.2025	7.11.2025	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNE DI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4404	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		7.162,49	7.162,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4405	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		7.786,45	7.786,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4406	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		184,14	184,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE FRI							
4407	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : JULIANA FAZIA SOLDAN							
4408	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		140,21	140,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
4409	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		309,63	309,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
4410	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		196,99	196,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
4411	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		125,47	125,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
4412	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		19,50	19,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
4413	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		14,39	14,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
4414	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		7,43	7,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4415	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51			228,61	228,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4416	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51			309,03	309,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4417	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51			1.989,07	1.989,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
4418	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51			4.676,26	4.676,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE TRE									
4419	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51			9.059,10	9.059,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ARCHINGEO SRLS									
4420	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51			1.022,31	1.022,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIASCIO CONSIGLIO D									
4421	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51			4.004,61	4.004,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4422	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51			600,45	600,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4422	2	0	11.11.2025	11.11.2025	51			2.190,91	2.190,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
	Totale importi documento:							2.791,36	2.791,36	0,00
4423	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51			330,00	330,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CIANO GIUSEPPE C.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4424	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		1.056,00	1.056,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : DI CIANO GIUSEPPE C.							
4425	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		205,48	205,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
4426	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : M.B. IMMOBILARE SRL							
4427	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		26,13	26,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : DI BIASE D. C. S.N.C							
4428	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		13.940,45	13.940,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : CELLNEX ITALIA SPA -							
4429	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		44.066,31	44.066,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : REGIONE ABRUZZO DIPA							
4430	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		494,19	494,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA COMUNE CAS							
4430	2	0	11.11.2025	11.11.2025	51		295,16	295,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA COMUNE MOZ							
4430	3	0	11.11.2025	11.11.2025	51		315,72	315,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA COMUNE ROC							
				Totale importi documento:			1.105,07	1.105,07	0,00
4431	1	0	11.11.2025	11.11.2025	51		262,80	262,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA COMUNE FRI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4431	2	0	11.11.2025	11.11.2025	51			269,45	269,45	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE SAN									
4431	3	0	11.11.2025	11.11.2025	51			260,64	260,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE TRE									
				Totale importi documento:				792,89	792,89	0,00
4432	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51			368,72	368,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ									
4433	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51			334,81	334,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4434	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51			146,63	146,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
4435	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51			763,43	763,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4436	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51			223,65	223,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4437	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51			277,31	277,31	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : OCM COMPUTER E SERVI									
4438	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51			499,84	499,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : OCM COMPUTER E SERVI									
4441	1	0	12.11.2025	17.11.2025	80			3.489,68	3.489,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - GE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4442	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51		2.200,00	2.200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CISIA PROGETTI SRL							
4443	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51		56,74	56,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRAMENTA ERREPIELL							
4444	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51		62,71	62,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
4445	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51		12,60	12,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
4446	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51		760,68	760,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ATER - AZIENDA TERRI							
4447	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51		244,42	244,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OCM COMPUTER E SERVI							
4448	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51		26,86	26,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI NUNZIO SRL							
4449	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51		1.041,48	1.041,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : I.B.S. INFORMATICA							
4450	1	0	12.11.2025	12.11.2025	80		1.623,24	1.623,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRANTE ADA SRLS							
4451	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51		74,58	74,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : GRAFICHE E. GASPARI							
4452	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51		104,39	104,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : F.LLI MONTEFUSCO DEI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4453	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51		5,94	5,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
4454	1	0	12.11.2025	12.11.2025	51		39,30	39,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AMAZON BUSINESS EU S							
4455	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		259,38	259,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
4456	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		1.157,20	1.157,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
4457	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		230,00	230,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI GIUSEPPE PIETRO							
4458	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		5.509,18	5.509,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4459	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		1.039,45	1.039,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4460	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		10.910,95	10.910,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4461	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		984,37	984,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4462	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		1.389,92	1.389,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4463	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		954,59	954,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4464	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		3.515,57	3.515,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4465	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		692,56	692,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4466	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		1.146,83	1.146,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4467	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		630,15	630,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4468	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		1.613,44	1.613,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4469	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		274,61	274,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4470	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		2.736,42	2.736,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4471	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		1.620,91	1.620,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4472	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		1.955,67	1.955,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4473	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		1.432,86	1.432,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4474	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80		52,46	52,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4475	1	0	14.11.2025	14.11.2025	80			22,61	22,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REGIONE ABRUZZO - GE									
4476	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			2.407,58	2.407,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO									
4477	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			158,84	158,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
4478	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			1.042,93	1.042,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
4479	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			43.194,24	43.194,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
4480	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			2.781,18	2.781,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
4481	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			6,61	6,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
4482	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			13,76	13,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
4483	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			1.012,00	1.012,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DMD IMPIANTI SRL									
4484	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			1.012,00	1.012,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR									
4485	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			1.144,00	1.144,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI FRANCESCO PAVIMEN									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4486	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		9.380,80	9.380,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CLICK TEAM COOP ARL							
4487	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		2.424,40	2.424,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : IMPRESA CASALANGUIDA							
4488	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		240,00	240,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SCUTTI CRISTINZIANO							
4489	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		787,96	787,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : F.LLI COTELLESSA SRL							
4490	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		232,46	232,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST							
4491	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		2.781,18	2.781,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECOLAN SPA							
4492	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		397,39	397,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4493	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		64,84	64,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4494	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		710,07	710,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4495	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		791,78	791,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DIGITAL SERVICE SAS							
4496	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		43.194,24	43.194,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECOLAN SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4497	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			85,05	85,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLASTVETRO SRL									
4498	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			880,00	880,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BELLISARIO NICOLA									
4499	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			94,38	94,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : 3G ITALIA SRL									
4500	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			170,38	170,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
4501	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			72,13	72,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
4502	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			69,67	69,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FEDERALPOL SRL - IST									
4503	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			25,27	25,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FEDERALPOL SRL - IST									
4504	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			4,12	4,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FEDERALPOL SRL - IST									
4505	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			2.033,81	2.033,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4506	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			875,93	875,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
4507	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51			1.007,19	1.007,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4508	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		683,56	683,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
4509	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		3.331,93	3.331,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
4510	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		57,16	57,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
4511	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		694,37	694,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
4512	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		7.827,97	7.827,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
4513	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		3.189,08	3.189,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4514	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		535,16	535,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4515	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		104,00	104,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
4516	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		1.190,47	1.190,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
4517	1	0	14.11.2025	14.11.2025	51		3.139,73	3.139,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
4518	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51		3.473,57	3.473,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4519	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			246,95	246,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4520	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			188,09	188,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4521	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			35,76	35,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4522	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			10,22	10,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4523	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			14,86	14,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4524	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			13,47	13,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4525	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			327,73	327,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
4526	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			36,12	36,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
4527	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			2.547,01	2.547,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4528	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			529,44	529,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4529	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			577,28	577,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : INAIL - LANCIANO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4530	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			73,77	73,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S									
4531	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			20,84	20,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLASTVETRO SRL									
4532	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			5,99	5,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLASTVETRO SRL									
4534	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			31,51	31,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : NEMESI SRL									
4535	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			117,61	117,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : F.LLI MONTEFUSCO DEI									
4536	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ISPETTORATO NAZIONAL									
4537	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ISPETTORATO NAZIONAL									
4538	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			27.748,96	27.748,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DEL LAVORO									
4539	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			5.062,00	5.062,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
4540	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			116,60	116,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4541	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51			66,00	66,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' MARCHIGIANA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4542	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51		55,11	55,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : JKJ S.R.L.							
4543	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51		239,73	239,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OMNIA SERVIZI SRL							
4544	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51		106,15	106,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL							
4545	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51		187,00	187,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PUBBLIMARE MARCO SRL							
4546	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51		1.078,00	1.078,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HALLEY INFORMATICA S							
4547	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		38.973,43	38.973,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4548	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		2.880,82	2.880,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4549	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		81,90	81,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : PERSONALE VARIO							
4550	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		9.757,58	9.757,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4551	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		450,03	450,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4552	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		79.096,04	79.096,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4553	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4554	1	0	20.11.2025	1.12.2025	51		233,00	233,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4555	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		200,20	200,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HALLEY INFORMATICA S							
4556	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		12,41	12,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OLIVETTI SPA							
4557	1	0	20.11.2025	20.11.2025	80		13.534,07	13.534,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4558	1	0	20.11.2025	20.11.2025	80		697,33	697,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GE							
4559	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		110,00	110,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : NAMIRIAL SPA							
4560	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		162,29	162,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC							
4561	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		66,00	66,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : NAMIRIAL SPA							
4562	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		198,00	198,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : NAMIRIAL SPA							
4563	1	0	20.11.2025	21.11.2025	51		329,52	329,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : RANELLONE GIUSEPPE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4564	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			180,90	180,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RANELLONE GIUSEPPE									
4565	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			318,75	318,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
4566	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			404,36	404,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
4567	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			759,00	759,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FAST SRL									
4568	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			38,13	38,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : STREPPA CARLO ANTONI									
4569	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			1.080,85	1.080,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : STREPPA CARLO ANTONI									
4570	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			1.160,00	1.160,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FEDELE FLORINDO									
4571	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			1.891,84	1.891,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4572	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			1.578,36	1.578,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4573	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			6.672,33	6.672,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4574	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			3.178,43	3.178,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4575	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		9.498,73	9.498,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : FORMEZ PA							
4576	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		27,27	27,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BAL LA COLOMBA DI DE							
4577	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		146,66	146,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4578	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		69,64	69,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
4579	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		31,58	31,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4580	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		7,43	7,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4581	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		478,83	478,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4582	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		207,72	207,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4583	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		51,07	51,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
4584	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		66,86	66,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4585	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		55,25	55,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4586	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			103,24	103,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
4587	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			23,21	23,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4588	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			44,57	44,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4589	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			83,12	83,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4590	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			169,37	169,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
4591	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			36,21	36,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4592	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			24,15	24,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4593	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			526,12	526,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4594	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			117,99	117,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
4595	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			17,64	17,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4596	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51			116,07	116,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4597	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		176,70	176,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4598	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		96,64	96,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4599	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		256,84	256,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4600	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		107,08	107,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4601	1	0	20.11.2025	21.11.2025	51		72,43	72,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4602	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		170,73	170,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4603	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		124,77	124,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO SOLIDARIET							
4604	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		76,65	76,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4605	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		17,32	17,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
4606	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		52,93	52,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4607	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		108,87	108,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4608	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		359,36	359,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4609	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		398,81	398,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GI GROUP SPA							
4610	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		43,64	43,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : MARFISI ANTONIO - HO							
4611	1	0	20.11.2025	21.11.2025	51		1.709,84	1.709,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
4612	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		4.107,23	4.107,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
4613	1	0	20.11.2025	21.11.2025	51		21,04	21,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							
4614	1	0	20.11.2025	21.11.2025	51		11.084,70	11.084,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : EFFEDI APPALTI S.R.L							
4615	1	0	20.11.2025	21.11.2025	51		20.445,06	20.445,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GE.CO. SNC							
4616	1	0	20.11.2025	21.11.2025	51		9.933,68	9.933,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GE.CO. SNC							
4617	1	0	20.11.2025	21.11.2025	51		4.937,63	4.937,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GENERAL CONSTRUCTION							
4618	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		15.000,00	15.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4619	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		25.000,00	25.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
4620	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
4621	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
4622	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		20.000,00	20.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
4623	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
4624	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		8.000,00	8.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
4625	1	0	20.11.2025	20.11.2025	51		155.448,00	155.448,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
4626	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		5.566,20	5.566,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4628	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		20,29	20,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4629	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		408,71	408,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4630	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		19,33	19,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4631	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51			97,81	97,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4632	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51			162,32	162,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4633	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51			774,40	774,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MARINELLI UMBERTO SR									
4634	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51			156.454,03	156.454,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4634	2	0	24.11.2025	24.11.2025	51			688,26	688,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
	Totale importi documento:							157.142,29	157.142,29	0,00
4635	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51			20,41	20,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4636	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51			18,33	18,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4637	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51			156,71	156,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
4638	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51			56,95	56,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PLENITUDE ENERGY SER									
4639	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51			319,00	319,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4640	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		376,07	376,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PAGOPA S.P.A.								
4641	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		7.460,96	7.460,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4642	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		4.653,98	4.653,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4643	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		5.600,00	5.600,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA REGIONE AB								
4644	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		433,40	433,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FRENTANIA COOPERATIV								
4645	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		66,92	66,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA								
4646	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		376,38	376,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TOROSANTUCCI DONATO								
4647	1	0	24.11.2025	24.11.2025	51		105,12	105,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : F.LLI MONTEFUSCO DEI								
4648	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		1.095,60	1.095,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : VIVAI NATALE FLORIND								
4649	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		1.651,42	1.651,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4650	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		90.549,07	90.549,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4652	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		1.409,54	1.409,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : INAIL - LANCIANO							
4653	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		276,21	276,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE ALT							
4654	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		1.502,46	1.502,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : THERMADE SRL							
4658	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		2.313,08	2.313,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4659	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		57.168,66	57.168,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4660	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		91.120,29	91.120,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
4662	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI MOSCUFO							
4663	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI TORINO							
4664	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		23,76	23,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TIM SPA							
4665	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		205,01	205,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TIM SPA							
4666	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		22,00	22,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : E-DISTRIBUZIONE SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4667	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		125,61	125,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
4668	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		1,12	1,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
4669	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		20,00	20,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
4670	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		54,77	54,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
4671	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		8,20	8,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
4672	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		7,95	7,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
4673	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		4,73	4,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
4674	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		90,68	90,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
4675	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		126,35	126,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
4676	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		54,10	54,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								
4677	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		47,70	47,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4678	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			17,41	17,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4679	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			11,10	11,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4680	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			11,10	11,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4681	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51			21,51	21,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4682	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			702,61	702,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4683	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			517,29	517,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4684	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			242,00	242,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4685	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			2.000,00	2.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : LANCIANO PARK SPA									
4686	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			10,93	10,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									
4687	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			19,64	19,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : NEMESI SRL									
4688	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			52,52	52,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CESAR SPA - ACQUA SA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4689	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			28,48	28,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4691	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4692	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			1,54	1,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4693	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			0,96	0,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4694	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			15,33	15,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4695	1	0	28.11.2025	9.03.2026	51			26.862,40	26.862,40	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI									
4696	1	0	28.11.2025	9.03.2026	51			27.000,00	27.000,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI									
4697	1	0	28.11.2025	9.03.2026	51			23.000,00	23.000,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI									
4698	1	0	28.11.2025	9.03.2026	51			100.000,00	100.000,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI									
4699	1	0	28.11.2025	9.03.2026	51			400.000,00	400.000,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI									
4700	1	0	28.11.2025	9.03.2026	51			863.137,60	863.137,60	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4701	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			65,36	65,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4702	1	0	28.11.2025	9.03.2026	51			278.098,58	278.098,58	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : IMU - DEBITORI VARI									
4704	1	0	28.11.2025	9.03.2026	51			36.901,42	36.901,42	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : IMU - DEBITORI VARI									
4705	1	0	28.11.2025	9.03.2026	51			100.000,00	100.000,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SANZIONI CODICE DELL									
4706	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			453,67	453,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4707	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			78,56	78,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4708	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			90,17	90,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4709	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			86,55	86,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4710	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			36,14	36,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4711	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			191,20	191,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4712	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			2,07	2,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4713	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			17,78	17,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4714	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			199,21	199,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4715	1	0	28.11.2025	9.03.2026	51			2.565,00	2.565,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : STRUTTURE ALBERGHIER									
4716	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			8,20	8,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4718	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			4,31	4,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4719	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			11,57	11,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4720	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			61,88	61,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA SPA									
4721	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			240,83	240,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4722	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			469,48	469,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAGOPA S.P.A.									
4723	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			32,47	32,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4724	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			46,80	46,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4725	1	0	28.11.2025	3.12.2025	51		235,52	235,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
4726	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		46,09	46,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
4727	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		8.800,00	8.800,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : EDILCOLOR CARAVAGGIO							
4728	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		11,07	11,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
4729	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		13,09	13,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
4730	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51		8,75	8,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM SPA							
4731	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		4,54	4,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : WIND TRE SPA							
4732	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		315,08	315,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
4733	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		621,21	621,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
4734	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		157,76	157,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
4735	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		509,92	509,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4736	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			482,17	482,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4737	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			25,00	25,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4738	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			38,37	38,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4739	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			30,18	30,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4740	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			24,14	24,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4741	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			170,31	170,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4742	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			10,71	10,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
4743	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			250,22	250,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4744	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			19,50	19,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
4745	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			72,43	72,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
4746	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			33,43	33,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4747	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		5,57	5,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
4748	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		64,07	64,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
4749	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		41,79	41,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
4750	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		146,71	146,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
4751	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		60.297,79	60.297,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : MINISTERO DELL'ISTRU							
4752	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		2.003,47	2.003,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4753	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		1.264,20	1.264,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4754	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		1.382,22	1.382,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : INAIL - LANCIANO							
4755	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		14,00	14,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : FONDAZIONE LEGAMBIEN							
4756	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		12.511,02	12.511,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : CME							
4757	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51		709,33	709,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : DE DONATO CARMINE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4758	1	0	28.11.2025	28.11.2025	51			765,67	765,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DE DONATO CARMINE									
4759	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			2,68	2,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4760	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			14,80	14,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMAZON BUSINESS EU S									
4761	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51			3,46	3,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4762	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			12,07	12,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4763	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			4,85	4,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4764	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			25,37	25,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4765	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			408,20	408,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM SPA									
4766	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			11.882,70	11.882,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LUMAGEST S.R.L.									
4767	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			535,88	535,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DAY RISTOSERVICE SPA									
4768	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			380,36	380,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMOROSO CINZIA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4768	2	0	3.12.2025	3.12.2025	51			8,69	8,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : AMOROSO CINZIA								
4768	3	0	3.12.2025	3.12.2025	51			18,80	18,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : AMOROSO CINZIA								
4768	4	0	3.12.2025	3.12.2025	51			760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : BOMBA PAOLO								
4768	5	0	3.12.2025	3.12.2025	51			17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : BOMBA PAOLO								
4768	6	0	3.12.2025	3.12.2025	51			37,60	37,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : BOMBA PAOLO								
4768	7	0	3.12.2025	3.12.2025	51			760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA								
4768	8	0	3.12.2025	3.12.2025	51			17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA								
4768	9	0	3.12.2025	3.12.2025	51			37,60	37,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA								
4768	10	0	3.12.2025	3.12.2025	51			760,73	760,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : PALMIERI ANGELO								
4768	11	0	3.12.2025	3.12.2025	51			17,39	17,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : PALMIERI ANGELO								
4768	12	0	3.12.2025	3.12.2025	51			37,60	37,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : PALMIERI ANGELO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4768	13	0	3.12.2025	3.12.2025	51		1.690,50	1.690,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PAOLINI FILIPPO								
4768	14	0	3.12.2025	3.12.2025	51		38,64	38,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PAOLINI FILIPPO								
4768	15	0	3.12.2025	3.12.2025	51		83,56	83,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PAOLINI FILIPPO								
4768	16	0	3.12.2025	3.12.2025	51		760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PAOLUCCI TONIA								
4768	17	0	3.12.2025	3.12.2025	51		17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PAOLUCCI TONIA								
4768	18	0	3.12.2025	3.12.2025	51		37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PAOLUCCI TONIA								
4768	19	0	3.12.2025	3.12.2025	51		929,78	929,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : RANIERI DANILO								
4768	20	0	3.12.2025	3.12.2025	51		21,25	21,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : RANIERI DANILO								
4768	21	0	3.12.2025	3.12.2025	51		45,96	45,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : RANIERI DANILO								
4768	22	0	3.12.2025	3.12.2025	51		439,60	439,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SCIARRETTA GEMMA								
4768	23	0	3.12.2025	3.12.2025	51		8,69	8,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SCIARRETTA GEMMA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4768	24	0	3.12.2025	3.12.2025	51			18,80	18,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRETTA GEMMA									
4768	25	0	3.12.2025	3.12.2025	51			760,73	760,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
4768	26	0	3.12.2025	3.12.2025	51			17,39	17,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
4768	27	0	3.12.2025	3.12.2025	51			37,60	37,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TROILO MARIA IDA									
	Totale importi documento:							7.763,23	7.763,23	0,00
4769	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			6,86	6,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL									
4770	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			6,87	6,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL									
4771	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			2.000,00	2.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCIONI GIOVANNI									
4772	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			2.000,00	2.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BERTELLI PIETRO									
4773	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			25,70	25,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'ECONO									
4773	2	0	3.12.2025	3.12.2025	51			3.690,80	3.690,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4773	3	0	3.12.2025	3.12.2025	51			56,71	56,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLE INFR									
				Totale importi documento:				3.773,21	3.773,21	0,00
4774	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			6.063,70	6.063,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
4775	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			11.237,24	11.237,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
4776	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			680,35	680,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
4776	2	0	3.12.2025	3.12.2025	51			1.475,05	1.475,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
4776	3	0	3.12.2025	3.12.2025	51			1.689,58	1.689,58	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
				Totale importi documento:				3.844,98	3.844,98	0,00
4777	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			3.228,78	3.228,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4778	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			1.762,26	1.762,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4778	2	0	3.12.2025	3.12.2025	51			201,33	201,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : GUARDIA DI FINANZA									
4778	3	0	3.12.2025	3.12.2025	51			32,07	32,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4778	4	0	3.12.2025	3.12.2025	51			105,61	105,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA CULT									
				Totale importi documento:				2.101,27	2.101,27	0,00
4779	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			22,47	22,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR									
4779	2	0	3.12.2025	3.12.2025	51			154,11	154,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE									
4779	3	0	3.12.2025	3.12.2025	51			114,78	114,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE									
				Totale importi documento:				291,36	291,36	0,00
4780	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			8,03	8,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
4780	2	0	3.12.2025	3.12.2025	51			689,38	689,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE									
4780	3	0	3.12.2025	3.12.2025	51			1.490,90	1.490,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA GIUS									
				Totale importi documento:				2.188,31	2.188,31	0,00
4781	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			20,63	20,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4781	2	0	3.12.2025	3.12.2025	51			2.464,30	2.464,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
4781	3	0	3.12.2025	3.12.2025	51			7,88	7,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELLA CULT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
				Totale importi documento:		2.492,81	2.492,81	0,00
4782	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51	1.288,04	1.288,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S	
		Versante : MINISTERO DELLA GIUS						
4782	2	0	3.12.2025	3.12.2025	51	7,48	7,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S	
		Versante : MINISTERO DELLE INFR						
				Totale importi documento:		1.295,52	1.295,52	0,00
4783	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51	2.561,90	2.561,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
4784	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51	560,70	560,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
4784	2	0	3.12.2025	3.12.2025	51	1.255,74	1.255,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
4784	3	0	3.12.2025	3.12.2025	51	693,70	693,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S	
		Versante : MINISTERO DELL'ISTRU						
4784	4	0	3.12.2025	3.12.2025	51	24,27	24,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S	
		Versante : MINISTERO DELLE INFR						
				Totale importi documento:		2.534,41	2.534,41	0,00
4785	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51	110,00	110,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Versante : DMN SERVIZI AMBIENTA						
4786	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51	1.100,00	1.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Versante : VITULLO ROMILDE						
4787	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51	296,75	296,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Versante : CICCHINI IMPIANTI SR						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4788	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			213,12	213,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR									
4789	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			231,00	231,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR									
4790	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			225,02	225,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR									
4791	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			341,32	341,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR									
4792	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			3.570,49	3.570,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EUROTER SRLS									
4793	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			102.854,33	102.854,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO PER LE DIS									
4794	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			101,19	101,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
4795	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			7.216,98	7.216,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SALVATORE GENNARO									
4796	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			1.283,02	1.283,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SALVATORE GENNARO									
4797	1	0	3.12.2025	3.12.2025	51			63,00	63,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MASSIMO MARIA ANXA F									
4798	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51			2.558,38	2.558,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4799	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		960,32	960,32	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4800	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		17.266,87	17.266,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MINISTERO DELL'INTER								
4801	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		106,15	106,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL								
4802	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		34,07	34,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : DI NUNZIO SRL								
4803	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		3.872,00	3.872,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN								
4804	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		56,32	56,32	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
4805	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		2.000,00	2.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : FERRERI VINCENZO								
4809	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		255,80	255,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : PAGOPA S.P.A.								
4810	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		1.008,43	1.008,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA								
4811	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		43,60	43,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : ITD SOLUTIONS SPA								
4812	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		2.980,56	2.980,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4813	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51			192,79	192,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4814	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51			56,61	56,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C									
4815	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51			6.148,87	6.148,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
4816	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			27,87	27,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4817	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			4,24	4,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4818	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			26,66	26,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4819	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51			875,93	875,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL									
4820	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			9.013,23	9.013,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4821	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			591,54	591,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4822	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			911,86	911,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
4823	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			280,50	280,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BLU PAPER SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4824	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			39,04	39,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : FERRANTE ADA SRLS								
4825	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			262,39	262,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : FERRANTE ADA SRLS								
4826	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			450,82	450,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : FERRANTE ADA SRLS								
4827	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			290,68	290,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : FERRANTE ADA SRLS								
4828	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			3.382,40	3.382,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4829	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			441,45	441,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4830	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			526,56	526,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : INAIL - LANCIANO								
4831	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			1.200,00	1.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : ROSATO BRUNELLA								
4832	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			17,64	17,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : TESORERIA COMUNE CHI								
4833	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : TESORERIA COMUNE DI								
4834	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51			32,42	32,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : PROCURA DI PESCARA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4835	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51		80.118,76	80.118,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'ISTRU							
4836	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51		588,85	588,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ECOLAN SPA							
4837	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51		29,39	29,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : FEDERALPOL SRL - IST							
4838	1	0	10.12.2025	10.12.2025	51		43.194,24	43.194,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ECOLAN SPA							
4839	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51		401,36	401,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4840	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51		224,49	224,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4841	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51		268,89	268,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4842	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51		200,39	200,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4843	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51		82,56	82,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4844	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51		64,35	64,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4845	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51		5,27	5,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A2A ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4846	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			20,12	20,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4847	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			361,88	361,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA SPA									
4848	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			2.781,18	2.781,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECOLAN SPA									
4849	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			26.856,89	26.856,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4850	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			1.760,54	1.760,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4851	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			14,45	14,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA DELLO STAT									
4852	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			9.587,77	9.587,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
4853	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE SAN									
4854	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE SAN									
4855	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNE SAN									
4856	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51			69,67	69,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FEDERALPOL SRL - IST									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4857	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51		239,73	239,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OMNIA SERVIZI SRL							
4858	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51		236,64	236,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4859	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51		148,44	148,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4860	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51		785,42	785,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4861	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51		57,91	57,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
4862	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		67.175,34	67.175,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4863	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		5.474,14	5.474,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4864	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		69,20	69,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : PERSONALE VARIO							
4865	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		9.219,88	9.219,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4866	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		450,03	450,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4867	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51		164.720,68	164.720,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4868	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51	700,00	700,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 125 ES	0,00	Cop. N	
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4869	1	0	11.12.2025	15.12.2025	51	233,00	233,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 125 ES	0,00	Cop. N	
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4870	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51	239,98	239,98	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
4871	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51	16,57	16,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
4872	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51	59,04	59,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
4873	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51	49,74	49,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : A2A ENERGIA SPA							
4874	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51	20,37	20,37	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : HERA COMM							
4875	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51	659,67	659,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4876	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51	6.600,00	6.600,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : GE.CO. SNC							
4877	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51	3.696,91	3.696,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL							
4878	1	0	11.12.2025	11.12.2025	51	433,40	433,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
	Versante : FRENTANIA COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4879	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			3.032,00	3.032,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI PASQUALE VINCENZO								
4880	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			22,79	22,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : DI BIASE D. C. S.N.C								
4881	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			168,87	168,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : REMATARLAZZI S.P.A								
4882	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			137,94	137,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CEDAT 85 SRL								
4883	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			275,61	275,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : PLASTVETRO SRL								
4884	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			162,29	162,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : PLASTVETRO SRL								
4887	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			20,57	20,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : PLASTVETRO SRL								
4888	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			13,36	13,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : GRUPPO SPAGGIARI PAR								
4889	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			8,45	8,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : F.LLI MONTEFUSCO DEI								
4890	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			75,92	75,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : F.LLI MONTEFUSCO DEI								
4891	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			17,50	17,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : NEMESI SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4892	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			142,86	142,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4893	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			135,00	135,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4894	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			135,00	135,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4895	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			135,00	135,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4896	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			135,71	135,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L									
4897	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			1.996,25	1.996,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4898	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			284,49	284,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4899	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51			11.933,82	11.933,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CO.GE.PRI. SRL									
4900	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51			15.261,49	15.261,49	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4901	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51			213,24	213,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST									
4902	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51			957,65	957,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4903	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		123,63	123,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST								
4904	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		75,27	75,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST								
4905	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		100,00	100,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TONELLI ALESSANDRO								
4906	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		276,00	276,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SENERCHIA AGNESE								
4907	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		331,85	331,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ								
4908	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		10,21	10,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
4909	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		7,43	7,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
4910	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		13,00	13,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
4911	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		67,79	67,79	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								
4912	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		7,43	7,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
4913	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		12,07	12,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4914	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		108,07	108,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI BATTISTA PIERANGE							
4915	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		249,92	249,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CISIA PROGETTI SRL							
4916	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		32,99	32,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ARUBA SPA							
4917	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		6,14	6,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : EUROCOLOR SRL							
4918	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		522,33	522,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : IMPICCIATORE SANTE S							
4919	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		17.705,32	17.705,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNE CAS							
4920	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		6.665,56	6.665,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
4921	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		750,00	750,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ANFFAS LANCIANO APS-							
4922	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		29.182,00	29.182,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
4923	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		13.641,88	13.641,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
4924	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51		9.278,28	9.278,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : EFFEDI APPALTI S.R.L							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4925	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51			721,31	721,31	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : STREPPA CARLO ANTONI									
4926	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51			1.739,19	1.739,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO									
4927	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51			604,49	604,49	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO									
4928	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51			1.904,85	1.904,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
4929	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51			30.511,49	30.511,49	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4930	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51			2.725,03	2.725,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4931	1	0	16.12.2025	16.12.2025	51			1,12	1,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA DELLO STAT									
4932	1	0	17.12.2025	17.12.2025	51			127,14	127,14	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : VODAFONE ITALIA S.P.									
4933	1	0	17.12.2025	17.12.2025	51			174,07	174,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : VODAFONE ITALIA S.P.									
4934	1	0	17.12.2025	17.12.2025	51			137,95	137,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : MASCIANGELO ALESSAND									
4936	1	0	17.12.2025	17.12.2025	51			8,66	8,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4937	1	0	17.12.2025	17.12.2025	51		231,15	231,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : DITTA UCCI ANTONIO S							
4938	1	0	17.12.2025	17.12.2025	51		38,02	38,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : TECNOASFALTI SRL							
4939	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		6.200,00	6.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : MENNA MICHELE							
4940	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		1.872,50	1.872,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : I.S.P.A. SRL							
4941	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		256,71	256,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4942	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		534,60	534,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA COMUNE ALT							
4944	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		444,13	444,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : RANELLONE GIUSEPPE							
4945	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		89,16	89,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI							
4947	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		924,00	924,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : DEPAR TEST SRL							
4948	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		1.340,50	1.340,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : ECONOMO DEL COMUNE D							
4949	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		0,63	0,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA DELLO STAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4950	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : NUSINER ALESSANDRO							
4952	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI NAPOLI							
4955	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		516,46	516,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : LANCIANOFIERA POLO F							
4956	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		17.660,91	17.660,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : INPS - LANCIANO							
4957	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		137,05	137,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ON THE ROAD SNC DI M							
4958	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		41.990,00	41.990,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COSTRUZIONI DIAMANTE							
4959	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		661,23	661,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : BEN SRL							
4960	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		39,41	39,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : EUROCOLOR SRL							
4961	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		228,56	228,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ECONOMO DEL COMUNE D							
4962	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ECONOMO DEL COMUNE D							
4963	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		13,23	13,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ECONOMO DEL COMUNE D							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4964	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			112,59	112,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : ECONOMO DEL COMUNE D									
4965	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			3,67	3,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : HERA COMM									
4966	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			15.300,00	15.300,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
4967	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			4.676,26	4.676,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNE TRE									
4968	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			15.300,00	15.300,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
4969	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			6.000,00	6.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
4970	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			256,30	256,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : VGL ASCENSORI SRL									
4971	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			2.068,00	2.068,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : VGL ASCENSORI SRL									
4972	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			135,69	135,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
4973	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			190,64	190,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
4974	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			121,43	121,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4975	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51	145,24	145,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L						
4976	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51	417,61	417,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA						
4977	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51	47,78	47,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA						
4978	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51	43,64	43,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA						
4979	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51	97,56	97,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA						
4980	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51	460,42	460,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA						
4981	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51	44,03	44,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV						
4982	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51	105,39	105,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA						
4983	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51	138,37	138,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA						
4984	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51	196,11	196,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA						
4985	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51	14,29	14,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4986	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			80,79	80,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4987	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			130,91	130,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4988	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			51,17	51,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4989	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			97,06	97,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4990	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			52,46	52,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4991	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			486,11	486,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4992	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			61,88	61,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4993	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			379,32	379,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
4994	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			395,29	395,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GI GROUP SPA									
4995	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			41,87	41,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA									
4996	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51			2.095,86	2.095,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4997	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		1,91	1,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA								
4998	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		1,91	1,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA								
4999	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		179,14	179,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
5000	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		128,92	128,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET								
5001	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		674,40	674,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
5002	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		1,03	1,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA DELLO STAT								
5003	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		11,25	11,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA COMUNE DI								
5004	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		1.500,00	1.500,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ECONOMO DEL COMUNE D								
5005	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		10.724,09	10.724,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
5006	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		5.881,22	5.881,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CISIA PROGETTI SRL								
5007	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		8,54	8,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : POSTE ITALIANE SPA -								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5008	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			43,60	43,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : ITD SOLUTIONS SPA									
5010	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			12.046,45	12.046,45	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : EDIL SINA COSTRUZION									
5011	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			166.939,71	166.939,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
5012	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			3.585,33	3.585,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
5013	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			178,20	178,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA COMUNE FRI									
5014	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									
5015	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA COMUNE DI									
5016	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			112,64	112,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
5017	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			103,24	103,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
5018	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			148,56	148,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
5019	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			76,58	76,58	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5020	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			90,00	90,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
5021	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			352,26	352,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : COMUNE DI LANCIANO									
5022	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			113,18	113,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
5024	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			1.760,00	1.760,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN									
5025	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			364,19	364,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GAETA ARTURO									
5026	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			1.534,94	1.534,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA INFISSI SNC DI									
5027	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			118,80	118,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VGL ASCENSORI SRL									
5028	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			873,28	873,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDILCOLOR CARAVAGGIO									
5029	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			47.078,00	47.078,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
5030	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51			146.568,80	146.568,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
5030	2	0	23.12.2025	23.12.2025	51			3.580,90	3.580,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
			Totale importi documento:			150.149,70	150.149,70	0,00
5031	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51	2,26	2,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
5032	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51	31,11	31,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TIM SPA						
5033	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51	339,75	339,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI						
5034	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51	464,60	464,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PAGOPA S.P.A.						
5035	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51	55,00	55,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : FERRAMENTA F.LLI ESP						
5036	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51	2.400,00	2.400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : HDI ASSICURAZIONI						
5037	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51	137,26	137,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER						
5038	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51	256,06	256,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER						
5039	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51	148,86	148,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER						
5040	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51	75,22	75,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PLENITUDE ENERGY SER						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5041	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		3.956,46	3.956,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
5042	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		93,65	93,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
5043	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		917,53	917,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
5044	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		2.568,87	2.568,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
5045	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		3,15	3,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
5046	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		4,55	4,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : WIND TRE SPA							
5047	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		2.860,00	2.860,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : MARIO ORLANDO FIGLI							
5048	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		547,69	547,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : LAZZARI SRL							
5050	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		7,72	7,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : POSTE ITALIANE SPA -							
5051	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		286,52	286,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOCIETA' COOPERATIVA							
5052	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		64,54	64,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5053	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51			33,44	33,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
5054	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51			51,07	51,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO DI COOPERA									
5055	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51			40,40	40,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
5056	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51			7,43	7,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
5057	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51			72,59	72,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
5058	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51			83,90	83,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET									
5059	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51			12,07	12,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
5060	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51			14,86	14,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
5061	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51			11,61	11,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
5062	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51			246,54	246,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC									
5063	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51			664,99	664,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5064	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		1.009,82	1.009,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO DI COOPERA							
5065	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		595,24	595,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC							
5066	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		50,33	50,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
5067	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		770,54	770,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
5068	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		20,34	20,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
5069	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		6.039,66	6.039,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
5070	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		185,72	185,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
5071	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		111,06	111,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
5072	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		138,92	138,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA SPA							
5073	1	0	12.01.2026	12.01.2026	51		10.423,78	10.423,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : DIPARTIMENTO PER LO							
5074	1	0	12.01.2026	12.01.2026	51		21.650,92	21.650,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : PREFETTO CHIETI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5075	1	0	12.01.2026	12.01.2026	51	4.794,00	4.794,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : PREFETTO CHIETI						
5076	1	0	12.01.2026	12.01.2026	51	13.882,85	13.882,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI						
5077	1	0	12.01.2026	12.01.2026	51	9.954,15	9.954,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI						
5078	1	0	12.01.2026	12.01.2026	51	16.885,99	16.885,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI						
5079	1	0	12.01.2026	12.01.2026	51	6.684,34	6.684,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI						
5080	1	0	12.01.2026	12.01.2026	51	15.425,40	15.425,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI						
5081	1	0	12.01.2026	12.01.2026	51	15.061,31	15.061,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI						
5082	1	0	12.01.2026	12.01.2026	51	140.559,87	140.559,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI						
5083	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51	1.275.654,63	1.275.654,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
5084	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51	79.242,95	79.242,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						
5085	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51	384,00	384,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5086	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51			1.189.745,73	1.189.745,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
5087	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51			66.030,84	66.030,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
5088	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51			1.998,88	1.998,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
5089	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51			788,54	788,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
5089	2	0	13.01.2026	13.01.2026	51			1.553,89	1.553,89	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
5089	3	0	13.01.2026	13.01.2026	51			4,36	4,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU									
	Totale importi documento:							2.346,79	2.346,79	0,00
5090	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51			2,28	2,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA DELLO STAT									
5091	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51			157.878,17	157.878,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
5092	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51			729,29	729,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
5092	2	0	13.01.2026	13.01.2026	51			30,43	30,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELLA DIFE									
	Totale importi documento:							759,72	759,72	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5093	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51		34.925,43	34.925,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
5094	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51		188,16	188,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : PREFETTURA DI CHIETI							
5095	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51		380,01	380,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : PREFETTURA DI CHIETI							
5096	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51		187,32	187,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : PREFETTURA DI CHIETI							
5097	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI SCAFATI							
5098	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51		142,04	142,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI PESCARA							
5099	1	0	13.01.2026	13.01.2026	51		265,00	265,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ISTAT - ISTITUTO NAZ							
5100	1	0	21.01.2026	21.01.2026	51		13.153,64	13.153,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE FOS							
5101	1	0	21.01.2026	21.01.2026	51		2.765,63	2.765,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
5102	1	0	21.01.2026	21.01.2026	51		4.679,64	4.679,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
5103	1	0	21.01.2026	21.01.2026	51		27.118,28	27.118,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE MOZ							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5104	1	0	21.01.2026	21.01.2026	51		3.753,43	3.753,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
5105	1	0	21.01.2026	21.01.2026	51		111.443,30	111.443,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
5106	1	0	23.01.2026	23.01.2026	51		9.248,58	9.248,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE FRI							
5107	1	0	23.01.2026	23.01.2026	51		6.960,00	6.960,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : INPS - DIREZIONE GEN							
5108	1	0	23.01.2026	23.01.2026	51		257.298,28	257.298,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : DIREZIONE CENTRALE P							
5109	1	0	23.01.2026	23.01.2026	51		35.112,36	35.112,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : DIREZIONE CENTRALE P							
5110	1	0	23.01.2026	23.01.2026	51		162.053,56	162.053,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA REGIONE AB							
5111	1	0	30.01.2026	30.01.2026	51		43.939,48	43.939,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
5116	1	0	11.02.2026	11.02.2026	51		14.754,26	14.754,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GI							

Totale importi entrate :			38.938.026,89	38.938.026,89	0,00
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti	0	importo	0,00	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti	5571	importo	38.938.026,89	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Spese carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
544	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		32.592,13	32.592,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : NATALE RE S.R.L.								
545	1	0	14.02.2025	14.02.2025	51		259,68	259,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : NATALE RE S.R.L.								
611	1	0	17.02.2025	17.02.2025	51		49.754,50	49.754,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE								
667	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		2.000,00	2.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE								
668	1	0	20.02.2025	20.02.2025	51		1.573,09	1.573,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE								
843	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		103,81	103,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ECOLOGICA SANGRO SPA								
848	1	0	28.02.2025	28.02.2025	51		14.322,00	14.322,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE								
892	1	0	3.03.2025	19.11.2025	51		2.771,28	2.771,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : 10 ONERI DI URBANIZ								
1276	1	0	28.03.2025	28.03.2025	51		2.446,12	2.446,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE								
1296	1	0	28.03.2025	19.11.2025	51		1.743,40	1.743,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : 10 ONERI DI URBANIZ								
1502	1	0	4.04.2025	4.04.2025	51		42.356,51	42.356,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1651	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51			1.157,07	1.157,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : BELLISARIO DUE SRL									
1652	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51			34,72	34,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : BELLISARIO DUE SRL									
1657	1	0	17.04.2025	17.04.2025	51			12.320,30	12.320,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
1840	1	0	7.05.2025	7.05.2025	51			2.558.601,69	2.558.601,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'AMBIE									
1878	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			18.358,28	18.358,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
1879	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			11.034,40	11.034,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
1881	1	0	9.05.2025	9.05.2025	51			199.952,00	199.952,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO									
1956	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			34.944,00	34.944,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : PRESIDENZA CONSIGLIO									
2009	1	0	16.05.2025	16.05.2025	51			170.147,85	170.147,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
2049	1	0	20.05.2025	20.05.2025	51			122,49	122,49	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COSTRUZIONI DIAMANTE									
2353	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			4.935,00	4.935,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2354	1	0	18.06.2025	18.06.2025	51			5.145,00	5.145,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
2389	1	0	17.06.2025	17.06.2025	51			3.000,00	3.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA REGIONE AB									
2531	1	0	25.06.2025	25.06.2025	51			137.565,11	137.565,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
2622	1	0	2.07.2025	19.11.2025	51			2.293,71	2.293,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : 10 ONERI DI URBANIZ									
2703	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			2.850,57	2.850,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
2719	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			28.355,29	28.355,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
2720	1	0	8.07.2025	8.07.2025	51			26.256,24	26.256,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
2782	1	0	11.07.2025	11.07.2025	51			39.416,25	39.416,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
2888	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			150.141,76	150.141,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
2889	1	0	24.07.2025	24.07.2025	51			91.570,71	91.570,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
2967	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51			10.000,00	10.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2970	1	0	29.07.2025	29.07.2025	51		33.818,62	33.818,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
3217	1	0	8.08.2025	8.08.2025	51		17.200,00	17.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
3237	1	0	13.08.2025	13.08.2025	51		278.301,54	278.301,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
3268	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		70.431,69	70.431,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
3269	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		12.194,17	12.194,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
3270	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		1.395,68	1.395,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
3271	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		961,54	961,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
3272	1	0	14.08.2025	14.08.2025	51		57.169,32	57.169,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GI							
3701	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		115.085,00	115.085,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELLA CULT							
3702	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		124.396,65	124.396,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
3703	1	0	19.09.2025	19.09.2025	51		12.000,00	12.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3793	1	0	26.09.2025	26.09.2025	51			4.432,11	4.432,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
3866	1	0	30.09.2025	19.11.2025	51			2.304,41	2.304,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : 10 ONERI DI URBANIZ									
4016	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			4.880,00	4.880,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
4017	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			875,41	875,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
4026	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			48.331,26	48.331,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
4042	1	0	16.10.2025	16.10.2025	51			7.220,61	7.220,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
4084	1	0	17.10.2025	17.10.2025	51			24.194,09	24.194,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
4098	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			60.454,76	60.454,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
4099	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			63.325,70	63.325,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE									
4107	1	0	21.10.2025	21.10.2025	51			4.275,53	4.275,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
4129	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51			12.000,00	12.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - GI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4130	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		2.754.929,52	2.754.929,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'AMBIE							
4133	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		9.411,26	9.411,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
4135	1	0	23.10.2025	23.10.2025	51		11.200,00	11.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
4533	1	0	18.11.2025	18.11.2025	51		13.257,12	13.257,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
4655	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		168.463,93	168.463,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
4656	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		62.873,70	62.873,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
4657	1	0	26.11.2025	26.11.2025	51		54.313,89	54.313,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
4703	1	0	28.11.2025	9.03.2026	51		100.000,00	100.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : IMU - DEBITORI VARI							
4806	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		8.331,81	8.331,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
4807	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		12.114,60	12.114,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
4808	1	0	5.12.2025	5.12.2025	51		14.030,00	14.030,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : DIPARTIMENTO PER LA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4885	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51		12.688,00	12.688,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
4886	1	0	12.12.2025	12.12.2025	51		19.799,99	19.799,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
4943	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		2.180.184,85	2.180.184,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'AMBIE							
4946	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		51.452,28	51.452,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
4953	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		2.087,44	2.087,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
4954	1	0	19.12.2025	19.12.2025	51		36.600,00	36.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
5009	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51		5.124,00	5.124,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
5023	1	0	23.12.2025	23.12.2025	51		2.022,55	2.022,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
5049	1	0	29.12.2025	29.12.2025	51		128.993,04	128.993,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DEPOSITI E PRE							
5112	1	0	11.02.2026	11.02.2026	51		128.000,00	128.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
5113	1	0	11.02.2026	11.02.2026	51		140.000,00	140.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5114	1	0	11.02.2026	11.02.2026	51			16.993,52	16.993,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : TESORERIA COMUNE CHI								
5115	1	0	11.02.2026	11.02.2026	51			2.850,00	2.850,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
		Versante : REGIONE ABRUZZO - GI								

Totale importi entrate :		10.549.094,55	10.549.094,55	0,00
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti 0	importo	0,00	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti 79	importo	10.549.094,55	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	
Totale Spese carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante			
1	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante			
1	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante			
2	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante			
2	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub : 1.812,70	
3	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante			
3	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante			
3	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				996,99	Sub : 996,99	
4	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante			
4	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				407,85	Sub : 407,85	
5	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante			
5	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante			
5	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				577,49	Sub : 577,49	
6	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante			
6	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante			
6	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
7	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante			
7	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
7	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
8	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante			
8	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante			
8	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
9	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante			
9	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante			
9	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
10	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	49,06	49,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GENTILE MARIA LOLITA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				49,06	Sub : 49,06	
11	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	128,70	128,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' OCM SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				128,70	Sub : 128,70	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
12	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	161,61	161,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 161,61			Sub : 161,61			
13	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 22,02			Sub : 22,02			
14	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 7,05			Sub : 7,05			
15	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	293,36	293,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 293,36			Sub : 293,36			
16	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	167,84	167,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 167,84			Sub : 167,84			
17	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	188,45	188,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 188,45			Sub : 188,45			
18	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	142,86	142,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 142,86			Sub : 142,86			
19	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	123,63	123,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 123,63			Sub : 123,63			
20	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	1.081,96	1.081,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ST-ART ASSOCIAZIONE			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.081,96	Sub :	1.081,96
21	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	880,00	880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANTHESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				880,00	Sub :	880,00
22	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	374,00	374,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANTHESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				374,00	Sub :	374,00
23	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	115,81	115,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PNEUMATICI BELLISARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				115,81	Sub :	115,81
24	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	617,04	617,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MONSIGNOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				617,04	Sub :	617,04
25	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	548,96	548,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MONSIGNOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				548,96	Sub :	548,96
26	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	139,29	139,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,29	Sub :	139,29
27	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	62,91	62,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,91	Sub :	62,91
28	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	541,47	541,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				541,47	Sub :	541,47

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
29	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,33	Sub :	180,33
30	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	12,32	12,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,32	Sub :	12,32
31	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	957,96	957,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : INAIL - LANCIANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				957,96	Sub :	957,96
32	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	1.676,43	1.676,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : INAIL - LANCIANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.676,43	Sub :	1.676,43
33	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	592,67	592,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MARFISI SERGIO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				592,67	Sub :	592,67
34	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	260,30	260,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SANTILLAN RAFANIELLO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				260,30	Sub :	260,30
35	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	203,08	203,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				203,08	Sub :	203,08
36	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	364,35	364,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				364,35	Sub :	364,35
37	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	215,53	215,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				215,53	Sub :	215,53
38	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	64,71	64,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,71	Sub :	64,71
39	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	137,38	137,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,38	Sub :	137,38
40	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	216,52	216,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				216,52	Sub :	216,52
41	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	24,89	24,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,89	Sub :	24,89
42	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	68,82	68,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,82	Sub :	68,82
43	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	79,20	79,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79,20	Sub :	79,20
44	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	231,00	231,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-FIL SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				231,00	Sub :	231,00
45	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	1.166,00	1.166,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-FIL SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.166,00	Sub :	1.166,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
46	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : E-FIL SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				110,00	Sub :	110,00
47	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	57,20	57,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				57,20	Sub :	57,20
48	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	300,67	300,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TECNOJEST SRL - INVI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				300,67	Sub :	300,67
49	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	52,80	52,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				52,80	Sub :	52,80
50	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	34,15	34,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				34,15	Sub :	34,15
51	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	144,88	144,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				144,88	Sub :	144,88
52	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	28,76	28,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NEMESI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				28,76	Sub :	28,76
53	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	225,04	225,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : INGROSCART SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				225,04	Sub :	225,04
54	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	53,20	53,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CESAR SPA - ACQUA SA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				53,20	Sub :	53,20
55	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	20,12	20,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DICARTA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,12	Sub :	20,12
56	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	7,00	7,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DICARTA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,00	Sub :	7,00
57	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	17,49	17,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DICARTA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,49	Sub :	17,49
58	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	1.065,69	1.065,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FABIO NILDE		Data Valuta Versante		
58	2	0/ / 0	0	13.01.2025	51	2.371,94	2.371,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SPELLA SANDRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.437,63	Sub :	3.437,63
59	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	770,00	770,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				770,00	Sub :	770,00
60	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	127,82	127,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,82	Sub :	127,82
61	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	149,76	149,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				149,76	Sub :	149,76
62	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	167,71	167,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				167,71	Sub :	167,71
63	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
64	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	103,24	103,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,24	Sub :	103,24
65	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,05	Sub :	44,05
66	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	148,56	148,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				148,56	Sub :	148,56
67	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	65,19	65,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,19	Sub :	65,19
68	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	104,64	104,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,64	Sub :	104,64
69	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
70	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	90,00	90,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,00	Sub :	90,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
71	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	36,56	36,56	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO DI COOPERA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 36,56 Sub : 36,56

72	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	111,96	111,96	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO SOLIDARIET Data Valuta Versante
Totale importi documento: 111,96 Sub : 111,96

73	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	21,14	21,14	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC Data Valuta Versante
Totale importi documento: 21,14 Sub : 21,14

74	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	111,35	111,35	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO SOLIDARIET Data Valuta Versante
Totale importi documento: 111,35 Sub : 111,35

75	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	19,38	19,38	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO DI COOPERA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 19,38 Sub : 19,38

76	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	918,88	918,88	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 918,88 Sub : 918,88

77	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	250,75	250,75	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC Data Valuta Versante
Totale importi documento: 250,75 Sub : 250,75

78	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	383,31	383,31	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC Data Valuta Versante
Totale importi documento: 383,31 Sub : 383,31

79	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	1.081,96	1.081,96	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : ST-ART ASSOCIAZIONE Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.081,96	Sub :	1.081,96
80	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	29,09	29,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,09	Sub :	29,09
81	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	27,24	27,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,24	Sub :	27,24
82	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	446,34	446,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				446,34	Sub :	446,34
83	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	90,75	90,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,75	Sub :	90,75
84	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	44,96	44,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,96	Sub :	44,96
85	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCARLETTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.321,75	Sub :	1.321,75
86	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	66,00	66,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,00	Sub :	66,00
87	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	457,60	457,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				457,60	Sub :	457,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
88	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	148,81	148,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				148,81	Sub :	148,81
89	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	96,02	96,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				96,02	Sub :	96,02
90	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	59,90	59,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				59,90	Sub :	59,90
91	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	22,46	22,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				22,46	Sub :	22,46
92	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	39,64	39,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				39,64	Sub :	39,64
93	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	22,90	22,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				22,90	Sub :	22,90
94	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	16,67	16,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				16,67	Sub :	16,67
95	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	39,20	39,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				39,20	Sub :	39,20
96	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	832,94	832,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				832,94	Sub : 832,94	
97	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	450,78	450,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COLACIOPPO ROBERTO				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,78	Sub : 450,78	
98	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	130,80	130,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ITD SOLUTIONS SPA				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				130,80	Sub : 130,80	
99	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	3,72	3,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,72	Sub : 3,72	
100	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	11,95	11,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,95	Sub : 11,95	
101	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	10,80	10,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,80	Sub : 10,80	
102	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	1,26	1,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,26	Sub : 1,26	
103	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	5,14	5,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,14	Sub : 5,14	
104	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	86,71	86,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,71	Sub : 86,71	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
105	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	54,10	54,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			54,10	Sub :	54,10	
106	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	144,26	144,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			144,26	Sub :	144,26	
107	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	144,26	144,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			144,26	Sub :	144,26	
108	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	400,75	400,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			400,75	Sub :	400,75	
109	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			90,16	Sub :	90,16	
110	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	216,40	216,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			216,40	Sub :	216,40	
111	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	583,18	583,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			583,18	Sub :	583,18	
112	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	324,59	324,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			324,59	Sub :	324,59	
113	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	228,87	228,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				228,87	Sub :	228,87
114	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	10,87	10,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,87	Sub :	10,87
115	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	343,49	343,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				343,49	Sub :	343,49
116	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	40,84	40,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,84	Sub :	40,84
117	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	148,82	148,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				148,82	Sub :	148,82
118	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	2.301,67	2.301,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.301,67	Sub :	2.301,67
119	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	309,21	309,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,21	Sub :	309,21
120	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	130,16	130,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				130,16	Sub :	130,16
121	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	1.096,51	1.096,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.096,51	Sub :	1.096,51

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
122	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	649,39	649,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				649,39	Sub :	649,39
123	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	39,90	39,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,90	Sub :	39,90
124	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	792,00	792,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AIR MOVING SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				792,00	Sub :	792,00
125	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	3.606,56	3.606,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.606,56	Sub :	3.606,56
126	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	2.799,20	2.799,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.799,20	Sub :	2.799,20
127	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	196,24	196,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				196,24	Sub :	196,24
128	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	816,24	816,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO PER IL CRED		Data Valuta Versante		
128	2	0/ / 0	0	15.01.2025	51	4,71	4,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				820,95	Sub :	820,95
129	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	24,18	24,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REVICAR SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				24,18	Sub :	24,18
130	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	546,50	546,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				546,50	Sub :	546,50
131	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	12,09	12,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOP SERVICE CERRONE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,09	Sub :	12,09
132	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	328,93	328,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				328,93	Sub :	328,93
133	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	1.225,94	1.225,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.225,94	Sub :	1.225,94
134	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	2.518,53	2.518,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.518,53	Sub :	2.518,53
135	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	51.102,51	51.102,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				51.102,51	Sub :	51.102,51
136	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	2.791,45	2.791,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.791,45	Sub :	2.791,45
137	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	54,01	54,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				54,01	Sub :	54,01

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
138	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIONE VAL D'ENZA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
139	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	265,45	265,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HOPE ANGELA FLYNN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				265,45	Sub :	265,45
140	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	149,42	149,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				149,42	Sub :	149,42
141	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	20,38	20,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,38	Sub :	20,38
142	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	25,48	25,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,48	Sub :	25,48
143	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	0,19	0,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,19	Sub :	0,19
144	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	477,59	477,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				477,59	Sub :	477,59
145	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	635,37	635,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				635,37	Sub :	635,37
146	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	438,11	438,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				438,11	Sub :	438,11
147	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	239,46	239,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				239,46	Sub :	239,46
148	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	96,80	96,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-FIL SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				96,80	Sub :	96,80
149	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	51,85	51,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				51,85	Sub :	51,85
150	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	73,77	73,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				73,77	Sub :	73,77
151	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	63,69	63,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				63,69	Sub :	63,69
152	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	75,96	75,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				75,96	Sub :	75,96
153	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	78,02	78,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				78,02	Sub :	78,02
154	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	117,95	117,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				117,95	Sub :	117,95

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
155	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	90,45	90,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			90,45	Sub :	90,45	
156	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	2.175,26	2.175,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			2.175,26	Sub :	2.175,26	
157	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	483,38	483,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			483,38	Sub :	483,38	
158	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	865,79	865,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			865,79	Sub :	865,79	
159	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			330,00	Sub :	330,00	
160	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	796,44	796,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			796,44	Sub :	796,44	
161	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	367,60	367,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			367,60	Sub :	367,60	
162	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	795,72	795,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			795,72	Sub :	795,72	
163	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	423,89	423,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					423,89	Sub : 423,89	
164	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51		437,09	437,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					437,09	Sub : 437,09	
165	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51		89,07	89,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					89,07	Sub : 89,07	
166	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51		440,00	440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLEMILIO DOMENICO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					440,00	Sub : 440,00	
167	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51		5.804,08	5.804,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					5.804,08	Sub : 5.804,08	
168	1	0/ / 0	0	16.01.2025	51		19.393,55	19.393,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					19.393,55	Sub : 19.393,55	
169	1	0/ / 0	0	16.01.2025	51		560,41	560,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					560,41	Sub : 560,41	
170	1	0/ / 0	0	16.01.2025	51		45,01	45,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					45,01	Sub : 45,01	
171	1	0/ / 0	0	16.01.2025	51		2.755,68	2.755,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					2.755,68	Sub : 2.755,68	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
172	1	0/ / 0	0	16.01.2025	51	864,67	864,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			864,67	Sub :	864,67	
173	1	0/ / 0	0	16.01.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			9,09	Sub :	9,09	
174	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	179,00	179,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			179,00	Sub :	179,00	
175	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	35.577,94	35.577,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			35.577,94	Sub :	35.577,94	
176	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	3.037,48	3.037,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			3.037,48	Sub :	3.037,48	
177	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	75,15	75,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			75,15	Sub :	75,15	
178	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	5,73	5,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			5,73	Sub :	5,73	
179	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	9.944,74	9.944,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			9.944,74	Sub :	9.944,74	
180	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
181	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	48.026,29	48.026,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				48.026,29	Sub :	48.026,29
182	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	1.227,05	1.227,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.227,05	Sub :	1.227,05
183	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	13,44	13,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				13,44	Sub :	13,44
184	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	144,25	144,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				144,25	Sub :	144,25
185	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	159,77	159,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				159,77	Sub :	159,77
186	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	1.063,27	1.063,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.063,27	Sub :	1.063,27
187	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	103,66	103,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				103,66	Sub :	103,66
188	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	107,06	107,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				107,06	Sub :	107,06

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
189	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	27,79	27,79	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : HERA COMM Data Valuta Versante
Totale importi documento: 27,79 Sub : 27,79

190	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	139,50	139,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : COOPERATIVA SOCIALE Data Valuta Versante
Totale importi documento: 139,50 Sub : 139,50

191	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	139,50	139,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : COOPERATIVA SOCIALE Data Valuta Versante
Totale importi documento: 139,50 Sub : 139,50

192	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	309,63	309,63	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S Data Valuta Versante
Totale importi documento: 309,63 Sub : 309,63

193	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	191,87	191,87	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S Data Valuta Versante
Totale importi documento: 191,87 Sub : 191,87

194	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	125,47	125,47	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S Data Valuta Versante
Totale importi documento: 125,47 Sub : 125,47

195	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	139,50	139,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : COOPERATIVA SOCIALE Data Valuta Versante
Totale importi documento: 139,50 Sub : 139,50

196	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	489,38	489,38	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO DI COOPERA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 489,38 Sub : 489,38

197	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	209,52	209,52	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 17.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				209,52	Sub : 209,52	
198	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	410,98	410,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				410,98	Sub : 410,98	
199	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	94,95	94,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,95	Sub : 94,95	
200	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	324,86	324,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				324,86	Sub : 324,86	
201	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	422,86	422,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				422,86	Sub : 422,86	
202	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	334,32	334,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				334,32	Sub : 334,32	
203	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	791,21	791,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				791,21	Sub : 791,21	
204	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	4.196,46	4.196,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ATE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.196,46	Sub : 4.196,46	
205	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	28,82	28,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,82	Sub : 28,82	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
206	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				59,40	Sub :	59,40
207	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				59,40	Sub :	59,40
208	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	18.676,32	18.676,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				18.676,32	Sub :	18.676,32
209	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.220,64	1.220,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.220,64	Sub :	1.220,64
210	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	109,52	109,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				109,52	Sub :	109,52
211	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	9.904,72	9.904,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9.904,72	Sub :	9.904,72
212	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.030,02	1.030,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.030,02	Sub :	1.030,02
213	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	3.353,65	3.353,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.353,65	Sub :	3.353,65
214	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	48,36	48,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	REVICAR SRL		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				48,36	Sub :	48,36
215	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	352,00	352,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				352,00	Sub :	352,00
216	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.119,80	1.119,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.119,80	Sub :	1.119,80
217	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	261,90	261,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				261,90	Sub :	261,90
218	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	31,44	31,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				31,44	Sub :	31,44
219	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67
220	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	563,41	563,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				563,41	Sub :	563,41
221	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
222	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	16,76	16,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16,76	Sub :	16,76

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
223	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
224	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
225	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	158,73	158,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				158,73	Sub :	158,73
226	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	88,51	88,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,51	Sub :	88,51
227	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	0,92	0,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,92	Sub :	0,92
228	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	3,99	3,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,99	Sub :	3,99
229	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	867,40	867,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				867,40	Sub :	867,40
230	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	29,49	29,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,49	Sub :	29,49
231	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	642,01	642,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				642,01	Sub : 642,01	
232	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	22,52	22,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,52	Sub : 22,52	
233	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.527,58	1.527,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.527,58	Sub : 1.527,58	
234	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	296,92	296,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				296,92	Sub : 296,92	
235	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	89,07	89,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,07	Sub : 89,07	
236	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.017,90	1.017,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.017,90	Sub : 1.017,90	
237	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	10,44	10,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,44	Sub : 10,44	
238	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	449,97	449,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				449,97	Sub : 449,97	
239	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.955,69	1.955,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.955,69	Sub : 1.955,69	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
240	1	0/ / 0	0	22.01.2025	51	8,40	8,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		8,40	Sub :	8,40		
241	1	0/ / 0	0	22.01.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GROUP ANTIFIRE ESTIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.078,00	Sub :	1.078,00		
242	1	0/ / 0	0	22.01.2025	51	23,42	23,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		23,42	Sub :	23,42		
243	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
244	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	32.517,40	32.517,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		32.517,40	Sub :	32.517,40		
245	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	1.981,93	1.981,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.981,93	Sub :	1.981,93		
246	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	570,48	570,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		570,48	Sub :	570,48		
247	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	580,44	580,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		580,44	Sub :	580,44		
248	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	94,50	94,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				94,50	Sub :	94,50
249	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	1.116,99	1.116,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.116,99	Sub :	1.116,99
250	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	3.089,36	3.089,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.089,36	Sub :	3.089,36
251	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	2.200,00	2.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STARCH SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.200,00	Sub :	2.200,00
252	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	372,09	372,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				372,09	Sub :	372,09
253	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	26,07	26,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,07	Sub :	26,07
254	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	16,30	16,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,30	Sub :	16,30
255	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	291,68	291,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				291,68	Sub :	291,68
256	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	22,46	22,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,46	Sub :	22,46

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
257	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	165,25	165,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 165,25			Sub : 165,25			
258	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	40,82	40,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 40,82			Sub : 40,82			
259	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	337,47	337,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 337,47			Sub : 337,47			
260	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	28,57	28,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 28,57			Sub : 28,57			
261	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	48,81	48,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 48,81			Sub : 48,81			
262	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	99,55	99,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 99,55			Sub : 99,55			
263	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	3,52	3,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 3,52			Sub : 3,52			
264	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	160,28	160,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 160,28			Sub : 160,28			
265	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	13,21	13,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				13,21	Sub : 13,21	
266	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	153,31	153,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				153,31	Sub : 153,31	
267	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	71,43	71,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,43	Sub : 71,43	
268	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	0,60	0,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,60	Sub : 0,60	
269	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	23,89	23,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,89	Sub : 23,89	
270	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	172,63	172,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				172,63	Sub : 172,63	
271	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	71,70	71,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,70	Sub : 71,70	
272	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	320,27	320,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,27	Sub : 320,27	
273	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	299,03	299,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				299,03	Sub : 299,03	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
274	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	14.101,87	14.101,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14.101,87	Sub :	14.101,87
275	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	10.325,43	10.325,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.325,43	Sub :	10.325,43
276	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
277	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	45,74	45,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,74	Sub :	45,74
278	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	29,04	29,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,04	Sub :	29,04
279	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	157,71	157,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				157,71	Sub :	157,71
280	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	57,59	57,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,59	Sub :	57,59
281	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	666,01	666,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				666,01	Sub :	666,01
282	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	24,94	24,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				24,94	Sub : 24,94	
283	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	70,79	70,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				70,79	Sub : 70,79	
284	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	217,07	217,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				217,07	Sub : 217,07	
285	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	49,66	49,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49,66	Sub : 49,66	
286	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	4,85	4,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4,85	Sub : 4,85	
287	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	530,56	530,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				530,56	Sub : 530,56	
288	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	41,06	41,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				41,06	Sub : 41,06	
289	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	194,82	194,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				194,82	Sub : 194,82	
290	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	1.008,22	1.008,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.008,22	Sub : 1.008,22	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
291	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	368,00	368,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			368,00	Sub :	368,00	
292	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	997,66	997,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			997,66	Sub :	997,66	
293	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	24,18	24,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REVICAR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			24,18	Sub :	24,18	
294	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	25,24	25,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			25,24	Sub :	25,24	
295	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	12,09	12,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOP SERVICE CERRONE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			12,09	Sub :	12,09	
296	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ROSATO BRUNELLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			600,00	Sub :	600,00	
297	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	11.927,93	11.927,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			11.927,93	Sub :	11.927,93	
298	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	9.209,85	9.209,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			9.209,85	Sub :	9.209,85	
299	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				250,00	Sub : 250,00	
300	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	462,00	462,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AZ COMMERCIALE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				462,00	Sub : 462,00	
301	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAG		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
302	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	12,38	12,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CEP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,38	Sub : 12,38	
303	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,40	Sub : 26,40	
304	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	1.343,08	1.343,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.343,08	Sub : 1.343,08	
305	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	13,13	13,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,13	Sub : 13,13	
306	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	776,19	776,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				776,19	Sub : 776,19	
307	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	443,57	443,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				443,57	Sub : 443,57	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
308	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	26,63	26,63	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 29.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : COOPERATIVA SOCIALE Data Valuta Versante
Totale importi documento: 26,63 Sub : 26,63

309	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	28,11	28,11	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 29.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL Data Valuta Versante
Totale importi documento: 28,11 Sub : 28,11

310	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	2.904,00	2.904,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 29.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : DI PESCE ROSA DIGI.A Data Valuta Versante
Totale importi documento: 2.904,00 Sub : 2.904,00

311	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	132,00	132,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 29.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' VENDITTI SA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 132,00 Sub : 132,00

312	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	93,41	93,41	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 29.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' VENDITTI SA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 93,41 Sub : 93,41

313	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	95,57	95,57	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 29.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' VENDITTI SA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 95,57 Sub : 95,57

314	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	527,18	527,18	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 29.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL Data Valuta Versante
Totale importi documento: 527,18 Sub : 527,18

315	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	969,08	969,08	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 29.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : VASTARREDO SRL Data Valuta Versante
Totale importi documento: 969,08 Sub : 969,08

316	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	180,33	180,33	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 29.01.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : VASTARREDO SRL Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				180,33	Sub :	180,33
317	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VASTARREDO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,33	Sub :	180,33
318	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	83,82	83,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VASTARREDO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,82	Sub :	83,82
319	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	2.163,75	2.163,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.CONSORTILE SANGR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.163,75	Sub :	2.163,75
320	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	31,24	31,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIGITAL VISION SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,24	Sub :	31,24
321	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	55,50	55,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,50	Sub :	55,50
322	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	247,32	247,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				247,32	Sub :	247,32
323	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	12.800,25	12.800,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.800,25	Sub :	12.800,25
324	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.095,70	1.095,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.095,70	Sub :	1.095,70

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
325	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.602,29	1.602,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1.602,29	Sub :	1.602,29	
326	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	845,00	845,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : HAPPY WATER SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			845,00	Sub :	845,00	
327	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE VAS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			5,88	Sub :	5,88	
328	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			9,09	Sub :	9,09	
329	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	6.767,09	6.767,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			6.767,09	Sub :	6.767,09	
330	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	731,94	731,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			731,94	Sub :	731,94	
331	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	3.218,11	3.218,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			3.218,11	Sub :	3.218,11	
332	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	3.483,17	3.483,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			3.483,17	Sub :	3.483,17	
333	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ABACO S.P.A.			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				11,76	Sub : 11,76	
334	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	2.251,56	2.251,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.251,56	Sub : 2.251,56	
335	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	281,60	281,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	G.A.EUROPA AZZARONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				281,60	Sub : 281,60	
336	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	742,00	742,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				742,00	Sub : 742,00	
337	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	48,76	48,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,76	Sub : 48,76	
338	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	167,20	167,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				167,20	Sub : 167,20	
339	1	0/ / 0	0	4.02.2025	80	708,90	708,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				708,90	Sub : 708,90	
340	1	0/ / 0	0	4.02.2025	80	708,90	708,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				708,90	Sub : 708,90	
341	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	830,13	830,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				830,13	Sub : 830,13	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
342	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	5.466,50	5.466,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.466,50	Sub :	5.466,50
343	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	691,99	691,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				691,99	Sub :	691,99
344	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	463,01	463,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				463,01	Sub :	463,01
345	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	98.714,53	98.714,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98.714,53	Sub :	98.714,53
346	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	4.348,10	4.348,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FARMACIA FRATELLI MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.348,10	Sub :	4.348,10
347	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	3.420,00	3.420,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RULLO MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.420,00	Sub :	3.420,00
348	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.091,20	1.091,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ANDREOLI GIANN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.091,20	Sub :	1.091,20
349	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	2.032,80	2.032,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIGITALPA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.032,80	Sub :	2.032,80
350	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	30.645,64	30.645,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GI.DO.GI. SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				30.645,64	Sub :	30.645,64
351	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	107,53	107,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,53	Sub :	107,53
352	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	18,15	18,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,15	Sub :	18,15
353	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.964,64	1.964,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.964,64	Sub :	1.964,64
354	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	0,92	0,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,92	Sub :	0,92
355	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.249,96	1.249,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.249,96	Sub :	1.249,96
356	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	20,98	20,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,98	Sub :	20,98
357	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	289,50	289,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				289,50	Sub :	289,50
358	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	272,79	272,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				272,79	Sub :	272,79

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
359	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	17,86	17,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				17,86	Sub :	17,86
360	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	679,74	679,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				679,74	Sub :	679,74
361	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	2.049,19	2.049,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				2.049,19	Sub :	2.049,19
362	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	184,07	184,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				184,07	Sub :	184,07
363	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.446,20	1.446,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.446,20	Sub :	1.446,20
364	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	536,87	536,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				536,87	Sub :	536,87
365	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	53,09	53,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				53,09	Sub :	53,09
366	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	60,65	60,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				60,65	Sub :	60,65
367	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	241,80	241,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				241,80	Sub : 241,80	
368	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	210,86	210,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				210,86	Sub : 210,86	
369	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	122,88	122,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				122,88	Sub : 122,88	
370	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	164,25	164,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				164,25	Sub : 164,25	
371	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	211,56	211,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				211,56	Sub : 211,56	
372	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	69,37	69,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,37	Sub : 69,37	
373	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	74,81	74,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,81	Sub : 74,81	
374	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.009,31	1.009,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.009,31	Sub : 1.009,31	
375	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	42,45	42,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,45	Sub : 42,45	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
376	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	600,06	600,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				600,06	Sub :	600,06
377	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	3,15	3,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RULLO MICHELE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				3,15	Sub :	3,15
378	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	458,09	458,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RULLO MICHELE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				458,09	Sub :	458,09
379	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	2.328,03	2.328,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				2.328,03	Sub :	2.328,03
380	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	227,63	227,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				227,63	Sub :	227,63
381	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	245,46	245,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				245,46	Sub :	245,46
382	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	548,02	548,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FRA.MA COSTRUZIONI S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				548,02	Sub :	548,02
383	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	180,73	180,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIGITAL VISION SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				180,73	Sub :	180,73
384	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	174,24	174,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SO.SE.BI. SRL			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				174,24	Sub :	174,24
385	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : STEFANO FRANCIONI PR			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
386	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	360,00	360,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SACERDOTE SARA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				360,00	Sub :	360,00
387	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	538,95	538,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HERA COMM			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				538,95	Sub :	538,95
388	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	119,70	119,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				119,70	Sub :	119,70
389	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	433,35	433,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				433,35	Sub :	433,35
390	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	254,91	254,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				254,91	Sub :	254,91
391	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	246,54	246,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				246,54	Sub :	246,54
392	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	1.584,00	1.584,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMBI Q SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.584,00	Sub :	1.584,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
393	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	457,60	457,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				457,60	Sub :	457,60
394	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97
395	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante			
395	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante			
395	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
396	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante			
396	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante			
396	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				577,49	Sub :	577,49
397	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante			
397	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
397	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
398	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante			
398	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante			
398	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
399	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante			
399	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante			
399	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
400	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante			
400	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante			
400	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
401	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Versante	
401	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Versante	
401	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
402	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO				Data Valuta Versante	
402	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO				Data Valuta Versante	
402	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				996,99	Sub : 996,99	
403	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO				Data Valuta Versante	
403	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO				Data Valuta Versante	
403	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub : 1.812,70	
404	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ARTE TEATRO				Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				700,00	Sub : 700,00	
405	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	118,78	118,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				118,78	Sub : 118,78	
406	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	11.763,92	11.763,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.763,92	Sub : 11.763,92	
407	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	12.299,18	12.299,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CME				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12.299,18	Sub : 12.299,18	
408	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	25.053,12	25.053,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VE.LA SRL				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				25.053,12	Sub : 25.053,12	
409	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	103,09	103,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				103,09	Sub : 103,09	
410	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	211,07	211,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				211,07	Sub : 211,07	
411	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	176,00	176,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GOLDENGAS SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				176,00	Sub : 176,00	
412	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	452,50	452,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				452,50	Sub : 452,50	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
413	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 220,00		Sub : 220,00				
414	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	197,98	197,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 197,98		Sub : 197,98				
415	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	78,47	78,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 78,47		Sub : 78,47				
416	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	122,70	122,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 122,70		Sub : 122,70				
417	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	14,06	14,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 14,06		Sub : 14,06				
418	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	55,92	55,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIA DIVISIONE IMPIAN		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 55,92		Sub : 55,92				
419	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	33.556,65	33.556,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COSTRUZIONI EDIL 3 S		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 33.556,65		Sub : 33.556,65				
420	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	62,54	62,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 62,54		Sub : 62,54				
421	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	15,75	15,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				15,75	Sub : 15,75	
422	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	33,48	33,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,48	Sub : 33,48	
423	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	40,52	40,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,52	Sub : 40,52	
424	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	26,43	26,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,43	Sub : 26,43	
425	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.150,00	1.150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.150,00	Sub : 1.150,00	
426	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	234,43	234,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				234,43	Sub : 234,43	
427	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	360,66	360,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				360,66	Sub : 360,66	
428	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	441,34	441,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				441,34	Sub : 441,34	
429	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	4.142,37	4.142,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.142,37	Sub : 4.142,37	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
430	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	48,76	48,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,76	Sub :	48,76
431	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.254,00	1.254,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANTHESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.254,00	Sub :	1.254,00
432	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	263,78	263,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANCI DIGITALE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				263,78	Sub :	263,78
433	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	47,29	47,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUBA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,29	Sub :	47,29
434	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.076,00	1.076,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI PASQUALE VINCENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.076,00	Sub :	1.076,00
435	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	480,00	480,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE LAURENTIIS FRANCO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				480,00	Sub :	480,00
436	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	359,26	359,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				359,26	Sub :	359,26
437	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	176,19	176,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,19	Sub :	176,19
438	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	89,67	89,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				89,67	Sub :	89,67
439	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
440	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	18,82	18,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,82	Sub :	18,82
441	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.015,95	1.015,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.015,95	Sub :	1.015,95
442	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.199,34	1.199,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.199,34	Sub :	1.199,34
443	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.153,65	1.153,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.153,65	Sub :	1.153,65
444	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	10,94	10,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,94	Sub :	10,94
445	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	17.479,86	17.479,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.479,86	Sub :	17.479,86
446	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.345,12	1.345,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.345,12	Sub :	1.345,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
447	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	263,00	263,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			263,00	Sub :	263,00	
448	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.142,10	1.142,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1.142,10	Sub :	1.142,10	
449	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	423,99	423,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			423,99	Sub :	423,99	
450	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.555,28	1.555,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1.555,28	Sub :	1.555,28	
451	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	24.395,77	24.395,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			24.395,77	Sub :	24.395,77	
452	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	2.409,06	2.409,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			2.409,06	Sub :	2.409,06	
453	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			220,00	Sub :	220,00	
454	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	1.602,51	1.602,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRERI VINCENZO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1.602,51	Sub :	1.602,51	
455	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	526,22	526,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				526,22	Sub : 526,22	
456	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				550,00	Sub : 550,00	
457	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				550,00	Sub : 550,00	
458	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	188,62	188,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				188,62	Sub : 188,62	
459	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	345,43	345,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				345,43	Sub : 345,43	
460	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	250,93	250,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,93	Sub : 250,93	
461	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	291,35	291,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				291,35	Sub : 291,35	
462	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.989,62	1.989,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BERTELE' SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.989,62	Sub : 1.989,62	
463	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	40,30	40,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SPO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,30	Sub : 40,30	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
464	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	8,41	8,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 8,41		Sub : 8,41				
465	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	90,74	90,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 90,74		Sub : 90,74				
466	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	78,40	78,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 78,40		Sub : 78,40				
467	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	53,74	53,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 53,74		Sub : 53,74				
468	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 22,02		Sub : 22,02				
469	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	15,86	15,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 15,86		Sub : 15,86				
470	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	39,20	39,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 39,20		Sub : 39,20				
471	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	35,24	35,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 35,24		Sub : 35,24				
472	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	22,90	22,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				22,90	Sub :	22,90
473	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	20,70	20,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,70	Sub :	20,70
474	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	32,60	32,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,60	Sub :	32,60
475	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	42,29	42,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,29	Sub :	42,29
476	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	15,42	15,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,42	Sub :	15,42
477	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	146,24	146,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146,24	Sub :	146,24
478	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	774,36	774,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				774,36	Sub :	774,36
479	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	234,10	234,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				234,10	Sub :	234,10
480	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	449,80	449,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				449,80	Sub :	449,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
481	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	835,09	835,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				835,09	Sub :	835,09
482	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	727,10	727,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DEMA S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				727,10	Sub :	727,10
483	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	3.280,20	3.280,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HANDY SYSTEMS SOCIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.280,20	Sub :	3.280,20
484	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	41.079,51	41.079,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				41.079,51	Sub :	41.079,51
485	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.548,93	1.548,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
485	2	0/ / 0	0	11.02.2025	51	743,00	743,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.291,93	Sub :	2.291,93
486	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	218,00	218,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				218,00	Sub :	218,00
487	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	2.761,67	2.761,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.761,67	Sub :	2.761,67
488	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	207,73	207,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				207,73	Sub : 207,73	
489	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	12,78	12,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,78	Sub : 12,78	
490	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	79,49	79,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79,49	Sub : 79,49	
491	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	129,84	129,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CS SERVICE DI MARTEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				129,84	Sub : 129,84	
492	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CS SERVICE DI MARTEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,16	Sub : 90,16	
493	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	2.580,00	2.580,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRA.MA COSTRUZIONI S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.580,00	Sub : 2.580,00	
494	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	235,38	235,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				235,38	Sub : 235,38	
495	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	110,60	110,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,60	Sub : 110,60	
496	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	907,78	907,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				907,78	Sub : 907,78	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
497	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	16,23	16,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 16,23			Sub : 16,23			
498	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 106,15			Sub : 106,15			
499	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	328,93	328,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 328,93			Sub : 328,93			
500	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	100,59	100,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D'IPPOLITO IMPIANTI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 100,59			Sub : 100,59			
501	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	303,60	303,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMBI Q SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 303,60			Sub : 303,60			
502	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	433,95	433,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ANCI DIGITALE SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 433,95			Sub : 433,95			
503	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	44,79	44,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 44,79			Sub : 44,79			
504	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	59,00	59,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TECNOASFALTI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 59,00			Sub : 59,00			
505	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	19,45	19,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TECNOASFALTI SRL			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				19,45	Sub : 19,45	
506	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	42,99	42,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,99	Sub : 42,99	
507	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	313,77	313,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				313,77	Sub : 313,77	
508	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	103,62	103,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,62	Sub : 103,62	
509	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,25	Sub : 21,25	
510	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	22,85	22,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,85	Sub : 22,85	
511	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	255,15	255,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CECCARELLI MYRIAM EL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				255,15	Sub : 255,15	
512	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	36,47	36,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,47	Sub : 36,47	
513	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	37,86	37,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,86	Sub : 37,86	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
514	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	39,94	39,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				39,94	Sub :	39,94
515	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	1.168,64	1.168,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.168,64	Sub :	1.168,64
516	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	29,42	29,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				29,42	Sub :	29,42
517	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	1.021,00	1.021,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.021,00	Sub :	1.021,00
518	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	220,04	220,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				220,04	Sub :	220,04
519	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	3.306,74	3.306,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.306,74	Sub :	3.306,74
520	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
521	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AREA BLU SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
523	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	7.169,76	7.169,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	GEO SERVICE SAS		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				7.169,76	Sub :	7.169,76
524	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	54,23	54,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROLUX S.R.L FORNIT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,23	Sub :	54,23
525	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	179,56	179,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ELLE RICAMBI SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				179,56	Sub :	179,56
526	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	564,61	564,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				564,61	Sub :	564,61
527	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	48,36	48,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REVICAR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,36	Sub :	48,36
528	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67
529	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	924,61	924,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'IPPOLITO IMPIANTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				924,61	Sub :	924,61
530	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	14.722,16	14.722,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14.722,16	Sub :	14.722,16
531	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	133,62	133,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				133,62	Sub :	133,62

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
532	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	273,24	273,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				273,24	Sub :	273,24
533	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	99,22	99,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,22	Sub :	99,22
534	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	162,20	162,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162,20	Sub :	162,20
535	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	85,62	85,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,62	Sub :	85,62
536	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	118,06	118,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				118,06	Sub :	118,06
537	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	92,98	92,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92,98	Sub :	92,98
538	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	68,04	68,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,04	Sub :	68,04
539	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	100,91	100,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				100,91	Sub :	100,91
540	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	97,32	97,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				97,32	Sub :	97,32
541	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
542	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
543	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	258,23	258,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				258,23	Sub :	258,23
546	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	2.246,58	2.246,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.246,58	Sub :	2.246,58
547	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	26,41	26,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,41	Sub :	26,41
548	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	234,06	234,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				234,06	Sub :	234,06
549	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	76,72	76,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,72	Sub :	76,72
550	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	67,60	67,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,60	Sub :	67,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
551	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	175,43	175,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				175,43	Sub :	175,43
552	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	27,04	27,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				27,04	Sub :	27,04
553	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	16,72	16,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				16,72	Sub :	16,72
554	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	8,08	8,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				8,08	Sub :	8,08
555	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	36,36	36,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				36,36	Sub :	36,36
556	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	153,67	153,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				153,67	Sub :	153,67
557	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	771,31	771,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				771,31	Sub :	771,31
558	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
559	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	192,04	192,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				192,04	Sub :	192,04
560	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	23,45	23,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,45	Sub :	23,45
561	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	8,45	8,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,45	Sub :	8,45
562	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	50,05	50,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,05	Sub :	50,05
563	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	20,94	20,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,94	Sub :	20,94
564	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	149,46	149,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				149,46	Sub :	149,46
565	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	7,24	7,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,24	Sub :	7,24
566	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	484,22	484,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				484,22	Sub :	484,22
567	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	4,73	4,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,73	Sub :	4,73

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
568	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	620,05	620,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				620,05	Sub :	620,05
569	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	162,92	162,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				162,92	Sub :	162,92
570	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	1.315,60	1.315,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' VENDITTI SA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.315,60	Sub :	1.315,60
572	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	297,00	297,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				297,00	Sub :	297,00
573	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	175,87	175,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				175,87	Sub :	175,87
574	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	171,34	171,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				171,34	Sub :	171,34
575	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	159,10	159,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				159,10	Sub :	159,10
576	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	15,33	15,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15,33	Sub :	15,33
577	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	392,04	392,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				392,04	Sub :	392,04
578	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :		17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :		TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
579	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	39,45	39,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :		17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :		DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				39,45	Sub :	39,45
580	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	56,57	56,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :		17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :		QUADRIFOGLIO DUE S.A		Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				56,57	Sub :	56,57
581	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	288,52	288,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :		17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :		FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				288,52	Sub :	288,52
582	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	206,46	206,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :		17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :		FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				206,46	Sub :	206,46
583	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :		17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :		FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				180,33	Sub :	180,33
584	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	3,46	3,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :		17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :		FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				3,46	Sub :	3,46
585	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	45,08	45,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :		17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :		FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				45,08	Sub :	45,08

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
586	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	54,10	54,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,10	Sub :	54,10
587	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	45,08	45,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,08	Sub :	45,08
588	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	108,20	108,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,20	Sub :	108,20
589	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	198,36	198,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				198,36	Sub :	198,36
590	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	21,88	21,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,88	Sub :	21,88
591	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	108,19	108,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,19	Sub :	108,19
592	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	996,00	996,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				996,00	Sub :	996,00
593	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	168,00	168,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				168,00	Sub :	168,00
594	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	60.483,11	60.483,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				60.483,11	Sub :	60.483,11
595	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	136,90	136,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				136,90	Sub :	136,90
596	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	98,81	98,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,81	Sub :	98,81
597	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	14,29	14,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,29	Sub :	14,29
598	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	35,85	35,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,85	Sub :	35,85
599	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	5,00	5,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,00	Sub :	5,00
600	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	694,05	694,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				694,05	Sub :	694,05
601	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	286,00	286,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				286,00	Sub :	286,00
602	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	286,00	286,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				286,00	Sub :	286,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
603	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	264,00	264,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		264,00	Sub :	264,00		
604	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	10.613,19	10.613,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		10.613,19	Sub :	10.613,19		
605	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	66,38	66,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		66,38	Sub :	66,38		
606	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	181,17	181,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		181,17	Sub :	181,17		
607	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ABACO S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		11,76	Sub :	11,76		
608	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI TARANTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		11,76	Sub :	11,76		
609	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	1.782,00	1.782,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LEGANET SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.782,00	Sub :	1.782,00		
610	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	8.972,12	8.972,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DISTRIBUZIONI GENERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		8.972,12	Sub :	8.972,12		
612	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	258.073,07	258.073,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				258.073,07	Sub : 258.073,07	
613	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	7,40	7,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAGGIOLI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,40	Sub : 7,40	
614	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	88,00	88,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLEMILIO DOMENICO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,00	Sub : 88,00	
615	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEDAT 85 SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,00	Sub : 110,00	
616	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	283,67	283,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO SCAVI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				283,67	Sub : 283,67	
617	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	298,35	298,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				298,35	Sub : 298,35	
618	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RULLO MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,00	Sub : 300,00	
619	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	440,00	440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				440,00	Sub : 440,00	
620	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	3.517,66	3.517,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.517,66	Sub : 3.517,66	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
621	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	494,15	494,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				494,15	Sub :	494,15
622	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	715,00	715,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HDI ASSICURAZIONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				715,00	Sub :	715,00
623	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HDI ASSICURAZIONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
624	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
625	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	38,69	38,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,69	Sub :	38,69
626	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	14.637,13	14.637,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
626	2	0/ / 0	0	20.02.2025	51	1.704,44	1.704,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.341,57	Sub :	16.341,57
627	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	3,38	3,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,38	Sub :	3,38
628	1	0/ / 0	0	20.02.2025	80	1.352,46	1.352,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.352,46	Sub :	1.352,46
629	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	1.132,27	1.132,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.132,27	Sub :	1.132,27
630	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	2.900,00	2.900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.900,00	Sub :	2.900,00
631	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	667,21	667,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				667,21	Sub :	667,21
632	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	390,45	390,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				390,45	Sub :	390,45
633	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	6.230,35	6.230,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.230,35	Sub :	6.230,35
634	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	132,23	132,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TAR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,23	Sub :	132,23
635	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	5.123,43	5.123,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.123,43	Sub :	5.123,43
636	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	288,30	288,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				288,30	Sub :	288,30

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
637	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	1.699,38	1.699,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.699,38	Sub :	1.699,38
638	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
639	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	202,11	202,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				202,11	Sub :	202,11
640	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	309,63	309,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,63	Sub :	309,63
641	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
642	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	17,18	17,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,18	Sub :	17,18
643	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	145,80	145,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				145,80	Sub :	145,80
644	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	66,95	66,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,95	Sub :	66,95
645	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				10,57	Sub : 10,57	
646	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	28,63	28,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,63	Sub : 28,63	
647	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	43,17	43,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,17	Sub : 43,17	
648	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub : 5,29	
649	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	4,41	4,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,41	Sub : 4,41	
650	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	65,19	65,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,19	Sub : 65,19	
651	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	131,70	131,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				131,70	Sub : 131,70	
652	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub : 5,29	
653	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	18,50	18,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,50	Sub : 18,50	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
654	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	95,14	95,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,14	Sub :	95,14
655	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
656	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	6,17	6,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,17	Sub :	6,17
657	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	394,77	394,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				394,77	Sub :	394,77
658	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	270,37	270,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270,37	Sub :	270,37
659	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	90,73	90,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,73	Sub :	90,73
660	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	914,92	914,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				914,92	Sub :	914,92
661	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	299,52	299,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				299,52	Sub :	299,52
662	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	166,94	166,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				166,94	Sub :	166,94
664	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	360,72	360,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				360,72	Sub :	360,72
665	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	85,55	85,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				85,55	Sub :	85,55
666	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	114,07	114,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	INGROSCART SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				114,07	Sub :	114,07
669	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	152,59	152,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGISTER SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				152,59	Sub :	152,59
670	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	901,28	901,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RTC SRL - RADIOTELEC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				901,28	Sub :	901,28
671	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	413,20	413,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUBA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				413,20	Sub :	413,20
672	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	3.217,13	3.217,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.217,13	Sub :	3.217,13
673	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	282,80	282,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				282,80	Sub :	282,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
674	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	3.209,98	3.209,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE VIL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			3.209,98	Sub :	3.209,98	
675	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	511,00	511,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PIZZATTI GLORIA PATR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			511,00	Sub :	511,00	
676	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	16.161,39	16.161,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			16.161,39	Sub :	16.161,39	
677	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	3.589,76	3.589,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			3.589,76	Sub :	3.589,76	
678	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	25.641,12	25.641,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			25.641,12	Sub :	25.641,12	
679	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	98.868,95	98.868,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS - ABRUZZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			98.868,95	Sub :	98.868,95	
680	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	65.843,24	65.843,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS - ABRUZZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			65.843,24	Sub :	65.843,24	
681	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	958,94	958,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			958,94	Sub :	958,94	
682	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	2.704,92	2.704,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.704,92	Sub :	2.704,92
683	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	3.606,55	3.606,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.606,55	Sub :	3.606,55
684	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	758,83	758,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				758,83	Sub :	758,83
685	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	127,28	127,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,28	Sub :	127,28
686	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	125,47	125,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,47	Sub :	125,47
687	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
688	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
689	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
690	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	28,19	28,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,19	Sub :	28,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
691	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	64,38	64,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				64,38	Sub :	64,38
692	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	76,11	76,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				76,11	Sub :	76,11
693	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	73,60	73,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				73,60	Sub :	73,60
694	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
695	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
696	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
697	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00
698	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	9.332,93	9.332,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
698	2	0/ / 0	0	24.02.2025	51	421,78	421,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				9.754,71	Sub :	9.754,71
699	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ATE			Data Valuta Versante	
699	2	0/ / 0	0	24.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SUL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				23,52	Sub :	23,52
700	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	192,66	192,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				192,66	Sub :	192,66
701	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	23,60	23,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				23,60	Sub :	23,60
702	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	45.002,74	45.002,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				45.002,74	Sub :	45.002,74
703	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	3.265,33	3.265,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.265,33	Sub :	3.265,33
704	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	71,95	71,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				71,95	Sub :	71,95
705	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	9.971,94	9.971,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9.971,94	Sub :	9.971,94
706	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
707	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	78.910,55	78.910,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78.910,55	Sub :	78.910,55
708	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
709	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	294,05	294,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				294,05	Sub :	294,05
710	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
711	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CS SERVICE DI MARTEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,00	Sub :	50,00
712	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	20,22	20,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,22	Sub :	20,22
713	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
714	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
715	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
716	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97
718	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	2.513,43	2.513,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.513,43	Sub :	2.513,43
719	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
720	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	1.482,33	1.482,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.482,33	Sub :	1.482,33
721	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	845,00	845,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	HAPPY WATER SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				845,00	Sub :	845,00
722	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	180,21	180,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				180,21	Sub :	180,21
723	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	148,57	148,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				148,57	Sub :	148,57
724	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
725	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	43,02	43,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43,02	Sub : 43,02	
726	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	29,40	29,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				29,40	Sub : 29,40	
727	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	8,29	8,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				8,29	Sub : 8,29	
728	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43,97	Sub : 43,97	
729	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	1.302,00	1.302,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO SAVER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.302,00	Sub : 1.302,00	
730	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	22.701,35	22.701,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				22.701,35	Sub : 22.701,35	
731	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	154.795,01	154.795,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				154.795,01	Sub : 154.795,01	
732	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	128,01	128,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE LET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				128,01	Sub : 128,01	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
733	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	288,18	288,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE QUA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				288,18	Sub :	288,18
734	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	2.102,05	2.102,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.102,05	Sub :	2.102,05
735	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	101,00	101,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				101,00	Sub :	101,00
737	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	1.334,81	1.334,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.334,81	Sub :	1.334,81
738	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	3.458,74	3.458,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.458,74	Sub :	3.458,74
739	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	1.411,44	1.411,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	C.E.S.S.I.I. - LATIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.411,44	Sub :	1.411,44
740	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIRITTI MATRIMONIO C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
741	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	112,00	112,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DEBITORI DIVERSI - A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,00	Sub :	112,00
742	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	2.327,25	2.327,25	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - DIRITT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.327,25	Sub :	2.327,25
743	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	22.341,82	22.341,82	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR			Data Valuta	Versante
		Totale importi documento:				22.341,82	Sub :	22.341,82
744	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	9.036,15	9.036,15	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta	Versante
		Totale importi documento:				9.036,15	Sub :	9.036,15
745	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	1.188,12	1.188,12	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI - RIC			Data Valuta	Versante
		Totale importi documento:				1.188,12	Sub :	1.188,12
746	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPARTACO FABIO			Data Valuta	Versante
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
747	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COLAIACOVO ANDREA			Data Valuta	Versante
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
748	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	333,00	333,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BIRRERIA LA PORTA SN			Data Valuta	Versante
		Totale importi documento:				333,00	Sub :	333,00
749	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	2.210,62	2.210,62	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X TRA			Data Valuta	Versante
		Totale importi documento:				2.210,62	Sub :	2.210,62
750	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PARTECIPANTI MOBILIT			Data Valuta	Versante
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
751	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	385,00	385,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 385,00			Sub : 385,00			
752	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SBANDIERATORI E MUSI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 305,00			Sub : 305,00			
753	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	852,00	852,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 852,00			Sub : 852,00			
754	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	648,00	648,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SASSO PASQUINA SILVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 648,00			Sub : 648,00			
755	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SBANDIERATORI E MUSI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 305,00			Sub : 305,00			
756	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	1.875,90	1.875,90	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.875,90			Sub : 1.875,90			
757	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CARINCI ALBERTO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 122,00			Sub : 122,00			
758	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SBANDIERATORI E MUSI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 305,00			Sub : 305,00			
759	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CARINCI ALBERTO			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				122,00	Sub : 122,00	
760	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	1.204,50	1.204,50	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LONOCE ANNA (BAR INT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.204,50	Sub : 1.204,50	
761	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	356,00	356,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD AMATORI FRENTANI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				356,00	Sub : 356,00	
762	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	72,00	72,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESTITO INTERBIBLIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				72,00	Sub : 72,00	
763	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	38,08	38,08	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANCO DI SOLIDARIETA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				38,08	Sub : 38,08	
764	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	6,04	6,04	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6,04	Sub : 6,04	
765	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	7,27	7,27	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AUSER VOLONTARIATO L			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7,27	Sub : 7,27	
766	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	216,00	216,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	KREBELY GIUSEPPE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				216,00	Sub : 216,00	
767	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	6,21	6,21	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6,21	Sub : 6,21	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
768	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LUDOTECA POZZO DEI D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		22,02	Sub :	22,02		
769	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	14.482,42	14.482,42	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI NIDI D'INFANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		14.482,42	Sub :	14.482,42		
770	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	160.038,39	160.038,39	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI SERVIZIO MENS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		160.038,39	Sub :	160.038,39		
771	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	4,90	4,90	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4,90	Sub :	4,90		
772	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	9.250,07	9.250,07	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI PRESNESERVZID		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9.250,07	Sub :	9.250,07		
773	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	9.014,64	9.014,64	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASE PARCHEGGIO - UT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9.014,64	Sub :	9.014,64		
774	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		400,00	Sub :	400,00		
775	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DE BIANCHI DANIEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		400,00	Sub :	400,00		
776	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ELDI COMMERCIALE SAS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	
777	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	1.311,40	1.311,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.CONSORTILE SANGR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.311,40	Sub : 1.311,40	
778	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	D,B, COSTRUZIONI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				320,00	Sub : 320,00	
779	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DISTRIBUZIONI GENERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				320,00	Sub : 320,00	
780	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GI.DO.GI. SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				450,00	Sub : 450,00	
781	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	374,14	374,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				374,14	Sub : 374,14	
782	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				320,00	Sub : 320,00	
783	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				320,00	Sub : 320,00	
784	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	116,66	116,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				116,66	Sub : 116,66	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
785	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	3.659,51	3.659,51	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.659,51		Sub :		3.659,51
786	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	164,35	164,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		164,35		Sub :		164,35
787	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	160,66	160,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		160,66		Sub :		160,66
788	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	78,40	78,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		78,40		Sub :		78,40
789	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	15.890,00	15.890,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - RETTE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		15.890,00		Sub :		15.890,00
790	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - RETTE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		10.000,00		Sub :		10.000,00
791	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	9.046,81	9.046,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9.046,81		Sub :		9.046,81
792	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	28.972,98	28.972,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28.972,98		Sub :		28.972,98
793	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	255,15	255,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DE GASPERIS THOMAS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				255,15	Sub :	255,15
794	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FAR			Data Valuta Versante	
794	2	0/ / 0	0	26.02.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ORT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				17,64	Sub :	17,64
795	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	817,39	817,39	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MOONEY SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				817,39	Sub :	817,39
796	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	102,74	102,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				102,74	Sub :	102,74
797	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	165,04	165,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				165,04	Sub :	165,04
798	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	5,95	5,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,95	Sub :	5,95
799	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	69,85	69,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				69,85	Sub :	69,85
800	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	71,84	71,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				71,84	Sub :	71,84
801	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	204,58	204,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				204,58	Sub :	204,58
802	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	3,57	3,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,57	Sub :	3,57
803	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	29,87	29,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,87	Sub :	29,87
804	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	194,43	194,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				194,43	Sub :	194,43
805	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	476,26	476,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				476,26	Sub :	476,26
806	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	37,40	37,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LITOGRAFIA BOTOLINI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,40	Sub :	37,40
807	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	162,07	162,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162,07	Sub :	162,07
808	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	18,62	18,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUADRIFOGLIO DUE S.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,62	Sub :	18,62
810	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		
810	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
810	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ARUFFO RITA TERESA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				74,74	Sub : 74,74	
811	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BENDOTTI DORA ANNA			Data Valuta Versante			
811	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BENDOTTI DORA ANNA			Data Valuta Versante			
811	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BENDOTTI DORA ANNA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				37,37	Sub : 37,37	
812	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BENINTENDI PAOLO			Data Valuta Versante			
812	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BENINTENDI PAOLO			Data Valuta Versante			
812	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BENINTENDI PAOLO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				62,28	Sub : 62,28	
813	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	85,63	85,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCOCIOPPO CARLO			Data Valuta Versante			
813	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCOCIOPPO CARLO			Data Valuta Versante			
813	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCOCIOPPO CARLO			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				90,67	Sub : 90,67	
814	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
814	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
814	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub : 49,83	
815	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORRELLA EUGENIO		Data Valuta Versante		
815	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORRELLA EUGENIO		Data Valuta Versante		
815	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORRELLA EUGENIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,46	Sub : 12,46	
816	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
816	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
816	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,37	Sub : 37,37	
817	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
817	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DE RENTIIS FERNANDO			Data Valuta Versante			
817	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DE RENTIIS FERNANDO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				74,74	Sub :	74,74
818	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI			Data Valuta Versante			
818	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI			Data Valuta Versante			
818	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
819	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI DIEGO ENZO			Data Valuta Versante			
819	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI DIEGO ENZO			Data Valuta Versante			
819	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI DIEGO ENZO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				74,74	Sub :	74,74
820	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	15,80	15,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GRAFICHE E. GASPARI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				15,80	Sub :	15,80
821	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI LORETO DALILA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
821	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante				
821	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
822	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante				
822	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante				
822	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
823	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante				
823	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante				
823	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
824	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GALATI LORENZO		Data Valuta Versante				
824	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GALATI LORENZO		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
824	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
825	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
825	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
825	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,74	Sub :	74,74
826	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
826	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
826	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
827	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		
827	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		
827	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
828	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
828	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
828	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
829	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
829	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
829	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
830	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
830	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
830	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
831	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4.749,48	4.749,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				4.749,48	Sub :	4.749,48
832	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	985,39	985,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				985,39	Sub :	985,39
833	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	25,75	25,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,75	Sub :	25,75
834	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	54,17	54,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,17	Sub :	54,17
835	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	201,48	201,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,48	Sub :	201,48
836	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	94,05	94,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,05	Sub :	94,05
837	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	190,64	190,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				190,64	Sub :	190,64
838	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	75,00	75,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,00	Sub :	75,00
839	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	116,67	116,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,67	Sub :	116,67

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
840	1	0/ / 0	0	28.02.2025		51	15,20	15,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					15,20	Sub :	15,20
841	1	0/ / 0	0	28.02.2025		51	160,33	160,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					160,33	Sub :	160,33
842	1	0/ / 0	0	28.02.2025		51	4.873,22	4.873,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	ECOLOGICA SANGRO SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					4.873,22	Sub :	4.873,22
844	1	0/ / 0	0	13.03.2025		51	10.120,00	10.120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	GE.CO. SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					10.120,00	Sub :	10.120,00
845	1	0/ / 0	0	28.02.2025		51	98,80	98,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					98,80	Sub :	98,80
846	1	0/ / 0	0	28.02.2025		51	221,82	221,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					221,82	Sub :	221,82
847	1	0/ / 0	0	28.02.2025		51	976,33	976,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					976,33	Sub :	976,33
849	1	0/ / 0	0	28.02.2025		51	276,15	276,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					276,15	Sub :	276,15
850	1	0/ / 0	0	28.02.2025		51	324,84	324,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					324,84	Sub : 324,84	
851	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51		493,26	493,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					493,26	Sub : 493,26	
852	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51		325,62	325,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					325,62	Sub : 325,62	
853	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51		58,44	58,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					58,44	Sub : 58,44	
854	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51		257,51	257,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					257,51	Sub : 257,51	
855	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51		24,92	24,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					24,92	Sub : 24,92	
856	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51		4,40	4,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					4,40	Sub : 4,40	
857	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51		544,70	544,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					544,70	Sub : 544,70	
858	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51		50,59	50,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					50,59	Sub : 50,59	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
859	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	30,94	30,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				30,94	Sub :	30,94
860	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	170,76	170,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				170,76	Sub :	170,76
861	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	66,67	66,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				66,67	Sub :	66,67
862	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	28,51	28,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				28,51	Sub :	28,51
863	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4.779,01	4.779,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.779,01	Sub :	4.779,01
864	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	713,52	713,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				713,52	Sub :	713,52
865	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	742,00	742,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				742,00	Sub :	742,00
866	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	280,80	280,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				280,80	Sub :	280,80
867	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	534,60	534,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				534,60	Sub : 534,60	
868	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	761,13	761,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				761,13	Sub : 761,13	
869	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	104,63	104,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,63	Sub : 104,63	
870	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	59,57	59,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,57	Sub : 59,57	
871	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	77,38	77,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,38	Sub : 77,38	
872	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE DOGANE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
873	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE DOGANE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
874	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	15,56	15,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,56	Sub : 15,56	
875	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	73,43	73,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				73,43	Sub : 73,43	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
876	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	22,32	22,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,32	Sub :	22,32
877	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	27,00	27,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MASSIMO MARIA ANXA F		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,00	Sub :	27,00
878	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	49,94	49,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ABBONIZIO NICO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,94	Sub :	49,94
879	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	44,48	44,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ABBONIZIO NICO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,48	Sub :	44,48
880	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	55,00	55,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BIOCHEM S.A.S.DI D'A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,00	Sub :	55,00
881	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	48,40	48,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BIOCHEM S.A.S.DI D'A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,40	Sub :	48,40
882	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	2.966,93	2.966,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.966,93	Sub :	2.966,93
883	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	900,00	900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.G. SPETTACOLI DI A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				900,00	Sub :	900,00
884	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	3.789,76	3.789,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.789,76	Sub :	3.789,76
885	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	180,40	180,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRUPPO AIR SRL - EMI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				180,40	Sub :	180,40
886	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	8,80	8,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRUPPO AIR SRL - EMI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				8,80	Sub :	8,80
887	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	211,20	211,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAGGIOLI SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				211,20	Sub :	211,20
888	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	1.989,60	1.989,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BERTELE' SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.989,60	Sub :	1.989,60
889	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	118,80	118,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' OCM SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				118,80	Sub :	118,80
890	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	108,46	108,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CELNETWORK SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				108,46	Sub :	108,46
891	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	4.643,18	4.643,18	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.643,18	Sub :	4.643,18
893	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	104.591,28	104.591,28	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				104.591,28	Sub :	104.591,28

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
894	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	104.591,28	104.591,28	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104.591,28	Sub :	104.591,28
895	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	357,88	357,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				357,88	Sub :	357,88
896	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	198,10	198,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				198,10	Sub :	198,10
897	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	60,73	60,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,73	Sub :	60,73
898	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	420,10	420,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				420,10	Sub :	420,10
899	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	124,44	124,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				124,44	Sub :	124,44
900	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	141,39	141,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				141,39	Sub :	141,39
901	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	307,01	307,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				307,01	Sub :	307,01
902	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	975,71	975,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				975,71	Sub :	975,71
903	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	268,85	268,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				268,85	Sub :	268,85
904	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	25.328,18	25.328,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25.328,18	Sub :	25.328,18
905	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	60.325,00	60.325,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60.325,00	Sub :	60.325,00
906	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	2.043,55	2.043,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.043,55	Sub :	2.043,55
907	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	6.572,46	6.572,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.572,46	Sub :	6.572,46
908	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	1.688,78	1.688,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.688,78	Sub :	1.688,78
909	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	406,56	406,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				406,56	Sub :	406,56
910	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
910	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
910	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
911	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
911	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
911	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				577,49	Sub :	577,49
912	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
912	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
912	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
913	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
913	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
913	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
914	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
914	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
914	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
915	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
915	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
915	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
916	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
916	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
916	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
917	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
917	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO		Data Valuta Versante				
917	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				996,99	Sub :	996,99
918	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante				
918	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante				
918	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub :	1.812,70
919	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	11,05	11,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				11,05	Sub :	11,05
920	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	505,31	505,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HERA COMM		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				505,31	Sub :	505,31
921	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	126,00	126,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				126,00	Sub :	126,00
922	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	126,00	126,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				126,00	Sub :	126,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
923	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	126,00	126,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				126,00	Sub :	126,00
924	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	18,06	18,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				18,06	Sub :	18,06
925	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	145,36	145,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				145,36	Sub :	145,36
926	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	16,74	16,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				16,74	Sub :	16,74
927	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	20,70	20,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				20,70	Sub :	20,70
928	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
929	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	25,99	25,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				25,99	Sub :	25,99
930	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	36,12	36,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				36,12	Sub :	36,12
931	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	61,23	61,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				61,23	Sub :	61,23
932	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	9,69	9,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				9,69	Sub :	9,69
933	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
934	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
935	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	15,86	15,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				15,86	Sub :	15,86
936	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
937	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
938	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
939	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	787,13	787,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				787,13	Sub :	787,13

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
940	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,09	Sub :	9,09
941	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	3.460,21	3.460,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.460,21	Sub :	3.460,21
942	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	163,39	163,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				163,39	Sub :	163,39
943	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	27,06	27,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,06	Sub :	27,06
944	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	1.330,38	1.330,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TSL TECHNOLOGY DI LA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.330,38	Sub :	1.330,38
945	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	154,83	154,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TSL TECHNOLOGY DI LA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				154,83	Sub :	154,83
946	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	721,44	721,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TSL TECHNOLOGY DI LA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				721,44	Sub :	721,44
947	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	163,63	163,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TSL TECHNOLOGY DI LA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				163,63	Sub :	163,63
948	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	101,98	101,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : S.O.M. SRL-OFFICINE			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				101,98	Sub : 101,98	
949	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	1.520,00	1.520,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RULLO MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.520,00	Sub : 1.520,00	
950	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	333,52	333,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RD SISTEMI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				333,52	Sub : 333,52	
951	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	233,50	233,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				233,50	Sub : 233,50	
952	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	174,78	174,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				174,78	Sub : 174,78	
953	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	2.271,14	2.271,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.271,14	Sub : 2.271,14	
954	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub : 69,67	
955	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	38,76	38,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,76	Sub : 38,76	
956	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	12.890,93	12.890,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.890,93	Sub : 12.890,93	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
957	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	1.662,94	1.662,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.662,94		Sub :		1.662,94
958	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	184,00	184,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		184,00		Sub :		184,00
959	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88		Sub :		5,88
960	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		11,76		Sub :		11,76
961	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	85,18	85,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PNEUMATICI BELLISARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		85,18		Sub :		85,18
962	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		
962	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		
962	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		62,28		Sub :		62,28
963	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
963	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante				
963	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
964	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante				
964	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante				
964	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
965	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	128,45	128,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante				
965	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,39	2,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante				
965	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	5,17	5,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				136,01	Sub :	136,01
966	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	23,23	23,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante				
966	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
966	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DELL'ANNA GIACOMO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				24,91	Sub :	24,91
967	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI			Data Valuta Versante			
967	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI			Data Valuta Versante			
967	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
968	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI DIEGO ENZO			Data Valuta Versante			
968	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI DIEGO ENZO			Data Valuta Versante			
968	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI DIEGO ENZO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
969	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI LORETO DALILA			Data Valuta Versante			
969	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI LORETO DALILA			Data Valuta Versante			
969	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI LORETO DALILA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
970	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante		
970	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante		
970	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,74	Sub :	74,74
971	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante		
971	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante		
971	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
972	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
972	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
972	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,37	Sub :	37,37
973	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
973	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante				
973	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
974	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MARONGIU LEO		Data Valuta Versante				
974	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MARONGIU LEO		Data Valuta Versante				
974	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MARONGIU LEO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
975	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante				
975	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante				
975	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
976	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante				
976	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
976	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MISCIA MARUSCA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
977	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TOROSANTUCCI DONATO			Data Valuta Versante			
977	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TOROSANTUCCI DONATO			Data Valuta Versante			
977	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TOROSANTUCCI DONATO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
978	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VERNA GIACINTO			Data Valuta Versante			
978	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VERNA GIACINTO			Data Valuta Versante			
978	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VERNA GIACINTO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
979	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	4.444,40	4.444,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GIANCRISTOFARO ANTON			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				4.444,40	Sub :	4.444,40
980	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	721,31	721,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				721,31	Sub :	721,31

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
981	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	288,53	288,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			288,53	Sub :	288,53	
982	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	57,34	57,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			57,34	Sub :	57,34	
983	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			330,00	Sub :	330,00	
984	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	693,00	693,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			693,00	Sub :	693,00	
985	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			220,00	Sub :	220,00	
986	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	114,21	114,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			114,21	Sub :	114,21	
987	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	300,67	300,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TECNOJEST SRL - INVI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			300,67	Sub :	300,67	
988	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	269,90	269,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			269,90	Sub :	269,90	
989	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	161,60	161,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				161,60	Sub :	161,60
990	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCARLETTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.321,75	Sub :	1.321,75
991	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	58,78	58,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,78	Sub :	58,78
992	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	71,93	71,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,93	Sub :	71,93
993	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	10,59	10,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,59	Sub :	10,59
994	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	321,64	321,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				321,64	Sub :	321,64
995	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	177,93	177,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				177,93	Sub :	177,93
996	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	279,66	279,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				279,66	Sub :	279,66
997	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	113,33	113,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				113,33	Sub :	113,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
998	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	116,85	116,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,85	Sub :	116,85
999	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1000	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	66,07	66,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,07	Sub :	66,07
1001	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	33,04	33,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,04	Sub :	33,04
1002	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1003	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	135,23	135,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,23	Sub :	135,23
1004	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	88,98	88,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,98	Sub :	88,98
1005	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	421,66	421,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				421,66	Sub :	421,66
1006	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	318,27	318,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				318,27	Sub :	318,27
1007	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	103,39	103,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,39	Sub :	103,39
1008	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	206,48	206,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				206,48	Sub :	206,48
1009	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	1.803,28	1.803,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRA.MA COSTRUZIONI S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.803,28	Sub :	1.803,28
1010	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	527,18	527,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				527,18	Sub :	527,18
1011	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	368,28	368,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				368,28	Sub :	368,28
1012	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	51,90	51,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,90	Sub :	51,90
1013	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	42,90	42,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LITOGRAFIA BOTOLINI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,90	Sub :	42,90
1014	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	231,00	231,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-FIL SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				231,00	Sub :	231,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1015	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	328,93	328,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				328,93	Sub :	328,93
1016	1	0/ / 0	0	13.03.2025	80	1.515,13	1.515,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.515,13	Sub :	1.515,13
1017	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	72.573,46	72.573,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO PER LE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72.573,46	Sub :	72.573,46
1018	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
1019	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	2,18	2,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUBA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,18	Sub :	2,18
1020	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	5,41	5,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,41	Sub :	5,41
1021	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	607,49	607,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				607,49	Sub :	607,49
1022	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	901,64	901,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				901,64	Sub :	901,64
1023	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	227,86	227,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				227,86	Sub :	227,86
1024	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	84,84	84,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				84,84	Sub :	84,84
1025	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	16,42	16,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,42	Sub :	16,42
1026	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	119,54	119,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				119,54	Sub :	119,54
1027	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	850,74	850,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				850,74	Sub :	850,74
1028	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	12,87	12,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,87	Sub :	12,87
1029	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	394,79	394,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				394,79	Sub :	394,79
1030	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	3.417,10	3.417,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.417,10	Sub :	3.417,10
1031	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	3.162,01	3.162,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.162,01	Sub :	3.162,01

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1032	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	1,03	1,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,03	Sub :	1,03
1033	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	476,75	476,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				476,75	Sub :	476,75
1034	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	481,70	481,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				481,70	Sub :	481,70
1035	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	1.794,96	1.794,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.794,96	Sub :	1.794,96
1036	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	22,50	22,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,50	Sub :	22,50
1037	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	2.202,83	2.202,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.202,83	Sub :	2.202,83
1038	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	22,45	22,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,45	Sub :	22,45
1039	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	65,86	65,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,86	Sub :	65,86
1040	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	18,83	18,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				18,83	Sub :	18,83
1041	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	138,87	138,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				138,87	Sub :	138,87
1042	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	120,50	120,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				120,50	Sub :	120,50
1043	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	78,40	78,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,40	Sub :	78,40
1044	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1045	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	157,58	157,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				157,58	Sub :	157,58
1046	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	55,50	55,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,50	Sub :	55,50
1047	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	64,31	64,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,31	Sub :	64,31
1048	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	89,21	89,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,21	Sub :	89,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1049	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	22,02	22,02	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 18.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO DI COOPERA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 22,02 Sub : 22,02

1050	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	35,24	35,24	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 18.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 35,24 Sub : 35,24

1051	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	148,56	148,56	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 18.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO SOLIDARIET Data Valuta Versante
Totale importi documento: 148,56 Sub : 148,56

1052	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	37,00	37,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 18.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO DI COOPERA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 37,00 Sub : 37,00

1053	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	7,05	7,05	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 18.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 7,05 Sub : 7,05

1054	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	88,78	88,78	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 18.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO SOLIDARIET Data Valuta Versante
Totale importi documento: 88,78 Sub : 88,78

1055	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	17,62	17,62	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 18.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO DI COOPERA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 17,62 Sub : 17,62

1056	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	34,36	34,36	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 18.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO DI COOPERA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 34,36 Sub : 34,36

1057	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	105,86	105,86	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 18.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO SOLIDARIET Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				105,86	Sub : 105,86	
1058	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,05	Sub : 44,05	
1059	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	21,58	21,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,58	Sub : 21,58	
1060	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	109,68	109,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				109,68	Sub : 109,68	
1061	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	306,57	306,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				306,57	Sub : 306,57	
1062	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	426,82	426,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				426,82	Sub : 426,82	
1063	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	956,77	956,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				956,77	Sub : 956,77	
1064	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	762,02	762,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				762,02	Sub : 762,02	
1065	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	2,38	2,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,38	Sub : 2,38	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1066	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	510,22	510,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				510,22	Sub :	510,22
1067	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	155,01	155,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				155,01	Sub :	155,01
1068	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	168,99	168,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				168,99	Sub :	168,99
1069	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	270,93	270,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270,93	Sub :	270,93
1070	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	3,98	3,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,98	Sub :	3,98
1071	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	30.481,48	30.481,48	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTILIZZO IMPIANTI SP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.481,48	Sub :	30.481,48
1072	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	161,04	161,04	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ACSR VILLA MARTELLI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				161,04	Sub :	161,04
1073	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	234,85	234,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				234,85	Sub :	234,85
1074	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	11.242,40	11.242,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				11.242,40	Sub :	11.242,40
1075	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1076	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	201,30	201,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANTICO TEATRO DEI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				201,30	Sub :	201,30
1077	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	303,60	303,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMBI Q SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				303,60	Sub :	303,60
1078	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
1079	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	0,49	0,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				0,49	Sub :	0,49
1080	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	0,44	0,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				0,44	Sub :	0,44
1081	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
1082	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	2.348,84	2.348,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.348,84	Sub :	2.348,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1083	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	527,18	527,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				527,18	Sub :	527,18
1084	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
1085	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
1086	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
1087	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	97,48	97,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97,48	Sub :	97,48
1088	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	291,31	291,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				291,31	Sub :	291,31
1089	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	8,22	8,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,22	Sub :	8,22
1090	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	9,72	9,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,72	Sub :	9,72
1091	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	3,96	3,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3,96	Sub : 3,96	
1092	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	7,92	7,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,92	Sub : 7,92	
1093	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	3,66	3,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,66	Sub : 3,66	
1094	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	9,74	9,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,74	Sub : 9,74	
1095	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	234,85	234,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD PLANET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				234,85	Sub : 234,85	
1096	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	201,30	201,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,30	Sub : 201,30	
1097	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	234,85	234,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				234,85	Sub : 234,85	
1098	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	1.006,50	1.006,50	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANELLI GIANPIERO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.006,50	Sub : 1.006,50	
1099	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FONDAZIONE ABRUZZO R		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,20	Sub : 134,20	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1100	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	385,00	385,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				385,00	Sub :	385,00
1101	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	235,85	235,85	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ASD FUTSAL LANCIANO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				235,85	Sub :	235,85
1102	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	107,36	107,36	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				107,36	Sub :	107,36
1103	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	107,36	107,36	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CENTRO DOCUMENTAZ.E			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				107,36	Sub :	107,36
1104	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	161,04	161,04	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ROTARY CLUB LANCIANO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				161,04	Sub :	161,04
1105	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	201,30	201,30	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SEGRETERIA PROVINCIA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				201,30	Sub :	201,30
1106	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	161,04	161,04	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				161,04	Sub :	161,04
1107	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE PROGETT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				134,20	Sub :	134,20
1108	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : M.A. S.R.L			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
1109	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	469,70	469,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ADECCO ITALIA SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				469,70	Sub :	469,70
1110	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	107,36	107,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CSV CENTRO SERVIZI P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,36	Sub :	107,36
1111	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	161,04	161,04	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE MUSICAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				161,04	Sub :	161,04
1112	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	228,14	228,14	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				228,14	Sub :	228,14
1113	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD PLANET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1114	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1115	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1116	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FONDAZIONE ABRUZZO R		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1117	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
1118	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ASD FUTSAL LANCIANO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
1119	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
1120	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CENTRO DOCUMENTAZ.E			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
1121	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ROTARY CLUB LANCIANO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
1122	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SEGRETERIA PROVINCIA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
1123	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE PROGETT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
1124	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ADECCO ITALIA SPA -			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
1125	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CSV CENTRO SERVIZI P			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
1126	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE MUSICAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
1127	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
1128	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	563,52	563,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ONE SOLVER SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				563,52	Sub : 563,52	
1129	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	418,00	418,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				418,00	Sub : 418,00	
1130	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	1.098,20	1.098,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO SAVER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.098,20	Sub : 1.098,20	
1131	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO SAVER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				550,00	Sub : 550,00	
1132	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	563,20	563,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				563,20	Sub : 563,20	
1133	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	183,92	183,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				183,92	Sub : 183,92	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1134	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	134,24	134,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,24	Sub :	134,24
1135	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	77,79	77,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,79	Sub :	77,79
1136	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	241,39	241,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				241,39	Sub :	241,39
1137	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	172,17	172,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				172,17	Sub :	172,17
1138	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	80,18	80,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				80,18	Sub :	80,18
1139	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	290,85	290,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA F.LLI ESP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				290,85	Sub :	290,85
1140	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	216,00	216,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				216,00	Sub :	216,00
1141	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
1142	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	579,33	579,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIMATICA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				579,33	Sub :	579,33
1143	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	19.040,16	19.040,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				19.040,16	Sub :	19.040,16
1144	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	9,11	9,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9,11	Sub :	9,11
1145	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.829,44	1.829,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.829,44	Sub :	1.829,44
1146	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.052,90	1.052,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.052,90	Sub :	1.052,90
1147	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	197,03	197,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				197,03	Sub :	197,03
1148	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	3.266,74	3.266,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.266,74	Sub :	3.266,74
1149	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	385,00	385,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ETICA SOLUZIONI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				385,00	Sub :	385,00
1150	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	49,21	49,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49,21	Sub :	49,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1151	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		330,00	Sub :	330,00		
1152	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	7,62	7,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7,62	Sub :	7,62		
1153	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.167,27	1.167,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ZURICH INSURANCE COM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.167,27	Sub :	1.167,27		
1154	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	110,40	110,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		110,40	Sub :	110,40		
1155	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.200,79	1.200,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.200,79	Sub :	1.200,79		
1156	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	3.425,16	3.425,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.425,16	Sub :	3.425,16		
1157	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	37.220,05	37.220,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		37.220,05	Sub :	37.220,05		
1158	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.747,79	1.747,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.747,79	Sub :	1.747,79		
1159	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	661,23	661,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BEN SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				661,23	Sub :	661,23
1160	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	6.474,32	6.474,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.474,32	Sub :	6.474,32
1161	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.155,66	1.155,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
1161	2	0/ / 0	0	19.03.2025	51	307,55	307,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.463,21	Sub :	1.463,21
1162	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.098,20	1.098,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' CANTELMO DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.098,20	Sub :	1.098,20
1163	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
1164	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE RIP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1165	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	242,76	242,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MON		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				242,76	Sub :	242,76
1166	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.235,91	1.235,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.235,91	Sub :	1.235,91
1167	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	970,64	970,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					970,64	Sub : 970,64	
1168	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51		5.527,92	5.527,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	THERMADE SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					5.527,92	Sub : 5.527,92	
1169	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51		880,00	880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					880,00	Sub : 880,00	
1170	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51		198,00	198,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NAMIRIAL SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					198,00	Sub : 198,00	
1171	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51		66,00	66,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NAMIRIAL SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					66,00	Sub : 66,00	
1172	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51		5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	RIZZACASA GENNARO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					5.000,00	Sub : 5.000,00	
1173	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51		92,07	92,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					92,07	Sub : 92,07	
1174	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51		330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLEMILIO DOMENICO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					330,00	Sub : 330,00	
1175	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51		330,60	330,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					330,60	Sub : 330,60	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1176	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STEP SRL SERVIZI E T		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1177	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	28,82	28,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,82	Sub :	28,82
1178	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	883,93	883,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				883,93	Sub :	883,93
1179	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	4,72	4,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,72	Sub :	4,72
1180	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	588,86	588,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				588,86	Sub :	588,86
1181	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	6.270,83	6.270,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.270,83	Sub :	6.270,83
1182	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	14.632,15	14.632,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
1182	2	0/ / 0	0	21.03.2025	51	2.572,31	2.572,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.204,46	Sub :	17.204,46
1183	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	1.680,81	1.680,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.680,81	Sub :	1.680,81
1184	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	845,00	845,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HAPPY WATER SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				845,00	Sub :	845,00
1185	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	2.908,25	2.908,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.908,25	Sub :	2.908,25
1186	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	2.056,75	2.056,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.056,75	Sub :	2.056,75
1187	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	701,99	701,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				701,99	Sub :	701,99
1188	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	265,45	265,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MORA PATRICIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				265,45	Sub :	265,45
1189	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	4.540,77	4.540,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.540,77	Sub :	4.540,77
1190	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	97.420,57	97.420,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97.420,57	Sub :	97.420,57
1191	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	83,16	83,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,16	Sub :	83,16

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1192	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	13,53	13,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		13,53	Sub :	13,53		
1193	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	10,42	10,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		10,42	Sub :	10,42		
1194	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	2,16	2,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2,16	Sub :	2,16		
1195	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRUPPO AIR SRL - EMI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		220,00	Sub :	220,00		
1196	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	96,79	96,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		96,79	Sub :	96,79		
1197	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	25,07	25,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		25,07	Sub :	25,07		
1198	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	3,30	3,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3,30	Sub :	3,30		
1199	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	133,97	133,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		133,97	Sub :	133,97		
1200	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	41.977,65	41.977,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				41.977,65	Sub :	41.977,65
1201	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	704,72	704,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				704,72	Sub :	704,72
1202	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	82,81	82,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				82,81	Sub :	82,81
1203	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	149,76	149,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				149,76	Sub :	149,76
1204	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	17,62	17,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				17,62	Sub :	17,62
1205	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	51,98	51,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				51,98	Sub :	51,98
1206	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
1207	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	27,75	27,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				27,75	Sub :	27,75
1208	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1209	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	40,52	40,52	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 26.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC Data Valuta Versante
Totale importi documento: 40,52 Sub : 40,52

1210	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	41,85	41,85	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 26.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO DI COOPERA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 41,85 Sub : 41,85

1211	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	57,26	57,26	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 26.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC Data Valuta Versante
Totale importi documento: 57,26 Sub : 57,26

1212	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	7,05	7,05	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 26.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 7,05 Sub : 7,05

1213	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	12,77	12,77	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 26.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO DI COOPERA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 12,77 Sub : 12,77

1214	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	5,29	5,29	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 26.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC Data Valuta Versante
Totale importi documento: 5,29 Sub : 5,29

1215	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	127,74	127,74	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 26.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 127,74 Sub : 127,74

1216	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	79,02	79,02	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 26.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO SOLIDARIET Data Valuta Versante
Totale importi documento: 79,02 Sub : 79,02

1217	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	8,81	8,81	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 26.03.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				8,81	Sub :	8,81
1218	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
1219	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	91,62	91,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				91,62	Sub :	91,62
1220	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	98,54	98,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,54	Sub :	98,54
1221	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
1222	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	35,85	35,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,85	Sub :	35,85
1223	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	232,86	232,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOP. CENTR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				232,86	Sub :	232,86
1224	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
1225	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	150,65	150,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,65	Sub :	150,65

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1226	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	295,68	295,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		295,68	Sub :	295,68		
1227	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	263,51	263,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		263,51	Sub :	263,51		
1228	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	296,30	296,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		296,30	Sub :	296,30		
1229	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	3.431,94	3.431,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.431,94	Sub :	3.431,94		
1230	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	113,59	113,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SIAE - SOCIETA' ITAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		113,59	Sub :	113,59		
1231	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	6.820,00	6.820,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLEMILIO DOMENICO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6.820,00	Sub :	6.820,00		
1232	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
1233	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	502,80	502,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		502,80	Sub :	502,80		
1234	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI RIVALTA DI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1235	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	36,39	36,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,39	Sub :	36,39
1236	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	5.301,50	5.301,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.301,50	Sub :	5.301,50
1237	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	32,46	32,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,46	Sub :	32,46
1238	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	58.364,01	58.364,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58.364,01	Sub :	58.364,01
1239	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	22,00	22,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CS SERVICE DI MARTEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,00	Sub :	22,00
1240	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	23,60	23,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,60	Sub :	23,60
1241	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	40.500,30	40.500,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40.500,30	Sub :	40.500,30
1242	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	2.962,57	2.962,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.962,57	Sub :	2.962,57

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1243	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	82,09	82,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		82,09		Sub :	82,09	
1244	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	9.985,32	9.985,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9.985,32		Sub :	9.985,32	
1245	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		450,03		Sub :	450,03	
1246	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	65.303,17	65.303,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		65.303,17		Sub :	65.303,17	
1247	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		700,00		Sub :	700,00	
1248	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	294,05	294,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		294,05		Sub :	294,05	
1249	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		233,00		Sub :	233,00	
1250	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.781,18		Sub :	2.781,18	
1251	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	563,53	563,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROTER SRLS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				563,53	Sub :	563,53
1252	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	1.569,29	1.569,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.569,29	Sub :	1.569,29
1253	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	975,06	975,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				975,06	Sub :	975,06
1254	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ANC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
1255	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	822,06	822,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				822,06	Sub :	822,06
1256	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	1.849,48	1.849,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.849,48	Sub :	1.849,48
1257	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	17,28	17,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				17,28	Sub :	17,28
1258	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	32.712,15	32.712,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				32.712,15	Sub :	32.712,15
1259	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	980,99	980,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				980,99	Sub :	980,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1260	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	1.098,20	1.098,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.098,20	Sub :	1.098,20
1261	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	244,20	244,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				244,20	Sub :	244,20
1262	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	382,80	382,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				382,80	Sub :	382,80
1263	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	2.180,69	2.180,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASL LANCIANO-VASTO-C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.180,69	Sub :	2.180,69
1264	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	331,85	331,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				331,85	Sub :	331,85
1265	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	373,31	373,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				373,31	Sub :	373,31
1266	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	220,01	220,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				220,01	Sub :	220,01
1267	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	61,22	61,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,22	Sub :	61,22
1268	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	454,94	454,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				454,94	Sub : 454,94	
1269	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				222,00	Sub : 222,00	
1270	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	235,44	235,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				235,44	Sub : 235,44	
1271	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	29,37	29,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,37	Sub : 29,37	
1272	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	312,67	312,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				312,67	Sub : 312,67	
1273	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	312,67	312,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				312,67	Sub : 312,67	
1274	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	256,30	256,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				256,30	Sub : 256,30	
1275	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,00	Sub : 25,00	
1277	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	8.354,59	8.354,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.354,59	Sub : 8.354,59	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1278	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	110,97	110,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			110,97	Sub :	110,97	
1279	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	228,57	228,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			228,57	Sub :	228,57	
1280	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	513,16	513,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			513,16	Sub :	513,16	
1281	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	15.641,36	15.641,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			15.641,36	Sub :	15.641,36	
1282	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	9.815,51	9.815,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			9.815,51	Sub :	9.815,51	
1283	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	3.429,26	3.429,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			3.429,26	Sub :	3.429,26	
1284	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	1.952,00	1.952,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.952,00	Sub :	1.952,00	
1285	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	735,00	735,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	VALENTE MARIA DOMENI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			735,00	Sub :	735,00	
1286	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	259,00	259,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMILLO DONATO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				259,00	Sub : 259,00	
1287	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	46,81	46,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMILLO LAURA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				46,81	Sub : 46,81	
1288	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	138,19	138,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMILLO LAURA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				138,19	Sub : 138,19	
1289	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	39,39	39,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				39,39	Sub : 39,39	
1290	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub : 43.194,24	
1291	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub : 43.194,24	
1292	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	166,00	166,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NOLANI MIRETTA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				166,00	Sub : 166,00	
1293	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	1.908,36	1.908,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.908,36	Sub : 1.908,36	
1294	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	32.180,01	32.180,01	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				32.180,01	Sub : 32.180,01	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1295	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	32.180,01	32.180,01	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.180,01	Sub :	32.180,01
1297	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	37,00	37,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,00	Sub :	37,00
1298	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,05	Sub :	44,05
1299	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	20,26	20,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,26	Sub :	20,26
1300	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	33,70	33,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,70	Sub :	33,70
1301	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	96,28	96,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,28	Sub :	96,28
1302	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	79,02	79,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79,02	Sub :	79,02
1303	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	30,81	30,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,81	Sub :	30,81
1304	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	147,58	147,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				147,58	Sub : 147,58	
1305	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	518,56	518,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				518,56	Sub : 518,56	
1306	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	40,11	40,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				40,11	Sub : 40,11	
1307	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	106,34	106,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				106,34	Sub : 106,34	
1308	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	140,19	140,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				140,19	Sub : 140,19	
1309	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	211,46	211,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				211,46	Sub : 211,46	
1310	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	318,67	318,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				318,67	Sub : 318,67	
1311	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	36,27	36,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				36,27	Sub : 36,27	
1312	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	226,24	226,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				226,24	Sub : 226,24	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1313	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.305,00	1.305,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.305,00	Sub :	1.305,00
1314	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.521,68	1.521,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.521,68	Sub :	1.521,68
1315	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE CAS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1316	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	18,32	18,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,32	Sub :	18,32
1317	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	64,71	64,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE COL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,71	Sub :	64,71
1318	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1319	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	649,90	649,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				649,90	Sub :	649,90
1320	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	240,16	240,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				240,16	Sub :	240,16
1321	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	287,81	287,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				287,81	Sub :	287,81
1322	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	12,04	12,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,04	Sub :	12,04
1323	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	31,72	31,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,72	Sub :	31,72
1324	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,43	8,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,43	Sub :	8,43
1325	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	28,97	28,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,97	Sub :	28,97
1326	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	21,62	21,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,62	Sub :	21,62
1327	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	179,57	179,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				179,57	Sub :	179,57
1328	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,13	8,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,13	Sub :	8,13
1329	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	6,89	6,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,89	Sub :	6,89

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1330	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1,56	1,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,56	Sub :	1,56
1331	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	15,62	15,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,62	Sub :	15,62
1332	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	10,27	10,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,27	Sub :	10,27
1333	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,36	7,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,36	Sub :	7,36
1334	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	10,26	10,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,26	Sub :	10,26
1335	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	870,00	870,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSICURAZIONI GENERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				870,00	Sub :	870,00
1336	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	137,94	137,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEDAT 85 SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,94	Sub :	137,94
1337	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	4,96	4,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,96	Sub :	4,96
1338	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	4,95	4,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				4,95	Sub : 4,95	
1339	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	4.554,00	4.554,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GESITALIA S.R.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.554,00	Sub : 4.554,00	
1340	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,90	7,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7,90	Sub : 7,90	
1341	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	10,23	10,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,23	Sub : 10,23	
1342	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	484,15	484,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				484,15	Sub : 484,15	
1343	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	24.840,00	24.840,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMENTEX SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				24.840,00	Sub : 24.840,00	
1344	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	87,69	87,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				87,69	Sub : 87,69	
1345	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	299,39	299,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				299,39	Sub : 299,39	
1346	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	31.277,64	31.277,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				31.277,64	Sub : 31.277,64	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1347	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	24,30	24,30	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 4.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : NEMESI SRL Data Valuta Versante
Totale importi documento: 24,30 Sub : 24,30

1348	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	250,00	250,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 4.04.2025 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Versante : IMAS MARIA CECILIA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 250,00 Sub : 250,00

1350	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	380.000,00	380.000,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 4.04.2025 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Versante : ANXANUM MULTISERVIZI Data Valuta Versante
Totale importi documento: 380.000,00 Sub : 380.000,00

1351	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	3.166,14	3.166,14	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 4.04.2025 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT Data Valuta Versante
Totale importi documento: 3.166,14 Sub : 3.166,14

1352	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	124,50	124,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 4.04.2025 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT Data Valuta Versante
Totale importi documento: 124,50 Sub : 124,50

1353	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	574,02	574,02	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 4.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : ECOLAN SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 574,02 Sub : 574,02

1354	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	3,32	3,32	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 4.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : OMNIA SERVIZI SRL Data Valuta Versante
Totale importi documento: 3,32 Sub : 3,32

1355	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	14,85	14,85	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 4.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : OMNIA SERVIZI SRL Data Valuta Versante
Totale importi documento: 14,85 Sub : 14,85

1356	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	489,74	489,74	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 4.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : RANELLONE GIUSEPPE Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				489,74	Sub :	489,74
1357	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2.737,09	2.737,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.737,09	Sub :	2.737,09
1358	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	272,74	272,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				272,74	Sub :	272,74
1359	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	14.577,96	14.577,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14.577,96	Sub :	14.577,96
1360	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.186,37	1.186,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.186,37	Sub :	1.186,37
1361	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
1361	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
1361	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
1362	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante		
1362	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1362	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				467,09	Sub :	467,09
1363	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
1363	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
1363	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
1364	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
1364	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
1364	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
1365	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
1365	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
1365	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
1366	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
1366	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
1366	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
1367	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Versante	
1367	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Versante	
1367	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
1368	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO				Data Valuta Versante	
1368	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO				Data Valuta Versante	
1368	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				996,99	Sub : 996,99	
1369	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO				Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1369	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante		
1369	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub :	1.812,70
1370	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
1371	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.359,07	1.359,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.359,07	Sub :	1.359,07
1372	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	819,83	819,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				819,83	Sub :	819,83
1373	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	3.147,20	3.147,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.147,20	Sub :	3.147,20
1374	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	465,94	465,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				465,94	Sub :	465,94
1375	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	266,50	266,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				266,50	Sub :	266,50
1376	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	382,61	382,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				382,61	Sub : 382,61	
1377	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	13,52	13,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,52	Sub : 13,52	
1378	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	556,60	556,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				556,60	Sub : 556,60	
1379	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.554.413,84	1.554.413,84	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.554.413,84	Sub : 1.554.413,84	
1380	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2.904,00	2.904,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STRUTTURE ALBERGHIER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.904,00	Sub : 2.904,00	
1381	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	729,96	729,96	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPOSTA COMUNALE PUB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				729,96	Sub : 729,96	
1382	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	63,00	63,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,00	Sub : 63,00	
1383	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CIANO GIUSEPPE C.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,00	Sub : 110,00	
1384	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	332,64	332,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				332,64	Sub : 332,64	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1385	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,16	8,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		8,16	Sub :	8,16		
1386	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	19,58	19,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		19,58	Sub :	19,58		
1387	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	9,32	9,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9,32	Sub :	9,32		
1388	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	21,42	21,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		21,42	Sub :	21,42		
1389	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,12	8,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		8,12	Sub :	8,12		
1390	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	18,59	18,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		18,59	Sub :	18,59		
1391	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	9,29	9,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9,29	Sub :	9,29		
1392	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		21,14	Sub :	21,14		
1393	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	29,59	29,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				29,59	Sub : 29,59	
1394	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	72,39	72,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72,39	Sub : 72,39	
1395	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	182,45	182,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				182,45	Sub : 182,45	
1396	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	463,31	463,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				463,31	Sub : 463,31	
1397	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	22,99	22,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,99	Sub : 22,99	
1398	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	58,35	58,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,35	Sub : 58,35	
1399	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	6,21	6,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,21	Sub : 6,21	
1400	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	13,96	13,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,96	Sub : 13,96	
1401	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	22,18	22,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,18	Sub : 22,18	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1402	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	50,95	50,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		50,95	Sub :	50,95		
1403	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	420,04	420,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		420,04	Sub :	420,04		
1404	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	997,86	997,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		997,86	Sub :	997,86		
1405	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,95	7,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7,95	Sub :	7,95		
1406	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	18,75	18,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		18,75	Sub :	18,75		
1407	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	4,95	4,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4,95	Sub :	4,95		
1408	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	11,53	11,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		11,53	Sub :	11,53		
1409	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,09	7,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7,09	Sub :	7,09		
1410	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	15,92	15,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				15,92	Sub :	15,92
1411	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,38	7,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,38	Sub :	7,38
1412	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	16,93	16,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,93	Sub :	16,93
1413	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,48	7,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,48	Sub :	7,48
1414	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,18	17,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,18	Sub :	17,18
1415	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,84	7,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,84	Sub :	7,84
1416	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,86	17,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,86	Sub :	17,86
1417	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	142,93	142,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				142,93	Sub :	142,93
1418	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	329,32	329,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				329,32	Sub :	329,32

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1419	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	278,65	278,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		278,65	Sub :	278,65		
1420	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	654,61	654,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		654,61	Sub :	654,61		
1421	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	51,92	51,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		51,92	Sub :	51,92		
1422	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	123,47	123,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		123,47	Sub :	123,47		
1423	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	148,77	148,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		148,77	Sub :	148,77		
1424	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	345,72	345,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		345,72	Sub :	345,72		
1425	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	430,07	430,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		430,07	Sub :	430,07		
1426	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	996,74	996,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		996,74	Sub :	996,74		
1427	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	201,33	201,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				201,33	Sub : 201,33	
1428	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	34,03	34,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				34,03	Sub : 34,03	
1429	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	101,77	101,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				101,77	Sub : 101,77	
1430	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	49,11	49,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49,11	Sub : 49,11	
1431	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	128,82	128,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				128,82	Sub : 128,82	
1432	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	505,60	505,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				505,60	Sub : 505,60	
1433	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.179,27	1.179,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.179,27	Sub : 1.179,27	
1434	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.230,58	1.230,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.230,58	Sub : 1.230,58	
1435	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2.870,28	2.870,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.870,28	Sub : 2.870,28	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1436	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2.011,94	2.011,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.011,94	Sub :	2.011,94
1437	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	4.762,81	4.762,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.762,81	Sub :	4.762,81
1438	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.061,20	1.061,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.061,20	Sub :	1.061,20
1439	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2.513,16	2.513,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.513,16	Sub :	2.513,16
1440	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	15,44	15,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,44	Sub :	15,44
1441	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	51,44	51,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,44	Sub :	51,44
1442	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	30,75	30,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROLUX S.R.L FORNIT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,75	Sub :	30,75
1443	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,88	7,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,88	Sub :	7,88
1444	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	18,98	18,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				18,98	Sub : 18,98	
1445	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	6,18	6,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,18	Sub : 6,18	
1446	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	13,57	13,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,57	Sub : 13,57	
1447	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	22,47	22,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,47	Sub : 22,47	
1448	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	9,72	9,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,72	Sub : 9,72	
1449	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	22,35	22,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,35	Sub : 22,35	
1450	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	55,61	55,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO UNIVERSITA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,61	Sub : 55,61	
1451	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	133,41	133,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO UNIVERSITA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				133,41	Sub : 133,41	
1452	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	378,29	378,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				378,29	Sub : 378,29	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1453	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	935,57	935,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				935,57	Sub :	935,57
1454	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	111,52	111,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,52	Sub :	111,52
1455	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	312,28	312,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				312,28	Sub :	312,28
1456	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	413,60	413,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				413,60	Sub :	413,60
1457	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.127,91	1.127,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.127,91	Sub :	1.127,91
1458	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	119,38	119,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				119,38	Sub :	119,38
1459	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	336,64	336,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				336,64	Sub :	336,64
1460	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	627,80	627,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				627,80	Sub :	627,80
1461	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.526,75	1.526,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.526,75	Sub :	1.526,75
1462	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	95,72	95,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				95,72	Sub :	95,72
1463	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	294,65	294,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				294,65	Sub :	294,65
1464	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	238,44	238,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				238,44	Sub :	238,44
1465	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	633,40	633,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				633,40	Sub :	633,40
1466	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	426,57	426,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				426,57	Sub :	426,57
1467	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	67,54	67,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				67,54	Sub :	67,54
1468	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	166,24	166,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				166,24	Sub :	166,24
1469	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	472,46	472,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				472,46	Sub :	472,46

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1470	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.090,25	1.090,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.090,25	Sub :	1.090,25		
1471	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,03	8,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		8,03	Sub :	8,03		
1472	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	26,77	26,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		26,77	Sub :	26,77		
1473	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	149,57	149,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		149,57	Sub :	149,57		
1474	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	348,27	348,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		348,27	Sub :	348,27		
1475	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	27,93	27,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		27,93	Sub :	27,93		
1476	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	70,08	70,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		70,08	Sub :	70,08		
1477	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	12,51	12,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		12,51	Sub :	12,51		
1478	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	35,53	35,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				35,53	Sub :	35,53
1479	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	99,76	99,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,76	Sub :	99,76
1480	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	236,83	236,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				236,83	Sub :	236,83
1481	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	264,06	264,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				264,06	Sub :	264,06
1482	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	615,66	615,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				615,66	Sub :	615,66
1483	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	377,00	377,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				377,00	Sub :	377,00
1484	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	243,70	243,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				243,70	Sub :	243,70
1485	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	701,02	701,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				701,02	Sub :	701,02
1486	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	85,69	85,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,69	Sub :	85,69

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1487	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.701,67	1.701,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.701,67		Sub :		1.701,67
1488	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2,64	2,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2,64		Sub :		2,64
1489	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1,51	1,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1,51		Sub :		1,51
1490	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	4.818,63	4.818,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.818,63		Sub :		4.818,63
1491	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	502,40	502,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		502,40		Sub :		502,40
1492	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA PROVINCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88		Sub :		5,88
1493	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA PROVINCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88		Sub :		5,88
1494	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	9.715,23	9.715,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ALLIANZ SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9.715,23		Sub :		9.715,23
1495	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2.502,86	2.502,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.502,86	Sub :	2.502,86
1496	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	98,03	98,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,03	Sub :	98,03
1497	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	255,15	255,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DE LIMA PASQUIVIS AN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				255,15	Sub :	255,15
1498	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.582,09	1.582,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MONSIGNOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.582,09	Sub :	1.582,09
1499	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.614,98	1.614,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MONSIGNOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.614,98	Sub :	1.614,98
1500	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.093,55	1.093,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.093,55	Sub :	1.093,55
1501	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7.638,06	7.638,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROTER SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.638,06	Sub :	7.638,06
1503	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	14,71	14,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,71	Sub :	14,71
1504	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	811,51	811,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				811,51	Sub :	811,51

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1505	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	4.208,81	4.208,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.208,81	Sub :	4.208,81
1506	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	370,94	370,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				370,94	Sub :	370,94
1507	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1508	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	M.T. S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1509	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	11,43	11,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,43	Sub :	11,43
1510	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	27,24	27,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,24	Sub :	27,24
1511	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	34,15	34,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,15	Sub :	34,15
1512	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	33,50	33,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,50	Sub :	33,50
1513	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	518,49	518,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				518,49	Sub :	518,49
1514	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	2.114,55	2.114,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.114,55	Sub :	2.114,55
1515	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	327,63	327,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				327,63	Sub :	327,63
1516	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	8,83	8,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,83	Sub :	8,83
1517	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	23,01	23,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,01	Sub :	23,01
1518	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	74.045,58	74.045,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FOS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74.045,58	Sub :	74.045,58
1519	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	63,36	63,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,36	Sub :	63,36
1520	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
1521	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1522	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			139,50	Sub :	139,50	
1523	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	111,99	111,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			111,99	Sub :	111,99	
1524	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	16,74	16,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			16,74	Sub :	16,74	
1525	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	11,01	11,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			11,01	Sub :	11,01	
1526	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	90,48	90,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			90,48	Sub :	90,48	
1527	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	118,96	118,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			118,96	Sub :	118,96	
1528	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	6,17	6,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			6,17	Sub :	6,17	
1529	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	10,13	10,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			10,13	Sub :	10,13	
1530	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	81,55	81,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				81,55	Sub : 81,55	
1531	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	398,57	398,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				398,57	Sub : 398,57	
1532	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	313,01	313,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				313,01	Sub : 313,01	
1533	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	94,95	94,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				94,95	Sub : 94,95	
1534	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	212,45	212,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				212,45	Sub : 212,45	
1535	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	117,26	117,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				117,26	Sub : 117,26	
1536	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	239,09	239,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				239,09	Sub : 239,09	
1537	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PIROTECNICA LANCI SR		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				330,00	Sub : 330,00	
1538	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	155,76	155,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				155,76	Sub : 155,76	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1539	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	228,87	228,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				228,87	Sub :	228,87
1540	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	21,26	21,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,26	Sub :	21,26
1541	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
1542	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MON		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
1543	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
1544	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	4.284,07	4.284,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.284,07	Sub :	4.284,07
1545	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	3.128,65	3.128,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.128,65	Sub :	3.128,65
1546	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	201,61	201,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,61	Sub :	201,61
1547	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	40,88	40,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				40,88	Sub : 40,88	
1548	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,40	Sub : 59,40	
1549	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	1.803,28	1.803,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'IPPOLITO IMPIANTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.803,28	Sub : 1.803,28	
1550	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	2.552,00	2.552,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRA.MA COSTRUZIONI S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.552,00	Sub : 2.552,00	
1551	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	3.310,69	3.310,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VE.LA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.310,69	Sub : 3.310,69	
1552	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	1.094,85	1.094,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ACCONTO SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.094,85	Sub : 1.094,85	
1553	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	326,64	326,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				326,64	Sub : 326,64	
1555	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				550,00	Sub : 550,00	
1556	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	1.098,20	1.098,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI COTELLESSA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.098,20	Sub : 1.098,20	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1557	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	919,67	919,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' CANTELMO DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				919,67	Sub :	919,67
1558	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	171,41	171,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				171,41	Sub :	171,41
1559	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	43,50	43,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,50	Sub :	43,50
1560	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	36,11	36,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,11	Sub :	36,11
1561	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	297,00	297,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OFFICINA DI TORO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				297,00	Sub :	297,00
1562	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	298,48	298,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				298,48	Sub :	298,48
1563	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	19.870,99	19.870,99	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.870,99	Sub :	19.870,99
1564	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	40.069,20	40.069,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40.069,20	Sub :	40.069,20
1565	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	181.565,35	181.565,35	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				181.565,35	Sub :	181.565,35
1566	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	26,09	26,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,09	Sub :	26,09
1567	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	128,55	128,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,55	Sub :	128,55
1568	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	34,01	34,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,01	Sub :	34,01
1569	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	226,02	226,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				226,02	Sub :	226,02
1570	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	145,67	145,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				145,67	Sub :	145,67
1571	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	57,61	57,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,61	Sub :	57,61
1572	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	19,99	19,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,99	Sub :	19,99
1573	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	147,69	147,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,69	Sub :	147,69

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1574	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	744,66	744,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				744,66	Sub :	744,66
1575	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
1576	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	8,41	8,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,41	Sub :	8,41
1577	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	22,32	22,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,32	Sub :	22,32
1578	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	0,93	0,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,93	Sub :	0,93
1579	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	1.139,86	1.139,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.139,86	Sub :	1.139,86
1580	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	28,03	28,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,03	Sub :	28,03
1581	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	17,79	17,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,79	Sub :	17,79
1582	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	435,95	435,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				435,95	Sub : 435,95	
1583	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				90,16	Sub : 90,16	
1584	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	94,04	94,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				94,04	Sub : 94,04	
1585	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	50,05	50,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				50,05	Sub : 50,05	
1586	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	23,63	23,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				23,63	Sub : 23,63	
1587	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	620,05	620,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				620,05	Sub : 620,05	
1588	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	173,15	173,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				173,15	Sub : 173,15	
1589	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	19,73	19,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				19,73	Sub : 19,73	
1590	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	570,59	570,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				570,59	Sub : 570,59	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1591	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	4,55	4,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			4,55	Sub :	4,55	
1592	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	43,36	43,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			43,36	Sub :	43,36	
1593	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	2.588,05	2.588,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			2.588,05	Sub :	2.588,05	
1594	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	31,35	31,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			31,35	Sub :	31,35	
1595	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	3.462,10	3.462,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			3.462,10	Sub :	3.462,10	
1596	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	331,55	331,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			331,55	Sub :	331,55	
1597	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	2.097,71	2.097,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			2.097,71	Sub :	2.097,71	
1598	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	11,34	11,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			11,34	Sub :	11,34	
1599	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	3.930,33	3.930,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.930,33	Sub :	3.930,33
1600	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	132,05	132,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,05	Sub :	132,05
1601	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	17,41	17,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,41	Sub :	17,41
1602	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	162,92	162,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162,92	Sub :	162,92
1603	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	4,73	4,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,73	Sub :	4,73
1604	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	467,41	467,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				467,41	Sub :	467,41
1605	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	7.624,37	7.624,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.624,37	Sub :	7.624,37
1606	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	1.982,77	1.982,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.982,77	Sub :	1.982,77
1607	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	57.363,58	57.363,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DEL LAVORO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57.363,58	Sub :	57.363,58

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1608	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	10.320,00	10.320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			10.320,00	Sub :	10.320,00	
1609	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	28,82	28,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			28,82	Sub :	28,82	
1610	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	687,51	687,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			687,51	Sub :	687,51	
1611	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	26,19	26,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			26,19	Sub :	26,19	
1612	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	242,76	242,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			242,76	Sub :	242,76	
1613	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	123,58	123,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			123,58	Sub :	123,58	
1614	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	136,53	136,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			136,53	Sub :	136,53	
1615	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	246,36	246,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			246,36	Sub :	246,36	
1616	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	228,87	228,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				228,87	Sub :	228,87
1617	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	2,99	2,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
1617	2	0/ / 0	0	14.04.2025	51	248,41	248,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				251,40	Sub :	251,40
1618	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	12,84	12,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,84	Sub :	12,84
1619	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	8.485,50	8.485,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.485,50	Sub :	8.485,50
1620	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	247,82	247,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				247,82	Sub :	247,82
1621	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	2.959,00	2.959,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.959,00	Sub :	2.959,00
1622	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	196,99	196,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				196,99	Sub :	196,99
1623	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	309,63	309,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,63	Sub :	309,63
1624	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	125,47	125,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				125,47	Sub : 125,47	
1625	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	616,70	616,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				616,70	Sub : 616,70	
1626	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	40.383,30	40.383,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				40.383,30	Sub : 40.383,30	
1627	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	14,43	14,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14,43	Sub : 14,43	
1628	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	6,55	6,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6,55	Sub : 6,55	
1629	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	244,26	244,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				244,26	Sub : 244,26	
1630	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	244,26	244,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				244,26	Sub : 244,26	
1631	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	664,32	664,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ENEL ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				664,32	Sub : 664,32	
1632	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	657,44	657,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				657,44	Sub : 657,44	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1633	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	2.211,21	2.211,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.211,21		Sub :	2.211,21	
1634	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	511,73	511,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		511,73		Sub :	511,73	
1635	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	1.803,14	1.803,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.803,14		Sub :	1.803,14	
1636	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	3.511,24	3.511,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.511,24		Sub :	3.511,24	
1637	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	109,76	109,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		109,76		Sub :	109,76	
1638	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	61,60	61,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		61,60		Sub :	61,60	
1642	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DALTERIO RYAN MICHAE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		250,00		Sub :	250,00	
1643	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BROWN STEPHEN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		250,00		Sub :	250,00	
1644	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	1.638,92	1.638,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.638,92	Sub :	1.638,92
1645	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	2.800,00	2.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MONTEPARA ANTONIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.800,00	Sub :	2.800,00
1646	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	250.448,14	250.448,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESARO MAC IMPORT SR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				250.448,14	Sub :	250.448,14
1647	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	4.566,64	4.566,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDO COSTRUZIONI S.R.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.566,64	Sub :	4.566,64
1648	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	281,00	281,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TUSCIANI MOHAMED OMA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				281,00	Sub :	281,00
1649	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	2.111,71	2.111,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.111,71	Sub :	2.111,71
1650	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	95,70	95,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				95,70	Sub :	95,70
1653	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	1.598,92	1.598,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.598,92	Sub :	1.598,92
1654	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	369,87	369,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				369,87	Sub :	369,87

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1655	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	1.113,93	1.113,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.113,93			Sub : 1.113,93			
1656	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	1.107,76	1.107,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.107,76			Sub : 1.107,76			
1658	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	36.583,17	36.583,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 36.583,17			Sub : 36.583,17			
1659	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	2.977,12	2.977,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 2.977,12			Sub : 2.977,12			
1660	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	68,14	68,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 68,14			Sub : 68,14			
1661	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	13,35	13,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 13,35			Sub : 13,35			
1662	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	9.899,43	9.899,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 9.899,43			Sub : 9.899,43			
1663	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 450,03			Sub : 450,03			
1664	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	1.027,65	1.027,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.027,65	Sub :	1.027,65
1665	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	55.394,84	55.394,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55.394,84	Sub :	55.394,84
1666	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
1667	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
1668	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	388,93	388,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				388,93	Sub :	388,93
1669	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	277,31	277,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				277,31	Sub :	277,31
1670	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	63,28	63,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,28	Sub :	63,28
1671	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	16,64	16,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,64	Sub :	16,64
1672	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	59,93	59,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,93	Sub :	59,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1673	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	22,23	22,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HERA COMM			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			22,23	Sub :	22,23	
1674	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	483,64	483,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			483,64	Sub :	483,64	
1675	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			180,33	Sub :	180,33	
1676	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	144,26	144,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			144,26	Sub :	144,26	
1677	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	135,25	135,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			135,25	Sub :	135,25	
1678	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	123,70	123,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			123,70	Sub :	123,70	
1679	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	616,00	616,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TECNO IMPIANTI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			616,00	Sub :	616,00	
1680	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	2,55	2,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			2,55	Sub :	2,55	
1681	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	176,00	176,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				176,00	Sub : 176,00	
1682	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	79,20	79,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VISURA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79,20	Sub : 79,20	
1683	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub : 106,15	
1684	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	573,87	573,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				573,87	Sub : 573,87	
1685	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	31.784,93	31.784,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31.784,93	Sub : 31.784,93	
1686	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	140,14	140,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				140,14	Sub : 140,14	
1687	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	86,90	86,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,90	Sub : 86,90	
1688	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	2.313,53	2.313,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.313,53	Sub : 2.313,53	
1689	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub : 69,67	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1690	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	28,67	28,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28,67	Sub :	28,67		
1691	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		239,73	Sub :	239,73		
1692	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	14,30	14,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BUREAU VERITAS ITALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		14,30	Sub :	14,30		
1693	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.078,00	Sub :	1.078,00		
1694	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	212,52	212,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GROUP ANTIFIRE ESTIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		212,52	Sub :	212,52		
1695	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	13.527,36	13.527,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCHINI IMPIANTI SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		13.527,36	Sub :	13.527,36		
1696	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	1.952,90	1.952,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GEO SERVICE SAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.952,90	Sub :	1.952,90		
1697	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	430,87	430,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORAIZON SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		430,87	Sub :	430,87		
1698	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.I.T.I. DI BELLISAR		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00
1699	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	770,00	770,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				770,00	Sub :	770,00
1700	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	256,17	256,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DONATELLI FRANCO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				256,17	Sub :	256,17
1701	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	34,07	34,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,07	Sub :	34,07
1702	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	350,74	350,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORAIZON SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				350,74	Sub :	350,74
1703	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	298,64	298,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				298,64	Sub :	298,64
1704	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	9,10	9,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,10	Sub :	9,10
1705	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	80,97	80,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				80,97	Sub :	80,97
1706	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	270,51	270,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270,51	Sub :	270,51

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1707	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	118,78	118,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				118,78	Sub :	118,78
1708	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	163,80	163,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				163,80	Sub :	163,80
1709	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	5.259,38	5.259,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.259,38	Sub :	5.259,38
1710	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	169.292,14	169.292,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
1710	2	0/ / 0	0	28.04.2025	51	453,43	453,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				169.745,57	Sub :	169.745,57
1711	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	2.250,00	2.250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GEMINI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.250,00	Sub :	2.250,00
1712	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	845,00	845,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HAPPY WATER SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				845,00	Sub :	845,00
1713	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
1714	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	APRIGLIANO SALVATORE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				250,00	Sub : 250,00	
1715	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIONE RENO GALLIERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
1716	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	126,66	126,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				126,66	Sub : 126,66	
1717	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	1.219,93	1.219,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.219,93	Sub : 1.219,93	
1718	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	3.324,42	3.324,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.324,42	Sub : 3.324,42	
1719	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	1.400,00	1.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.400,00	Sub : 1.400,00	
1720	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	4.508,20	4.508,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.508,20	Sub : 4.508,20	
1721	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	7.363,94	7.363,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7.363,94	Sub : 7.363,94	
1722	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	227,86	227,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				227,86	Sub : 227,86	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1723	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	95,52	95,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			95,52	Sub :	95,52	
1724	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	751,73	751,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			751,73	Sub :	751,73	
1725	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	4.759,67	4.759,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			4.759,67	Sub :	4.759,67	
1726	1	0/ / 0	0	28.04.2025	80	1.630,75	1.630,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRUPPO INFORMATICA E		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.630,75	Sub :	1.630,75	
1727	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	20.520,11	20.520,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VE.LA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			20.520,11	Sub :	20.520,11	
1728	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	1.257,60	1.257,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	D'ORTONA NICOLETTA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.257,60	Sub :	1.257,60	
1729	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	12,09	12,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REVICAR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			12,09	Sub :	12,09	
1731	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	65,43	65,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KORA SISTEMI INFORMA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			65,43	Sub :	65,43	
1732	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	2.334,72	2.334,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.334,72	Sub :	2.334,72
1733	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,40	Sub :	26,40
1734	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	2.520,88	2.520,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.520,88	Sub :	2.520,88
1735	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	76,11	76,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,11	Sub :	76,11
1736	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
1737	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
1738	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
1739	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
1740	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	173,36	173,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				173,36	Sub :	173,36

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1741	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	85,00	85,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 29.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CS SERVICE DI MARTEL Data Valuta Versante
Totale importi documento: 85,00 Sub : 85,00

1742	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	295,14	295,14	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 29.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 295,14 Sub : 295,14

1743	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	128,57	128,57	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L Data Valuta Versante
Totale importi documento: 128,57 Sub : 128,57

1744	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	113,69	113,69	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L Data Valuta Versante
Totale importi documento: 113,69 Sub : 113,69

1745	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	13,10	13,10	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L Data Valuta Versante
Totale importi documento: 13,10 Sub : 13,10

1746	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	14,29	14,29	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 29.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L Data Valuta Versante
Totale importi documento: 14,29 Sub : 14,29

1747	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	107,04	107,04	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC Data Valuta Versante
Totale importi documento: 107,04 Sub : 107,04

1748	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	483,20	483,20	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : COOPERATIVA SOCIALE Data Valuta Versante
Totale importi documento: 483,20 Sub : 483,20

1749	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	704,36	704,36	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.04.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				704,36	Sub : 704,36	
1750	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	118,16	118,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				118,16	Sub : 118,16	
1751	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	123,05	123,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,05	Sub : 123,05	
1752	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	116,41	116,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,41	Sub : 116,41	
1753	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	653,40	653,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				653,40	Sub : 653,40	
1754	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	3.817,63	3.817,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.817,63	Sub : 3.817,63	
1755	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	132.602,58	132.602,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132.602,58	Sub : 132.602,58	
1756	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	2.478,78	2.478,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.478,78	Sub : 2.478,78	
1757	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	1.350,34	1.350,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.350,34	Sub : 1.350,34	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1758	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	3.426,95	3.426,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.426,95	Sub :	3.426,95
1759	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DITTA MARMI SNC DI P		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				134,20	Sub :	134,20
1760	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	14,85	14,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	BALDIN GIOVANNI ARRI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14,85	Sub :	14,85
1761	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	94,27	94,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				94,27	Sub :	94,27
1762	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	380,78	380,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				380,78	Sub :	380,78
1763	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	214,53	214,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				214,53	Sub :	214,53
1764	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	62,72	62,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				62,72	Sub :	62,72
1765	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	464,90	464,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				464,90	Sub :	464,90
1766	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	129,41	129,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				129,41	Sub : 129,41	
1767	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	220,01	220,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				220,01	Sub : 220,01	
1768	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	256,84	256,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				256,84	Sub : 256,84	
1769	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	25,88	25,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				25,88	Sub : 25,88	
1770	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	28,11	28,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				28,11	Sub : 28,11	
1771	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	37,27	37,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				37,27	Sub : 37,27	
1772	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	120,47	120,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				120,47	Sub : 120,47	
1773	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				9,09	Sub : 9,09	
1774	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				66,92	Sub : 66,92	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1775	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	21,12	21,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : INGROSCART SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			21,12	Sub :	21,12	
1776	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	16,50	16,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			16,50	Sub :	16,50	
1777	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	5,93	5,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			5,93	Sub :	5,93	
1778	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1,52	1,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1,52	Sub :	1,52	
1779	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			11.882,70	Sub :	11.882,70	
1780	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	90,90	90,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			90,90	Sub :	90,90	
1781	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	310,21	310,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HERA COMM			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			310,21	Sub :	310,21	
1782	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	449,62	449,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			449,62	Sub :	449,62	
1783	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1.177,14	1.177,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.177,14	Sub :	1.177,14
1784	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	523,97	523,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				523,97	Sub :	523,97
1785	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	76,17	76,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,17	Sub :	76,17
1786	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	558,81	558,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				558,81	Sub :	558,81
1787	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	2.998,60	2.998,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMBI Q SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.998,60	Sub :	2.998,60
1788	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	829,26	829,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				829,26	Sub :	829,26
1790	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1.919,54	1.919,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.919,54	Sub :	1.919,54
1791	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	2.331,51	2.331,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.331,51	Sub :	2.331,51
1792	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1.341,85	1.341,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.341,85	Sub :	1.341,85

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1793	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	22,75	22,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,75	Sub :	22,75
1794	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,40	Sub :	26,40
1795	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	61,77	61,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,77	Sub :	61,77
1796	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	5,71	5,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,71	Sub :	5,71
1797	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	3,81	3,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,81	Sub :	3,81
1798	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	3,81	3,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,81	Sub :	3,81
1799	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	22,86	22,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,86	Sub :	22,86
1800	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	4.916,62	4.916,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.916,62	Sub :	4.916,62
1801	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	21,21	21,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1801	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR			Data Valuta Versante		
1801	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ECONO			Data Valuta Versante		
1801	4	0/ / 0	0	2.05.2025	51	34,80	34,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
1801	5	0/ / 0	0	2.05.2025	51	34,03	34,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
1801	6	0/ / 0	0	2.05.2025	51	62,05	62,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		
1801	7	0/ / 0	0	2.05.2025	51	168,20	168,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
1801	8	0/ / 0	0	2.05.2025	51	145,02	145,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
1801	9	0/ / 0	0	2.05.2025	51	88,46	88,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				634,01	Sub : 634,01	
1802	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	49,97	49,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
1802	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	861,68	861,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1802	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	575,70	575,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
1802	4	0/ / 0	0	2.05.2025	51	4.426,02	4.426,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
1802	5	0/ / 0	0	2.05.2025	51	189,02	189,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'UNIVE		Data Valuta Versante		
1802	6	0/ / 0	0	2.05.2025	51	51,44	51,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
1802	7	0/ / 0	0	2.05.2025	51	313,19	313,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
1802	8	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1.141,72	1.141,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.608,74	Sub : 7.608,74	
1803	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	649,38	649,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
1803	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	899,35	899,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
1803	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	22.636,51	22.636,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
1803	4	0/ / 0	0	2.05.2025	51	463,31	463,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1803	5	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1.613,52	1.613,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		26.262,07		Sub :		26.262,07
1804	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	48,76	48,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		48,76		Sub :		48,76
1805	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CEP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88		Sub :		5,88
1806	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CEP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88		Sub :		5,88
1807	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	323,64	323,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		323,64		Sub :		323,64
1808	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	302,55	302,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		302,55		Sub :		302,55
1809	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	416,70	416,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		416,70		Sub :		416,70
1810	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
1810	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1810	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
1811	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
1811	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
1811	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				467,09	Sub :	467,09
1812	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
1812	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
1812	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
1813	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
1813	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
1813	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
1814	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
1814	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
1814	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
1815	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
1815	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
1815	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
1816	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
1816	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
1816	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
1817	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1817	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante			
1817	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				996,99	Sub : 996,99	
1818	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante			
1818	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante			
1818	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub : 1.812,70	
1819	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	160,74	160,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' DECART SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				160,74	Sub : 160,74	
1820	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	12,82	12,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NEMESI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				12,82	Sub : 12,82	
1821	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	134,79	134,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				134,79	Sub : 134,79	
1822	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	60,79	60,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				60,79	Sub : 60,79	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1823	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,29	Sub :	5,29		
1824	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	175,79	175,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		175,79	Sub :	175,79		
1825	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	23,10	23,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NS BANDIERE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		23,10	Sub :	23,10		
1826	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	48,76	48,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		48,76	Sub :	48,76		
1827	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		43,97	Sub :	43,97		
1828	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	1.601,60	1.601,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIMATICA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.601,60	Sub :	1.601,60		
1829	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	2.691,69	2.691,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.691,69	Sub :	2.691,69		
1830	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	1.101,59	1.101,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.101,59	Sub :	1.101,59		
1831	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1832	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NARDELLA COSTANTINA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
1833	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	552,00	552,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NARDELLA COSTANTINA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				552,00	Sub :	552,00
1834	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	1.205,69	1.205,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.205,69	Sub :	1.205,69
1835	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	177,29	177,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				177,29	Sub :	177,29
1836	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CCIAA CHIETI PESCARA				Data Valuta Versante	
1836	2	0/ / 0	0	7.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE CAG				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				23,52	Sub :	23,52
1837	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : COMUNE DI BARI				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1838	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	4.847,20	4.847,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.847,20	Sub :	4.847,20
1839	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL				Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				875,93	Sub : 875,93	
1841	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	184,00	184,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ZAMPETTI VINCENZO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				184,00	Sub : 184,00	
1842	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	3.731,45	3.731,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.731,45	Sub : 3.731,45	
1843	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	494,08	494,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				494,08	Sub : 494,08	
1844	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
1845	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	5.570,07	5.570,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.570,07	Sub : 5.570,07	
1846	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	630,91	630,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				630,91	Sub : 630,91	
1847	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	2.447,17	2.447,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.447,17	Sub : 2.447,17	
1848	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	11,54	11,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,54	Sub : 11,54	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1849	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	360,66	360,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			360,66	Sub :	360,66	
1850	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			90,16	Sub :	90,16	
1851	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	198,36	198,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			198,36	Sub :	198,36	
1852	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	406,46	406,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			406,46	Sub :	406,46	
1853	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	55,00	55,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DITTA ALTAGRI DI ALT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			55,00	Sub :	55,00	
1854	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	16,30	16,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			16,30	Sub :	16,30	
1855	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			7,05	Sub :	7,05	
1856	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	18,06	18,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			18,06	Sub :	18,06	
1857	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	58,14	58,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				58,14	Sub :	58,14
1858	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	37,00	37,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,00	Sub :	37,00
1859	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1860	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	95,24	95,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,24	Sub :	95,24
1861	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	126,86	126,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				126,86	Sub :	126,86
1862	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1863	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
1864	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	90,74	90,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,74	Sub :	90,74
1865	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	276,53	276,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				276,53	Sub :	276,53

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1866	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	99,17	99,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				99,17	Sub :	99,17
1867	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	35,85	35,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				35,85	Sub :	35,85
1868	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	332,12	332,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				332,12	Sub :	332,12
1869	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	102,38	102,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				102,38	Sub :	102,38
1870	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
1871	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
1872	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	84,43	84,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				84,43	Sub :	84,43
1873	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	142,86	142,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				142,86	Sub :	142,86
1874	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	67,81	67,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				67,81	Sub :	67,81
1875	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	13,20	13,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				13,20	Sub :	13,20
1876	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	3.310,51	3.310,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ANDREOLI GIANN			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.310,51	Sub :	3.310,51
1877	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	1.989,81	1.989,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	THERMADE SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.989,81	Sub :	1.989,81
1880	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	100.918,06	100.918,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				100.918,06	Sub :	100.918,06
1882	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	7.231,00	7.231,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTAT - ISTITUTO NAZ			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7.231,00	Sub :	7.231,00
1883	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	13.070,08	13.070,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				13.070,08	Sub :	13.070,08
1884	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	15.641,78	15.641,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15.641,78	Sub :	15.641,78
1885	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	16.090,23	16.090,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16.090,23	Sub :	16.090,23

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1886	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	62.977,80	62.977,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62.977,80	Sub :	62.977,80
1887	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	4.809,27	4.809,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.809,27	Sub :	4.809,27
1888	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	21.772,95	21.772,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21.772,95	Sub :	21.772,95
1889	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	14.275,82	14.275,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14.275,82	Sub :	14.275,82
1890	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	264.000,00	264.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				264.000,00	Sub :	264.000,00
1891	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	734,00	734,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				734,00	Sub :	734,00
1892	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	1.846,00	1.846,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FOS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.846,00	Sub :	1.846,00
1893	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	495.522,89	495.522,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DEL LAVORO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				495.522,89	Sub :	495.522,89
1894	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	783.902,00	783.902,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				783.902,00	Sub :	783.902,00
1895	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	294,39	294,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANCI ASSOCIAZIONE NA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				294,39	Sub :	294,39
1896	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	20,35	20,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				20,35	Sub :	20,35
1897	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	44,87	44,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				44,87	Sub :	44,87
1898	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	78,10	78,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				78,10	Sub :	78,10
1899	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	29,33	29,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				29,33	Sub :	29,33
1900	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	223,06	223,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				223,06	Sub :	223,06
1901	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	598,06	598,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				598,06	Sub :	598,06
1902	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	36,52	36,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				36,52	Sub :	36,52

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1903	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	49,05	49,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,05	Sub :	49,05
1904	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	4,30	4,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,30	Sub :	4,30
1905	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	210,89	210,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				210,89	Sub :	210,89
1906	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	201,58	201,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,58	Sub :	201,58
1907	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	77,81	77,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,81	Sub :	77,81
1908	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	76,62	76,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,62	Sub :	76,62
1909	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	254,26	254,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				254,26	Sub :	254,26
1910	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	130,94	130,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				130,94	Sub :	130,94
1911	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	1.139,99	1.139,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.139,99	Sub :	1.139,99
1912	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	28,18	28,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,18	Sub :	28,18
1913	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	188,17	188,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				188,17	Sub :	188,17
1914	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	751,37	751,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				751,37	Sub :	751,37
1915	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	78,87	78,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,87	Sub :	78,87
1916	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	111,14	111,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,14	Sub :	111,14
1917	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	1.468,02	1.468,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.468,02	Sub :	1.468,02
1918	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	1.084,85	1.084,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.084,85	Sub :	1.084,85
1919	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	92,07	92,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92,07	Sub :	92,07

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1920	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	6.987,80	6.987,80	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.05.2025 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT Data Valuta Versante
Totale importi documento: 6.987,80 Sub : 6.987,80

1921	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	758,46	758,46	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.05.2025 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT Data Valuta Versante
Totale importi documento: 758,46 Sub : 758,46

1922	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	22,00	22,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : PNEUMATICI BELLISARI Data Valuta Versante
Totale importi documento: 22,00 Sub : 22,00

1923	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : ECOLAN SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 2.781,18 Sub : 2.781,18

1924	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : ECOLAN SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 43.194,24 Sub : 43.194,24

1925	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	1.195,95	1.195,95	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : ECOLAN SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 1.195,95 Sub : 1.195,95

1926	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	239,73	239,73	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : OMNIA SERVIZI SRL Data Valuta Versante
Totale importi documento: 239,73 Sub : 239,73

1927	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	69,67	69,67	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : FEDERALPOL SRL - IST Data Valuta Versante
Totale importi documento: 69,67 Sub : 69,67

1928	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	169,10	169,10	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 13.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SYNERGIE ITALIA - AG Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				169,10	Sub :	169,10
1929	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
1930	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	71,70	71,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				71,70	Sub :	71,70
1931	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	46,10	46,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				46,10	Sub :	46,10
1932	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	1.151,19	1.151,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.151,19	Sub :	1.151,19
1933	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	1.629,99	1.629,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.629,99	Sub :	1.629,99
1934	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
1935	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
1936	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	538,29	538,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				538,29	Sub :	538,29

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1937	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	2.242,89	2.242,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECOLAN SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 2.242,89			Sub : 2.242,89			
1938	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	18,55	18,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 18,55			Sub : 18,55			
1939	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	3,87	3,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 3,87			Sub : 3,87			
1940	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	7,01	7,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 7,01			Sub : 7,01			
1941	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	6,60	6,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 6,60			Sub : 6,60			
1942	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCARLETTA SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.321,75			Sub : 1.321,75			
1943	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	290,71	290,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 290,71			Sub : 290,71			
1944	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	157,10	157,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 157,10			Sub : 157,10			
1945	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	99,76	99,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				99,76	Sub : 99,76	
1946	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	125,99	125,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				125,99	Sub : 125,99	
1947	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	75,00	75,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				75,00	Sub : 75,00	
1948	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	549,27	549,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				549,27	Sub : 549,27	
1949	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	224,18	224,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				224,18	Sub : 224,18	
1950	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	161,82	161,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				161,82	Sub : 161,82	
1951	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	66,59	66,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				66,59	Sub : 66,59	
1952	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	88,00	88,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PUBLIMARE SILVIO SRL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				88,00	Sub : 88,00	
1953	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	98,39	98,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ORAIZON SRL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				98,39	Sub : 98,39	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1954	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
1955	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	21,95	21,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,95	Sub :	21,95
1957	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	101,31	101,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				101,31	Sub :	101,31
1958	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	90,43	90,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,43	Sub :	90,43
1959	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	32,13	32,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,13	Sub :	32,13
1960	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	5,19	5,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,19	Sub :	5,19
1961	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	9.420,21	9.420,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.420,21	Sub :	9.420,21
1962	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	353,60	353,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
1962	2	0/ / 0	0	16.05.2025	51	288,09	288,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				641,69	Sub : 641,69	
1963	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	5.520,81	5.520,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.520,81	Sub : 5.520,81	
1964	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	368,28	368,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				368,28	Sub : 368,28	
1965	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	1.479,95	1.479,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.479,95	Sub : 1.479,95	
1966	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	450,26	450,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,26	Sub : 450,26	
1967	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	716,51	716,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				716,51	Sub : 716,51	
1968	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	350,28	350,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				350,28	Sub : 350,28	
1969	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	299,64	299,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				299,64	Sub : 299,64	
1970	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	136,36	136,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				136,36	Sub : 136,36	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1971	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	25,55	25,55	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 25,55 Sub : 25,55

1972	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	169,71	169,71	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO SOLIDARIET Data Valuta Versante
Totale importi documento: 169,71 Sub : 169,71

1973	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	22,02	22,02	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC Data Valuta Versante
Totale importi documento: 22,02 Sub : 22,02

1974	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	27,31	27,31	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 27,31 Sub : 27,31

1975	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	101,67	101,67	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO SOLIDARIET Data Valuta Versante
Totale importi documento: 101,67 Sub : 101,67

1976	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	40,96	40,96	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC Data Valuta Versante
Totale importi documento: 40,96 Sub : 40,96

1977	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	7,05	7,05	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 7,05 Sub : 7,05

1978	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	10,57	10,57	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 10,57 Sub : 10,57

1979	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	18,50	18,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 16.05.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				18,50	Sub : 18,50	
1980	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	113,79	113,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				113,79	Sub : 113,79	
1981	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	86,34	86,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,34	Sub : 86,34	
1982	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	14,98	14,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,98	Sub : 14,98	
1983	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	415,04	415,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				415,04	Sub : 415,04	
1984	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	265,74	265,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				265,74	Sub : 265,74	
1985	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	12,74	12,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,74	Sub : 12,74	
1986	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	295,24	295,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SERISTAMPA LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				295,24	Sub : 295,24	
1987	1	0/ / 0	0	16.05.2025	80	1.317,43	1.317,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.317,43	Sub : 1.317,43	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1988	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	303,60	303,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMBI Q SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				303,60	Sub :	303,60
1989	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	1.094,30	1.094,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.094,30	Sub :	1.094,30
1990	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	1.357,17	1.357,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.357,17	Sub :	1.357,17
1991	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	91,06	91,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				91,06	Sub :	91,06
1992	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	473,00	473,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				473,00	Sub :	473,00
1993	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
1994	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	990,00	990,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : C.I.T.I. DI BELLISAR			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				990,00	Sub :	990,00
1995	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	2.801,12	2.801,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				2.801,12	Sub :	2.801,12
1996	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	3.001,08	3.001,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : C.S. LAVIC SRL			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.001,08	Sub :	3.001,08
1997	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	3.335,74	3.335,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.335,74	Sub :	3.335,74
1998	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	238,36	238,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				238,36	Sub :	238,36
1999	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	105,27	105,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,27	Sub :	105,27
2000	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	4.840,50	4.840,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.840,50	Sub :	4.840,50
2001	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SAPIDATA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
2002	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	9.845,07	9.845,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.845,07	Sub :	9.845,07
2003	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	41,89	41,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				41,89	Sub :	41,89
2004	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	522,33	522,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPICCIATORE SANTE S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				522,33	Sub :	522,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2005	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	880,00	880,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EDILCOLOR CARAVAGGIO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 880,00			Sub : 880,00			
2006	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	902,75	902,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CODAGNONE ANTONIO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 902,75			Sub : 902,75			
2007	1	0/ / 0	0	16.05.2025	80	1.360,85	1.360,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.360,85			Sub : 1.360,85			
2008	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	783,50	783,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VIRTU NICOLA GIANNI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 783,50			Sub : 783,50			
2010	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	15.882,30	15.882,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 15.882,30			Sub : 15.882,30			
2011	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 875,93			Sub : 875,93			
2012	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	203,23	203,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 203,23			Sub : 203,23			
2013	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	209,16	209,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 209,16			Sub : 209,16			
2014	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	337,24	337,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				337,24	Sub :	337,24
2015	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	35,93	35,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,93	Sub :	35,93
2016	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	3,74	3,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,74	Sub :	3,74
2017	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	68,19	68,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,19	Sub :	68,19
2018	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
2019	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	482,88	482,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				482,88	Sub :	482,88
2020	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
2021	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
2022	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	13,35	13,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,35	Sub :	13,35

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2023	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	21,05	21,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,05	Sub :	21,05
2024	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	45,76	45,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,76	Sub :	45,76
2025	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	22,24	22,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,24	Sub :	22,24
2026	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	4.106,68	4.106,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.106,68	Sub :	4.106,68
2027	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	21,32	21,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,32	Sub :	21,32
2028	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	5.884,00	5.884,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICEEL SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.884,00	Sub :	5.884,00
2029	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2030	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	57,00	57,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,00	Sub :	57,00
2031	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	34.933,72	34.933,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				34.933,72	Sub :	34.933,72
2032	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	2.940,81	2.940,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.940,81	Sub :	2.940,81
2033	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	82,38	82,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				82,38	Sub :	82,38
2034	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	10.316,46	10.316,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.316,46	Sub :	10.316,46
2035	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
2036	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	47.690,49	47.690,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				47.690,49	Sub :	47.690,49
2037	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
2038	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
2039	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	300,67	300,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOJEST SRL - INVI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				300,67	Sub :	300,67

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2040	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	572,00	572,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANTHESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			572,00	Sub :	572,00	
2041	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	1.771,49	1.771,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.771,49	Sub :	1.771,49	
2042	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	1.139,58	1.139,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.139,58	Sub :	1.139,58	
2043	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	16,50	16,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			16,50	Sub :	16,50	
2044	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	20,36	20,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			20,36	Sub :	20,36	
2045	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	14.096,24	14.096,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MA.CO.RI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			14.096,24	Sub :	14.096,24	
2046	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	12.422,30	12.422,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MA.CO.RI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			12.422,30	Sub :	12.422,30	
2047	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	186,10	186,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			186,10	Sub :	186,10	
2048	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	23.458,25	23.458,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI DIAMANTE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				23.458,25	Sub :	23.458,25
2052	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,92	Sub :	66,92
2053	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	11,60	11,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,60	Sub :	11,60
2054	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	885,50	885,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				885,50	Sub :	885,50
2055	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	1.547,85	1.547,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.547,85	Sub :	1.547,85
2056	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	173,36	173,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				173,36	Sub :	173,36
2057	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	2.895,62	2.895,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.895,62	Sub :	2.895,62
2058	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	846,23	846,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				846,23	Sub :	846,23
2059	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	13,52	13,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,52	Sub :	13,52

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2060	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	36,98	36,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,98	Sub :	36,98
2061	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	154,31	154,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				154,31	Sub :	154,31
2062	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	1.553,88	1.553,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.553,88	Sub :	1.553,88
2063	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	3.258,52	3.258,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.258,52	Sub :	3.258,52
2064	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	9,77	9,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,77	Sub :	9,77
2065	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	0,93	0,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,93	Sub :	0,93
2066	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	407,32	407,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,32	Sub :	407,32
2067	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	9,21	9,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,21	Sub :	9,21
2068	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	568,14	568,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				568,14	Sub :	568,14
2069	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	171,79	171,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				171,79	Sub :	171,79
2070	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	2.671,91	2.671,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.671,91	Sub :	2.671,91
2071	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	47,11	47,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,11	Sub :	47,11
2072	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	2.207,42	2.207,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.207,42	Sub :	2.207,42
2073	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	37,30	37,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,30	Sub :	37,30
2074	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	6,67	6,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,67	Sub :	6,67
2075	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	24,82	24,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,82	Sub :	24,82
2076	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	128,61	128,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,61	Sub :	128,61

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2077	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	225,29	225,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				225,29	Sub :	225,29
2078	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	173,89	173,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				173,89	Sub :	173,89
2079	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	85,14	85,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,14	Sub :	85,14
2080	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	57,92	57,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,92	Sub :	57,92
2081	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	19,99	19,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,99	Sub :	19,99
2082	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	30,07	30,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,07	Sub :	30,07
2083	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
2084	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
2085	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	162,92	162,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				162,92	Sub : 162,92	
2086	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	28,18	28,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,18	Sub : 28,18	
2087	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	4,73	4,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,73	Sub : 4,73	
2088	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	444,31	444,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				444,31	Sub : 444,31	
2089	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	149,46	149,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				149,46	Sub : 149,46	
2090	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	620,05	620,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				620,05	Sub : 620,05	
2091	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	24,73	24,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,73	Sub : 24,73	
2092	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub : 135,00	
2093	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	190,64	190,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				190,64	Sub : 190,64	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2094	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	121,43	121,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				121,43	Sub :	121,43
2095	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
2096	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
2097	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	147,02	147,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,02	Sub :	147,02
2098	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	125,45	125,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,45	Sub :	125,45
2099	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	12,77	12,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,77	Sub :	12,77
2100	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	81,05	81,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81,05	Sub :	81,05
2101	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	180,95	180,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,95	Sub :	180,95
2102	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	14,10	14,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				14,10	Sub : 14,10	
2103	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	68,71	68,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				68,71	Sub : 68,71	
2104	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	200,59	200,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				200,59	Sub : 200,59	
2105	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	83,53	83,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				83,53	Sub : 83,53	
2106	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				22,02	Sub : 22,02	
2107	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	48,78	48,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				48,78	Sub : 48,78	
2108	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	139,55	139,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				139,55	Sub : 139,55	
2109	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	42,29	42,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				42,29	Sub : 42,29	
2110	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	337,47	337,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				337,47	Sub : 337,47	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2111	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	99,76	99,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 99,76		Sub : 99,76				
2112	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	11,89	11,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 11,89		Sub : 11,89				
2113	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	83,90	83,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 83,90		Sub : 83,90				
2114	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	39,64	39,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 39,64		Sub : 39,64				
2115	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	164,76	164,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 164,76		Sub : 164,76				
2116	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	14,29	14,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 14,29		Sub : 14,29				
2117	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	82,82	82,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 82,82		Sub : 82,82				
2118	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 10,57		Sub : 10,57				
2119	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				44,05	Sub :	44,05
2120	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	94,27	94,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,27	Sub :	94,27
2121	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
2122	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	25,88	25,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,88	Sub :	25,88
2123	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	249,38	249,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				249,38	Sub :	249,38
2124	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	121,57	121,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				121,57	Sub :	121,57
2125	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	434,75	434,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				434,75	Sub :	434,75
2126	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	4,95	4,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,95	Sub :	4,95
2127	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	2,19	2,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,19	Sub :	2,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2128	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	346,96	346,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				346,96	Sub :	346,96
2129	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	30,86	30,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				30,86	Sub :	30,86
2130	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	17,41	17,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				17,41	Sub :	17,41
2131	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	1,78	1,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,78	Sub :	1,78
2132	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	289,03	289,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				289,03	Sub :	289,03
2133	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
2134	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	1.286,90	1.286,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.286,90	Sub :	1.286,90
2135	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	6.586,66	6.586,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6.586,66	Sub :	6.586,66
2136	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	27.656,96	27.656,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2136	2	0/ / 0	0	23.05.2025	51	701,25	701,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28.358,21		Sub :	28.358,21	
2137	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88		Sub :	5,88	
2138	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	256,77	256,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		256,77		Sub :	256,77	
2140	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	38.946,07	38.946,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIREZIONE CENTRALE P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		38.946,07		Sub :	38.946,07	
2141	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	288.889,62	288.889,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIREZIONE CENTRALE P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		288.889,62		Sub :	288.889,62	
2142	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	198.161,91	198.161,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIREZIONE CENTRALE P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		198.161,91		Sub :	198.161,91	
2143	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	720.008,05	720.008,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		720.008,05		Sub :	720.008,05	
2144	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	4.910,40	4.910,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.910,40		Sub :	4.910,40	
2145	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	543,77	543,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				543,77	Sub : 543,77	
2146	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	96,85	96,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,85	Sub : 96,85	
2147	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	111,39	111,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,39	Sub : 111,39	
2148	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	107,12	107,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,12	Sub : 107,12	
2149	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	140,31	140,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				140,31	Sub : 140,31	
2150	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	3.914,43	3.914,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.914,43	Sub : 3.914,43	
2151	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	3.414,15	3.414,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.414,15	Sub : 3.414,15	
2152	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	149.567,00	149.567,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				149.567,00	Sub : 149.567,00	
2153	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	1.073,00	1.073,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI PAOLO NICOLANTONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.073,00	Sub : 1.073,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2154	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	65,39	65,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'IPPOLITO IMPIANTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,39	Sub :	65,39
2155	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	6.068,40	6.068,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.068,40	Sub :	6.068,40
2156	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	72.615,08	72.615,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72.615,08	Sub :	72.615,08
2157	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	8,60	8,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAGGIOLI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,60	Sub :	8,60
2158	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	168,05	168,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				168,05	Sub :	168,05
2159	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	1.831,95	1.831,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.831,95	Sub :	1.831,95
2160	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,09	Sub :	9,09
2161	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	134,64	134,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,64	Sub :	134,64
2162	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	3.732,44	3.732,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.732,44	Sub :	3.732,44
2163	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	47.945,73	47.945,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47.945,73	Sub :	47.945,73
2164	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	M.T. S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
2165	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	190,01	190,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				190,01	Sub :	190,01
2166	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,00	Sub :	110,00
2167	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	61,51	61,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,51	Sub :	61,51
2168	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	44,85	44,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,85	Sub :	44,85
2169	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	23,86	23,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,86	Sub :	23,86
2170	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	26,79	26,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,79	Sub :	26,79

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2171	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	28,66	28,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28,66	Sub :	28,66		
2172	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	23,66	23,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		23,66	Sub :	23,66		
2173	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	52,05	52,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		52,05	Sub :	52,05		
2174	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	24,46	24,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		24,46	Sub :	24,46		
2175	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	380,61	380,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		380,61	Sub :	380,61		
2176	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	80.000,00	80.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		80.000,00	Sub :	80.000,00		
2177	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	222,99	222,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		222,99	Sub :	222,99		
2178	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		38,37	Sub :	38,37		
2179	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	377,94	377,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				377,94	Sub :	377,94
2180	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	150,26	150,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TECNOASFALTI SRL				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,26	Sub :	150,26
2181	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	6.369,42	6.369,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.369,42	Sub :	6.369,42
2182	1	0/ / 0	0	29.05.2025	80	232,62	232,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				232,62	Sub :	232,62
2183	1	0/ / 0	0	29.05.2025	80	816,20	816,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				816,20	Sub :	816,20
2184	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	721,31	721,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				721,31	Sub :	721,31
2185	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	22,77	22,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,77	Sub :	22,77
2186	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	12,09	12,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REVICAR SRL				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,09	Sub :	12,09
2187	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	154,15	154,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BATTISTA PIERANGE				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				154,15	Sub :	154,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2188	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	61,31	61,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 61,31			Sub : 61,31			
2189	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	192,79	192,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 192,79			Sub : 192,79			
2190	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	931,39	931,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DITTA ANDREOLI GIANN			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 931,39			Sub : 931,39			
2191	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	113,61	113,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DITTA ANDREOLI GIANN			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 113,61			Sub : 113,61			
2192	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	223,97	223,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 223,97			Sub : 223,97			
2193	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	18,03	18,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 18,03			Sub : 18,03			
2194	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	660,00	660,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 660,00			Sub : 660,00			
2195	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	12.379,04	12.379,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D.R. MULTISERVICE SR			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 12.379,04			Sub : 12.379,04			
2196	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	17.394,06	17.394,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ARCHINGEO SRLS			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				17.394,06	Sub :	17.394,06
2197	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	21.852,43	21.852,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.R. MULTISERVICE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21.852,43	Sub :	21.852,43
2198	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	1.865,21	1.865,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.865,21	Sub :	1.865,21
2199	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
2200	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	284,12	284,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				284,12	Sub :	284,12
2201	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	134,79	134,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,79	Sub :	134,79
2202	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	6,17	6,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,17	Sub :	6,17
2203	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	297,65	297,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				297,65	Sub :	297,65
2204	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2205	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	30,84	30,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,84	Sub :	30,84
2206	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	64,75	64,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,75	Sub :	64,75
2207	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	39,20	39,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,20	Sub :	39,20
2208	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	35,68	35,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,68	Sub :	35,68
2209	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	60,79	60,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,79	Sub :	60,79
2210	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	6,17	6,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,17	Sub :	6,17
2211	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	83,33	83,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,33	Sub :	83,33
2212	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
2213	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	121,57	121,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				121,57	Sub :	121,57
2214	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
2215	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	92,50	92,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				92,50	Sub :	92,50
2216	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	35,85	35,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				35,85	Sub :	35,85
2217	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	344,89	344,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				344,89	Sub :	344,89
2218	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
2219	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	322,41	322,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				322,41	Sub :	322,41
2220	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	18.850,04	18.850,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				18.850,04	Sub :	18.850,04
2221	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	44,63	44,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				44,63	Sub :	44,63

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2222	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	24,82	24,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,82	Sub :	24,82
2223	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	67,01	67,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,01	Sub :	67,01
2224	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	4,21	4,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,21	Sub :	4,21
2225	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	44,03	44,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,03	Sub :	44,03
2226	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	63,68	63,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,68	Sub :	63,68
2227	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	19,52	19,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,52	Sub :	19,52
2228	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	44,55	44,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,55	Sub :	44,55
2229	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	17,25	17,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,25	Sub :	17,25
2230	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	237,73	237,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					237,73	Sub : 237,73	
2231	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51		14,31	14,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					14,31	Sub : 14,31	
2232	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51		45.198,92	45.198,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					45.198,92	Sub : 45.198,92	
2233	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51		138,60	138,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					138,60	Sub : 138,60	
2234	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51		40,45	40,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					40,45	Sub : 40,45	
2235	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51		23,31	23,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					23,31	Sub : 23,31	
2236	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51		119,20	119,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					119,20	Sub : 119,20	
2237	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51		479,57	479,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					479,57	Sub : 479,57	
2238	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51		5,58	5,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					5,58	Sub : 5,58	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2239	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	75,37	75,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,37	Sub :	75,37
2240	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	96,46	96,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,46	Sub :	96,46
2241	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	98,26	98,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,26	Sub :	98,26
2242	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	121,78	121,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				121,78	Sub :	121,78
2243	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	227,74	227,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA F.LLI ESP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				227,74	Sub :	227,74
2244	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA F.LLI ESP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,16	Sub :	90,16
2245	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	14.645,35	14.645,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDIL SINA COSTRUZION		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14.645,35	Sub :	14.645,35
2246	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	5.400,00	5.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.400,00	Sub :	5.400,00
2247	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	2.937,00	2.937,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.S. LAVIC SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.937,00	Sub :	2.937,00
2248	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	540,00	540,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCUTTI CRISTINZIANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				540,00	Sub :	540,00
2249	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	278,16	278,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				278,16	Sub :	278,16
2250	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	1.298,36	1.298,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.298,36	Sub :	1.298,36
2251	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	25,11	25,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,11	Sub :	25,11
2252	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	8,37	8,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,37	Sub :	8,37
2253	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	49,13	49,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,13	Sub :	49,13
2254	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	9,03	9,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,03	Sub :	9,03
2255	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
2255	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2255	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
2256	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
2256	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
2256	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				467,09	Sub :	467,09
2257	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
2257	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
2257	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
2258	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
2258	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
2258	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2259	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO				Data Valuta Versante	
2259	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO				Data Valuta Versante	
2259	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2260	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
2260	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
2260	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2261	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Versante	
2261	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Versante	
2261	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2262	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO				Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2262	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
2262	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				996,99	Sub :	996,99
2263	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
2263	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
2263	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub :	1.812,70
2264	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	1.044,66	1.044,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : IMPICCIATORE SANTE S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.044,66	Sub :	1.044,66
2265	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	16.192,28	16.192,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.192,28	Sub :	16.192,28
2266	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	360,32	360,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				360,32	Sub :	360,32
2267	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	64,74	64,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,74	Sub :	64,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2268	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	540,99	540,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				540,99	Sub :	540,99
2269	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	117,03	117,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,03	Sub :	117,03
2270	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	67,98	67,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,98	Sub :	67,98
2271	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	34.574,20	34.574,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.574,20	Sub :	34.574,20
2272	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	17,06	17,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
2272	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
2272	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante		
2272	4	0/ / 0	0	5.06.2025	51	34,80	34,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
2272	5	0/ / 0	0	5.06.2025	51	34,03	34,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
2272	6	0/ / 0	0	5.06.2025	51	62,05	62,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2272	7	0/ / 0	0	5.06.2025	51	168,20	168,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
2272	8	0/ / 0	0	5.06.2025	51	109,49	109,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
2272	9	0/ / 0	0	5.06.2025	51	88,46	88,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				594,33	Sub : 594,33	
2273	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	678,05	678,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
2273	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	44,91	44,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
2273	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	435,11	435,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		
2273	4	0/ / 0	0	5.06.2025	51	186,21	186,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
2273	5	0/ / 0	0	5.06.2025	51	3.582,35	3.582,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
2273	6	0/ / 0	0	5.06.2025	51	189,02	189,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE			Data Valuta Versante		
2273	7	0/ / 0	0	5.06.2025	51	51,44	51,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2273	8	0/ / 0	0	5.06.2025	51	287,78	287,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
2273	9	0/ / 0	0	5.06.2025	51	757,21	757,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.212,08	Sub :	6.212,08
2274	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	1.392,55	1.392,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
2274	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	1.391,88	1.391,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
2274	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	426,57	426,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		
2274	4	0/ / 0	0	5.06.2025	51	1.288,84	1.288,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
2274	5	0/ / 0	0	5.06.2025	51	23.457,54	23.457,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
2274	6	0/ / 0	0	5.06.2025	51	378,61	378,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
2274	7	0/ / 0	0	5.06.2025	51	2.033,56	2.033,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.369,55	Sub :	30.369,55
2275	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	2.478,78	2.478,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CNA ARMA CARABINIERI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.478,78	Sub :	2.478,78

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2276	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	3.627,22	3.627,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.627,22	Sub :	3.627,22
2277	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE VAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.800,00	Sub :	1.800,00
2278	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRA		Data Valuta Versante		
2278	2	0/ / 0	0	6.06.2025	51	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MON		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.600,00	Sub :	3.600,00
2279	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	5.434,22	5.434,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.434,22	Sub :	5.434,22
2280	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
2281	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	354,65	354,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI STEFANI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				354,65	Sub :	354,65
2282	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	300,77	300,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,77	Sub :	300,77
2283	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	3.006,17	3.006,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.006,17	Sub :	3.006,17
2284	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	318,35	318,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				318,35	Sub :	318,35
2285	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPPELLANO ROBERTA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
2286	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIONE VAL D'ENZA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
2287	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	65,61	65,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,61	Sub :	65,61
2288	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	13.940,45	13.940,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CELLNEX ITALIA SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.940,45	Sub :	13.940,45
2289	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE GUA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.800,00	Sub :	1.800,00
2290	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIONE MONTANA DEI C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.800,00	Sub :	1.800,00
2291	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	46,51	46,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,51	Sub :	46,51

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2292	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	40,21	40,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			40,21	Sub :	40,21	
2293	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			6,48	Sub :	6,48	
2294	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	28,85	28,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			28,85	Sub :	28,85	
2295	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	14.667,16	14.667,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			14.667,16	Sub :	14.667,16	
2296	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	935,19	935,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			935,19	Sub :	935,19	
2297	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	7.424,05	7.424,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			7.424,05	Sub :	7.424,05	
2298	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	333,33	333,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TORRIERO POMPA MARCO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			333,33	Sub :	333,33	
2299	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	10.674,66	10.674,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			10.674,66	Sub :	10.674,66	
2300	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	587,69	587,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				587,69	Sub :	587,69
2301	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	1.104,07	1.104,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BELFIORE GENNARO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.104,07	Sub :	1.104,07
2302	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	46,19	46,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				46,19	Sub :	46,19
2303	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA MARMI SNC DI P			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				134,20	Sub :	134,20
2304	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	165,00	165,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIA DIVISIONE IMPIAN			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				165,00	Sub :	165,00
2305	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	560,00	560,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TENAGLIA ANTONIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				560,00	Sub :	560,00
2306	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	33.300,15	33.300,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EDIL 3 S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				33.300,15	Sub :	33.300,15
2307	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	4.088,40	4.088,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO ANTON			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.088,40	Sub :	4.088,40
2308	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	2.600,00	2.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.600,00	Sub :	2.600,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2309	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	11.652,15	11.652,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.652,15	Sub :	11.652,15
2310	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	1.237,88	1.237,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
2310	2	0/ / 0	0	13.06.2025	51	1.805,19	1.805,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.043,07	Sub :	3.043,07
2311	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	2.922,25	2.922,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	RIZZACASA GENNARO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.922,25	Sub :	2.922,25
2312	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	89,80	89,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,80	Sub :	89,80
2313	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	1.119,06	1.119,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.119,06	Sub :	1.119,06
2314	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	3.122,94	3.122,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.122,94	Sub :	3.122,94
2315	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	32.324,68	32.324,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.324,68	Sub :	32.324,68
2316	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	1.125,18	1.125,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.125,18	Sub :	1.125,18
2317	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI FIRENZE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
2318	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
2319	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	309,63	309,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,63	Sub :	309,63
2320	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	196,99	196,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				196,99	Sub :	196,99
2321	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	125,47	125,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,47	Sub :	125,47
2322	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
2323	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
2324	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	278,82	278,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				278,82	Sub :	278,82

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2325	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	221,59	221,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				221,59	Sub :	221,59
2326	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	6,61	6,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,61	Sub :	6,61
2327	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	105,52	105,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,52	Sub :	105,52
2328	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	7,93	7,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,93	Sub :	7,93
2329	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	94,05	94,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,05	Sub :	94,05
2330	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	367,05	367,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				367,05	Sub :	367,05
2331	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	23,32	23,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,32	Sub :	23,32
2332	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	94,95	94,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,95	Sub :	94,95
2333	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	320,79	320,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				320,79	Sub : 320,79	
2334	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	225,48	225,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				225,48	Sub : 225,48	
2335	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	680,13	680,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				680,13	Sub : 680,13	
2336	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	505,67	505,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				505,67	Sub : 505,67	
2337	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	517,11	517,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				517,11	Sub : 517,11	
2338	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	23,10	23,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				23,10	Sub : 23,10	
2339	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				25,00	Sub : 25,00	
2340	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	118,62	118,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				118,62	Sub : 118,62	
2341	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	250,75	250,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				250,75	Sub : 250,75	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2342	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	281.977,20	281.977,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		281.977,20		Sub :	281.977,20	
2343	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	14.515,30	14.515,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		14.515,30		Sub :	14.515,30	
2344	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	26.675,88	26.675,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		26.675,88		Sub :	26.675,88	
2345	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	239,37	239,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		239,37		Sub :	239,37	
2346	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	3.102,37	3.102,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.102,37		Sub :	3.102,37	
2347	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	501,29	501,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		501,29		Sub :	501,29	
2348	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	2.525,98	2.525,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.525,98		Sub :	2.525,98	
2349	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	4.284,07	4.284,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.284,07		Sub :	4.284,07	
2350	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	19.564,58	19.564,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ENESCO SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				19.564,58	Sub :	19.564,58
2351	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	1.782,00	1.782,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LEGANET SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.782,00	Sub :	1.782,00
2352	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	2.838,00	2.838,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PIEMME ESTINTORI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.838,00	Sub :	2.838,00
2355	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	22,59	22,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,59	Sub :	22,59
2356	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	40,42	40,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,42	Sub :	40,42
2357	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	16,28	16,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,28	Sub :	16,28
2358	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	12,13	12,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,13	Sub :	12,13
2359	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	70.834,42	70.834,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				70.834,42	Sub :	70.834,42
2360	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	227,74	227,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				227,74	Sub :	227,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2361	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	31.275,16	31.275,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 31.275,16		Sub : 31.275,16				
2362	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	45,00	45,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MASSIMO MARIA ANXA F		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 45,00		Sub : 45,00				
2363	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	2.426,34	2.426,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 2.426,34		Sub : 2.426,34				
2364	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	9.011,75	9.011,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 9.011,75		Sub : 9.011,75				
2365	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	220,87	220,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 220,87		Sub : 220,87				
2366	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	105,87	105,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 105,87		Sub : 105,87				
2367	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	590,93	590,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 590,93		Sub : 590,93				
2368	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	44,86	44,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : F.LLI SILVESTRI SRL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 44,86		Sub : 44,86				
2369	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	101,57	101,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				101,57	Sub : 101,57	
2370	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	137,94	137,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEDAT 85 SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,94	Sub : 137,94	
2371	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA IEZZI SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,00	Sub : 110,00	
2372	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	132,00	132,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,00	Sub : 132,00	
2373	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub : 106,15	
2374	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub : 69,67	
2375	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub : 760,68	
2376	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub : 12,60	
2377	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub : 62,71	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2378	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	814,00	814,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				814,00	Sub :	814,00
2379	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
2380	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
2381	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
2382	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	44,00	44,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRAFICHE CALABRIA S.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				44,00	Sub :	44,00
2383	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	59,97	59,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				59,97	Sub :	59,97
2384	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	60,66	60,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				60,66	Sub :	60,66
2385	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	5,01	5,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,01	Sub :	5,01
2386	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	200,37	200,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				200,37	Sub : 200,37	
2387	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	52,30	52,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52,30	Sub : 52,30	
2388	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	298,64	298,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				298,64	Sub : 298,64	
2390	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	75.469,22	75.469,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75.469,22	Sub : 75.469,22	
2391	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	2.611.139,56	2.611.139,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.611.139,56	Sub : 2.611.139,56	
2392	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	17,96	17,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,96	Sub : 17,96	
2393	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	31,82	31,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BAL LA COLOMBA DI DE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,82	Sub : 31,82	
2394	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	104,05	104,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,05	Sub : 104,05	
2395	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	49,11	49,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,11	Sub : 49,11	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2396	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	453,69	453,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			453,69	Sub :	453,69	
2397	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	23.926,26	23.926,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			23.926,26	Sub :	23.926,26	
2398	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			875,93	Sub :	875,93	
2399	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	563,53	563,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA DOMENICO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			563,53	Sub :	563,53	
2400	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	71,93	71,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			71,93	Sub :	71,93	
2401	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	67,49	67,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			67,49	Sub :	67,49	
2402	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	27,43	27,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			27,43	Sub :	27,43	
2403	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	65,96	65,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			65,96	Sub :	65,96	
2404	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	4,62	4,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					4,62	Sub : 4,62	
2405	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51		9,33	9,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					9,33	Sub : 9,33	
2406	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51		1.320,00	1.320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRANCESCHINI ALFONSO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.320,00	Sub : 1.320,00	
2407	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51		0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					0,96	Sub : 0,96	
2408	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51		14,80	14,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					14,80	Sub : 14,80	
2409	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51		5,11	5,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					5,11	Sub : 5,11	
2410	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51		9,27	9,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					9,27	Sub : 9,27	
2411	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51		290,44	290,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					290,44	Sub : 290,44	
2412	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51		751,06	751,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					751,06	Sub : 751,06	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2413	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	201,81	201,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,81	Sub :	201,81
2414	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	49,33	49,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,33	Sub :	49,33
2415	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	37,08	37,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,08	Sub :	37,08
2416	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	859,08	859,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				859,08	Sub :	859,08
2417	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	896,59	896,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				896,59	Sub :	896,59
2418	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	521,45	521,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				521,45	Sub :	521,45
2419	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	76,62	76,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,62	Sub :	76,62
2420	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	147,83	147,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,83	Sub :	147,83
2421	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	833,79	833,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				833,79	Sub : 833,79	
2422	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	54,55	54,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FONZO DONATO F.LL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,55	Sub : 54,55	
2423	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	10,40	10,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,40	Sub : 10,40	
2424	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	119.639,17	119.639,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				119.639,17	Sub : 119.639,17	
2425	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	2.482,34	2.482,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.482,34	Sub : 2.482,34	
2426	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
2427	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	119,79	119,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				119,79	Sub : 119,79	
2428	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	61,00	61,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NANNI SERENA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,00	Sub : 61,00	
2429	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,73	Sub : 239,73	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2430	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	53,00	53,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				53,00	Sub :	53,00
2431	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.453,08	1.453,08	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	C.E.S.S.I.I. - LATIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.453,08	Sub :	1.453,08
2432	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIRITTI MATRIMONIO C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
2433	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	96,00	96,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DEBITORI DIVERSI - A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,00	Sub :	96,00
2434	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.847,85	1.847,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - DIRITT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.847,85	Sub :	1.847,85
2435	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	10.630,74	10.630,74	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.630,74	Sub :	10.630,74
2436	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	11.048,40	11.048,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.048,40	Sub :	11.048,40
2437	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	620,11	620,11	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI - RIC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				620,11	Sub :	620,11
2438	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	2.210,59	2.210,59	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X TRA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.210,59	Sub :	2.210,59
2439	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	230,00	230,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PARTECIPANTI MOBILIT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				230,00	Sub :	230,00
2440	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	112,34	112,34	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FLORIO CARMINE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,34	Sub :	112,34
2441	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	610,00	610,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				610,00	Sub :	610,00
2442	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	888,00	888,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ERREEFFE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				888,00	Sub :	888,00
2443	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,00	Sub :	305,00
2444	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.530,18	1.530,18	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ACSR VILLA MARTELLI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.530,18	Sub :	1.530,18
2445	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.538,00	1.538,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LONOCE ANNA (BAR INT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.538,00	Sub :	1.538,00
2446	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CARINCI ALBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				122,00	Sub :	122,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2447	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	47,00	47,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESTITO INTERBIBLIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		47,00	Sub :	47,00		
2448	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	260,40	260,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LUDOTECA POZZO DEI D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		260,40	Sub :	260,40		
2449	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	12,44	12,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		12,44	Sub :	12,44		
2450	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	14,99	14,99	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AUSER VOLONTARIATO L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		14,99	Sub :	14,99		
2451	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	79,00	79,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANCO DI SOLIDARIETA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		79,00	Sub :	79,00		
2452	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	VALENTINI MASSIMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.000,00	Sub :	1.000,00		
2453	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	45,75	45,75	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANCO DI SOLIDARIETA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		45,75	Sub :	45,75		
2454	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	9,89	9,89	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AUSER VOLONTARIATO L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9,89	Sub :	9,89		
2455	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	8,21	8,21	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				8,21	Sub :	8,21
2456	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	13.407,55	13.407,55	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI NIDI D'INFANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.407,55	Sub :	13.407,55
2457	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	124.790,63	124.790,63	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI SERVIZIO MENS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				124.790,63	Sub :	124.790,63
2458	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	15.827,90	15.827,90	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI PRESNESERVZID		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.827,90	Sub :	15.827,90
2459	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	9.848,64	9.848,64	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASE PARCHEGGIO - UT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.848,64	Sub :	9.848,64
2460	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	3.123,00	3.123,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.123,00	Sub :	3.123,00
2461	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	27.620,00	27.620,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - RETTE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27.620,00	Sub :	27.620,00
2462	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	85,89	85,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,89	Sub :	85,89
2463	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2464	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	62,55	62,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 62,55		Sub : 62,55				
2465	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	66,07	66,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 66,07		Sub : 66,07				
2466	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	15,86	15,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 15,86		Sub : 15,86				
2467	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	40,52	40,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 40,52		Sub : 40,52				
2468	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	32,15	32,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 32,15		Sub : 32,15				
2469	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 7,05		Sub : 7,05				
2470	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	18,50	18,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 18,50		Sub : 18,50				
2471	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 111,00		Sub : 111,00				
2472	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	38,32	38,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				38,32	Sub : 38,32	
2473	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				44,05	Sub : 44,05	
2474	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	94,70	94,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				94,70	Sub : 94,70	
2475	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	20,70	20,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				20,70	Sub : 20,70	
2476	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	143,60	143,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				143,60	Sub : 143,60	
2477	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	355,91	355,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				355,91	Sub : 355,91	
2478	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	492,56	492,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				492,56	Sub : 492,56	
2479	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	149,27	149,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				149,27	Sub : 149,27	
2480	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	567,97	567,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				567,97	Sub : 567,97	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2481	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	686,07	686,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 686,07			Sub : 686,07			
2482	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.549,13	1.549,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.549,13			Sub : 1.549,13			
2483	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.259,28	1.259,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.259,28			Sub : 1.259,28			
2484	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	441,73	441,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECOLAN SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 441,73			Sub : 441,73			
2485	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : BARYCHEUSKAYA NADZEY			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
2486	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : FLOEW SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 50,00			Sub : 50,00			
2487	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : FRATELLI D'ITALIA AL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
2488	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TECTA SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 240,00			Sub : 240,00			
2489	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CO.GE.PRI. SRL			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
2490	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	29,40	29,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	T.G.S. COSTRUZIONI S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,40	Sub :	29,40
2491	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.550,00	1.550,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CIANO ANTONIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.550,00	Sub :	1.550,00
2492	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	327,70	327,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTILIZZO IMPIANTI SP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				327,70	Sub :	327,70
2493	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	3.600,00	3.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.600,00	Sub :	3.600,00
2494	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	16.090,23	16.090,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.090,23	Sub :	16.090,23
2495	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	5.511,68	5.511,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.511,68	Sub :	5.511,68
2496	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	716,00	716,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				716,00	Sub :	716,00
2497	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	26,92	26,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SIAE - SOCIETA' ITAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,92	Sub :	26,92

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2498	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	0,88	0,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SIAE - SOCIETA' ITAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,88	Sub :	0,88		
2499	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	56,33	56,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		56,33	Sub :	56,33		
2500	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	3.993,84	3.993,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.993,84	Sub :	3.993,84		
2501	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ONE SOLVER SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.078,00	Sub :	1.078,00		
2502	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	460,00	460,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI GIANNI CLAUDIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		460,00	Sub :	460,00		
2503	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		192,00	Sub :	192,00		
2504	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	3,02	3,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3,02	Sub :	3,02		
2505	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	162.294,95	162.294,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		162.294,95	Sub :	162.294,95		
2506	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
2507	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	24.069,00	24.069,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24.069,00	Sub :	24.069,00
2508	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	7.200,70	7.200,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
2508	2	0/ / 0	0	24.06.2025	51	2.047,72	2.047,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.248,42	Sub :	9.248,42
2509	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	95,96	95,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,96	Sub :	95,96
2510	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	44,88	44,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,88	Sub :	44,88
2511	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	47,20	47,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,20	Sub :	47,20
2512	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	34.842,50	34.842,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.842,50	Sub :	34.842,50
2513	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	2.960,70	2.960,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.960,70	Sub :	2.960,70
2514	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	82,57	82,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				82,57	Sub :	82,57
2515	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	10.316,46	10.316,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.316,46	Sub :	10.316,46
2516	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
2517	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	49.337,74	49.337,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49.337,74	Sub :	49.337,74
2518	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
2519	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
2520	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	10,14	10,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,14	Sub :	10,14
2521	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	31,11	31,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				31,11	Sub :	31,11
2522	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	2.577,75	2.577,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.577,75	Sub :	2.577,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2523	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	731,50	731,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		731,50	Sub :	731,50		
2524	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	176,00	176,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CIANO GIUSEPPE C.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		176,00	Sub :	176,00		
2525	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CIANO GIUSEPPE C.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.078,00	Sub :	1.078,00		
2526	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	11,96	11,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		11,96	Sub :	11,96		
2527	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	211,15	211,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		211,15	Sub :	211,15		
2528	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	9,83	9,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9,83	Sub :	9,83		
2529	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	1.367.617,71	1.367.617,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.367.617,71	Sub :	1.367.617,71		
2530	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	119.522,15	119.522,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		119.522,15	Sub :	119.522,15		
2532	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	24.806,82	24.806,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				24.806,82	Sub :	24.806,82
2533	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	426,81	426,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UCCI MARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				426,81	Sub :	426,81
2534	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	2.640,00	2.640,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.640,00	Sub :	2.640,00
2535	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	20.914,71	20.914,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20.914,71	Sub :	20.914,71
2536	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	2.621,00	2.621,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'AVENTINO CONCET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.621,00	Sub :	2.621,00
2537	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	2.633,19	2.633,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.633,19	Sub :	2.633,19
2538	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	23,86	23,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,86	Sub :	23,86
2539	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	39,16	39,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,16	Sub :	39,16
2540	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	123,87	123,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,87	Sub :	123,87

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2541	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	120,54	120,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		120,54	Sub :	120,54		
2542	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	68,11	68,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		68,11	Sub :	68,11		
2543	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		9,09	Sub :	9,09		
2544	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	39,87	39,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		39,87	Sub :	39,87		
2545	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	19,33	19,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		19,33	Sub :	19,33		
2546	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	60,30	60,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		60,30	Sub :	60,30		
2547	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	71,79	71,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		71,79	Sub :	71,79		
2548	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	4,15	4,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		4,15	Sub :	4,15		
2549	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	39,49	39,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				39,49	Sub :	39,49
2550	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	73,68	73,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				73,68	Sub :	73,68
2551	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	211,90	211,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				211,90	Sub :	211,90
2552	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	30,77	30,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				30,77	Sub :	30,77
2553	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	3.711,58	3.711,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.711,58	Sub :	3.711,58
2554	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	100,53	100,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				100,53	Sub :	100,53
2555	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	23,33	23,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				23,33	Sub :	23,33
2556	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	588,77	588,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				588,77	Sub :	588,77
2557	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	72,13	72,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				72,13	Sub :	72,13

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2558	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	32,80	32,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		32,80		Sub :	32,80	
2559	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	148,24	148,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		148,24		Sub :	148,24	
2560	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	39,60	39,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PNEUMATICI BELLISARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		39,60		Sub :	39,60	
2561	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	73,66	73,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		73,66		Sub :	73,66	
2562	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	28,82	28,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28,82		Sub :	28,82	
2563	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	184.089,55	184.089,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		184.089,55		Sub :	184.089,55	
2564	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	148.859,86	148.859,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		148.859,86		Sub :	148.859,86	
2565	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	3.251,34	3.251,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.251,34		Sub :	3.251,34	
2566	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	5.500,00	5.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIMATICA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5.500,00	Sub :	5.500,00
2567	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	1.309,00	1.309,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIMATICA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.309,00	Sub :	1.309,00
2568	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	388,27	388,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'IPPOLITO IMPIANTI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				388,27	Sub :	388,27
2569	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	1.152,11	1.152,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'IPPOLITO IMPIANTI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.152,11	Sub :	1.152,11
2570	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	838,71	838,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDO COSTRUZIONI S.R.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				838,71	Sub :	838,71
2571	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	5.499,78	5.499,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEW ROAD SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.499,78	Sub :	5.499,78
2572	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	258,81	258,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				258,81	Sub :	258,81
2573	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	1,92	1,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,92	Sub :	1,92
2574	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	37,22	37,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				37,22	Sub :	37,22

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2575	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	661,04	661,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BEN SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			661,04	Sub :	661,04	
2576	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	0,19	0,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BEN SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			0,19	Sub :	0,19	
2577	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	276.133,25	276.133,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			276.133,25	Sub :	276.133,25	
2578	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	37.860,05	37.860,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			37.860,05	Sub :	37.860,05	
2579	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	2.239,77	2.239,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.239,77	Sub :	2.239,77	
2580	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI GUIDONIA M		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			5,88	Sub :	5,88	
2581	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	153.830,86	153.830,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESARO MAC IMPORT SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			153.830,86	Sub :	153.830,86	
2582	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	55,77	55,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			55,77	Sub :	55,77	
2583	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	12,28	12,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				12,28	Sub : 12,28	
2584	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	5,39	5,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,39	Sub : 5,39	
2585	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	137,60	137,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				137,60	Sub : 137,60	
2586	1	0/ / 0	0	30.06.2025	80	364,81	364,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				364,81	Sub : 364,81	
2587	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	16,44	16,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16,44	Sub : 16,44	
2588	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	465,51	465,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				465,51	Sub : 465,51	
2589	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	133,92	133,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				133,92	Sub : 133,92	
2590	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	21,58	21,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21,58	Sub : 21,58	
2591	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	388,24	388,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				388,24	Sub : 388,24	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2592	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	170,20	170,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 170,20		Sub : 170,20				
2593	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	14,54	14,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 14,54		Sub : 14,54				
2594	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	102,63	102,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 102,63		Sub : 102,63				
2595	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	148,56	148,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 148,56		Sub : 148,56				
2596	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	459,92	459,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 459,92		Sub : 459,92				
2597	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	100,44	100,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 100,44		Sub : 100,44				
2598	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	133,89	133,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 133,89		Sub : 133,89				
2599	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	75,36	75,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 75,36		Sub : 75,36				
2600	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				7,05	Sub : 7,05	
2601	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	222,49	222,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				222,49	Sub : 222,49	
2602	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	107,76	107,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,76	Sub : 107,76	
2603	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub : 10,57	
2604	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	268,29	268,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				268,29	Sub : 268,29	
2605	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	111,42	111,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,42	Sub : 111,42	
2606	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	30,86	30,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,86	Sub : 30,86	
2607	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	164,30	164,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				164,30	Sub : 164,30	
2608	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
2608	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2608	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			407,85	Sub :		407,85
2609	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante		
2609	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante		
2609	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			467,09	Sub :		467,09
2610	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
2610	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
2610	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			815,72	Sub :		815,72
2611	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante		
2611	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante		
2611	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2612	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
2612	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
2612	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2613	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
2613	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
2613	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2614	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
2614	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
2614	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2615	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2615	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante		
2615	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				996,99	Sub :	996,99
2616	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante		
2616	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante		
2616	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub :	1.812,70
2617	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	57.534,84	57.534,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57.534,84	Sub :	57.534,84
2618	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	8.733,46	8.733,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.733,46	Sub :	8.733,46
2619	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	6.984,25	6.984,25	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.984,25	Sub :	6.984,25
2620	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	81.947,48	81.947,48	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81.947,48	Sub :	81.947,48

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2621	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	81.947,49	81.947,49	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81.947,49	Sub :	81.947,49
2623	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	289,39	289,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				289,39	Sub :	289,39
2624	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	225,98	225,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				225,98	Sub :	225,98
2625	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	69,19	69,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,19	Sub :	69,19
2626	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	545,31	545,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				545,31	Sub :	545,31
2627	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	68.364,00	68.364,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68.364,00	Sub :	68.364,00
2628	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	15,32	15,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
2628	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
2628	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2628	4	0/ / 0	0	2.07.2025	51	34,80	34,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
2628	5	0/ / 0	0	2.07.2025	51	34,03	34,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
2628	6	0/ / 0	0	2.07.2025	51	62,05	62,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
2628	7	0/ / 0	0	2.07.2025	51	168,20	168,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
2628	8	0/ / 0	0	2.07.2025	51	109,49	109,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
2628	9	0/ / 0	0	2.07.2025	51	88,46	88,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				592,59	Sub :	592,59
2629	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	113,21	113,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
2629	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	435,11	435,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		
2629	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	575,70	575,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
2629	4	0/ / 0	0	2.07.2025	51	4.008,82	4.008,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2629	5	0/ / 0	0	2.07.2025	51	189,02	189,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'UNIVE		Data Valuta Versante		
2629	6	0/ / 0	0	2.07.2025	51	51,44	51,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
2629	7	0/ / 0	0	2.07.2025	51	666,39	666,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
2629	8	0/ / 0	0	2.07.2025	51	1.169,49	1.169,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.209,18	Sub : 7.209,18	
2630	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	919,71	919,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
2630	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	2.116,11	2.116,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
2630	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	426,57	426,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		
2630	4	0/ / 0	0	2.07.2025	51	899,35	899,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
2630	5	0/ / 0	0	2.07.2025	51	23.201,53	23.201,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
2630	6	0/ / 0	0	2.07.2025	51	1.523,23	1.523,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29.086,50	Sub : 29.086,50	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2631	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	32.230,62	32.230,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SERVIZI EC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.230,62	Sub :	32.230,62
2632	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	270.000,00	270.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SERVIZI EC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270.000,00	Sub :	270.000,00
2633	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	88,00	88,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,00	Sub :	88,00
2634	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	20.041,92	20.041,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20.041,92	Sub :	20.041,92
2635	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	388,74	388,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MONSIGNOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				388,74	Sub :	388,74
2636	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
2637	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	580,05	580,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				580,05	Sub :	580,05
2638	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	255,15	255,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DOS ANJOS VIVIANE		Data Valuta Versante		
2638	2	0/ / 0	0	4.07.2025	51	266,00	266,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	RODE ROSA GISELA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				521,15	Sub :	521,15
2639	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	511,00	511,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				511,00	Sub :	511,00
2640	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	224,70	224,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				224,70	Sub :	224,70
2641	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	21.650,92	21.650,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CHIETI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21.650,92	Sub :	21.650,92
2642	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ALLIANZ NEXT SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
2643	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	955,24	955,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ALLIANZ NEXT SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				955,24	Sub :	955,24
2644	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	353,87	353,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				353,87	Sub :	353,87
2645	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	143,00	143,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GINO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				143,00	Sub :	143,00
2646	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	650,10	650,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				650,10	Sub :	650,10

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2647	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	297,78	297,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				297,78	Sub :	297,78
2648	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	693,79	693,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				693,79	Sub :	693,79
2649	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	15.953,62	15.953,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.953,62	Sub :	15.953,62
2650	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
2651	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	474,59	474,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				474,59	Sub :	474,59
2652	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	0,03	0,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,03	Sub :	0,03
2653	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	1,91	1,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,91	Sub :	1,91
2654	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	20.203,99	20.203,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20.203,99	Sub :	20.203,99
2655	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIEGO LUCIANO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
2656	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	1.200,00	1.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CIAVARELLI ANTONINO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.200,00	Sub :	1.200,00
2657	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	2.307,68	2.307,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MASCIANGELO ALESSAND		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.307,68	Sub :	2.307,68
2658	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	1.153,85	1.153,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI FINORE ANT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.153,85	Sub :	1.153,85
2659	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	919,92	919,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GEO SERVICE SAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				919,92	Sub :	919,92
2660	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	123,73	123,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,73	Sub :	123,73
2661	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	9,27	9,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,27	Sub :	9,27
2662	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	87,15	87,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,15	Sub :	87,15
2663	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2664	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
2665	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
2666	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	17,58	17,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,58	Sub :	17,58
2667	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	90,72	90,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,72	Sub :	90,72
2668	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	26,85	26,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,85	Sub :	26,85
2669	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	338,85	338,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				338,85	Sub :	338,85
2670	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	4,49	4,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,49	Sub :	4,49
2671	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	20,25	20,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,25	Sub :	20,25
2672	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	15,48	15,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				15,48	Sub : 15,48	
2673	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	67,63	67,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				67,63	Sub : 67,63	
2674	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	115,68	115,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				115,68	Sub : 115,68	
2675	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	23,92	23,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				23,92	Sub : 23,92	
2676	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	1,64	1,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				1,64	Sub : 1,64	
2677	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	6,96	6,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				6,96	Sub : 6,96	
2678	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	266,16	266,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				266,16	Sub : 266,16	
2679	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	458,83	458,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				458,83	Sub : 458,83	
2680	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	118,83	118,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				118,83	Sub : 118,83	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2681	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	15,84	15,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				15,84	Sub :	15,84
2682	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	168,24	168,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				168,24	Sub :	168,24
2683	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	79,78	79,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				79,78	Sub :	79,78
2684	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	98,15	98,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				98,15	Sub :	98,15
2685	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	15,33	15,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				15,33	Sub :	15,33
2686	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	99,47	99,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				99,47	Sub :	99,47
2687	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	63,36	63,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				63,36	Sub :	63,36
2688	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	50,39	50,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				50,39	Sub :	50,39
2689	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	28,58	28,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				28,58	Sub :	28,58
2690	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	76,11	76,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,11	Sub :	76,11
2691	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	27,24	27,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,24	Sub :	27,24
2692	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	34,15	34,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,15	Sub :	34,15
2693	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	17,13	17,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PIAZZA ARGENTI DI PI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,13	Sub :	17,13
2694	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	17.600,65	17.600,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.600,65	Sub :	17.600,65
2695	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	7.929,74	7.929,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.929,74	Sub :	7.929,74
2696	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	1.320,00	1.320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.320,00	Sub :	1.320,00
2697	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	63,14	63,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,14	Sub :	63,14

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2698	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	897,50	897,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			897,50	Sub :	897,50	
2699	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	12.962,29	12.962,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			12.962,29	Sub :	12.962,29	
2700	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	5.079,59	5.079,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			5.079,59	Sub :	5.079,59	
2701	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	8.694,20	8.694,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FARMACIA FRATELLI MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			8.694,20	Sub :	8.694,20	
2702	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	41.000,00	41.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			41.000,00	Sub :	41.000,00	
2704	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	449,33	449,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FANTINI ALESSANDRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			449,33	Sub :	449,33	
2705	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	46.934,67	46.934,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			46.934,67	Sub :	46.934,67	
2706	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	660,00	660,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			660,00	Sub :	660,00	
2707	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	960,00	960,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI PASQUALE VINCENZO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				960,00	Sub :	960,00
2708	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FANTINI ROBERTO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
2709	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	823,86	823,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				823,86	Sub :	823,86
2710	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	34,65	34,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,65	Sub :	34,65
2711	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	14,96	14,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,96	Sub :	14,96
2712	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	108,20	108,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAGGIOLI SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,20	Sub :	108,20
2713	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	155,80	155,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAGGIOLI SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				155,80	Sub :	155,80
2714	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	47,99	47,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,99	Sub :	47,99
2715	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	18.170,43	18.170,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18.170,43	Sub :	18.170,43

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2716	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	16.669,78	16.669,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.669,78	Sub :	16.669,78
2717	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
2718	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	2.371,62	2.371,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SPELLA SANDRO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.371,62	Sub :	2.371,62
2721	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	4.734,73	4.734,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.734,73	Sub :	4.734,73
2722	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	44.118,42	44.118,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44.118,42	Sub :	44.118,42
2723	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	804,00	804,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				804,00	Sub :	804,00
2724	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	13.652,80	13.652,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.652,80	Sub :	13.652,80
2725	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	51.096,78	51.096,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : INPS - ABRUZZO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51.096,78	Sub :	51.096,78
2726	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	56.719,17	56.719,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : INPS - ABRUZZO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				56.719,17	Sub :	56.719,17
2727	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	3,52	3,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUBA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,52	Sub :	3,52
2728	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	77,98	77,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA IEZZI SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,98	Sub :	77,98
2729	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	2.636,43	2.636,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.S. LAVIC SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.636,43	Sub :	2.636,43
2730	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	2.394,64	2.394,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.394,64	Sub :	2.394,64
2731	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	17.183,42	17.183,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.183,42	Sub :	17.183,42
2732	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	5.578,22	5.578,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.578,22	Sub :	5.578,22
2733	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	1.510,00	1.510,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.510,00	Sub :	1.510,00
2734	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	65.000,00	65.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65.000,00	Sub :	65.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2735	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	541,62	541,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				541,62	Sub :	541,62
2736	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	671,40	671,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				671,40	Sub :	671,40
2737	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	868,18	868,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				868,18	Sub :	868,18
2738	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCARLETTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.321,75	Sub :	1.321,75
2739	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	7.107,85	7.107,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DISTRIBUZIONI GENERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.107,85	Sub :	7.107,85
2740	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	189,00	189,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTAT - ISTITUTO NAZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				189,00	Sub :	189,00
2741	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	39,18	39,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,18	Sub :	39,18
2742	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	1.227,77	1.227,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.227,77	Sub :	1.227,77
2743	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI GROSSETO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
2745	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GEMINI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
2746	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	10.750,00	10.750,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GEMINI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.750,00	Sub :	10.750,00
2747	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	9.247,81	9.247,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.247,81	Sub :	9.247,81
2748	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE COMPAGN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,20	Sub :	134,20
2749	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	402,60	402,60	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BARYCHEUSKAYA NADZEY		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				402,60	Sub :	402,60
2750	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	469,70	469,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FRATELLI D'ITALIA AL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				469,70	Sub :	469,70
2751	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	469,70	469,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FRATELLI D'ITALIA AL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				469,70	Sub :	469,70
2752	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	107,36	107,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,36	Sub :	107,36

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2753	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		134,20	Sub :	134,20		
2754	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	469,70	469,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MONACO ALESSIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		469,70	Sub :	469,70		
2755	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	3.657,65	3.657,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.657,65	Sub :	3.657,65		
2756	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	3.600,00	3.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.600,00	Sub :	3.600,00		
2757	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	860,00	860,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		860,00	Sub :	860,00		
2758	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	436,15	436,15	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MARCO CORINNE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		436,15	Sub :	436,15		
2759	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	536,80	536,80	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD BUTTERFLY BALLET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		536,80	Sub :	536,80		
2760	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		134,20	Sub :	134,20		
2761	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	671,00	671,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SSD CENTRO FITNESS P		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				671,00	Sub : 671,00	
2762	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	402,60	402,60	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMINI LUIGI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				402,60	Sub : 402,60	
2763	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	201,30	201,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE SCHOOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,30	Sub : 201,30	
2764	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	2.619,40	2.619,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.619,40	Sub : 2.619,40	
2765	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	34.216,93	34.216,93	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTILIZZO IMPIANTI SP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.216,93	Sub : 34.216,93	
2766	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE COMPAGN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
2767	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI ROCCO GIULIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
2768	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MONACO ALESSIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
2769	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD BUTTERFLY BALLET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2770	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			400,00	Sub :		400,00
2771	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	D'ANGELO FLORIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			400,00	Sub :		400,00
2772	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMINI LUIGI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			400,00	Sub :		400,00
2773	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FANTINI CLAUDIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			400,00	Sub :		400,00
2774	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MARCO CORINNE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			400,00	Sub :		400,00
2775	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	1,54	1,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1,54	Sub :		1,54
2776	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			69,67	Sub :		69,67
2777	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	7,21	7,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA BRIOSCI LUANA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			7,21	Sub :		7,21
2778	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	1.873,40	1.873,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2778	2	0/ / 0	0	11.07.2025	51	551,80	551,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.425,20		Sub :	2.425,20	
2779	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	0,02	0,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,02		Sub :	0,02	
2780	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	676,82	676,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	D'ORTONA NICOLETTA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		676,82		Sub :	676,82	
2781	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	17.660,91	17.660,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		17.660,91		Sub :	17.660,91	
2783	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6.000,00		Sub :	6.000,00	
2784	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	3.300,00	3.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO APIU4 STPRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.300,00		Sub :	3.300,00	
2785	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		66,92		Sub :	66,92	
2786	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	370.456,00	370.456,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		370.456,00		Sub :	370.456,00	
2787	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	92.910,81	92.910,81	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				92.910,81	Sub :	92.910,81
2788	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	3.029,00	3.029,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STRUTTURE ALBERGHIER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.029,00	Sub :	3.029,00
2789	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	234,00	234,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPOSTA COMUNALE PUB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				234,00	Sub :	234,00
2790	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	167.973,36	167.973,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				167.973,36	Sub :	167.973,36
2791	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	20.328,75	20.328,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				20.328,75	Sub :	20.328,75
2792	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	733,88	733,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				733,88	Sub :	733,88
2793	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	0,02	0,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				0,02	Sub :	0,02
2794	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	153.701,13	153.701,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				153.701,13	Sub :	153.701,13
2795	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	84.975,93	84.975,93	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				84.975,93	Sub :	84.975,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2796	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	208.043,44	208.043,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		208.043,44		Sub :		208.043,44
2797	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	506,00	506,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		506,00		Sub :		506,00
2798	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	19.951,02	19.951,02	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SANZIONI CODICE DELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		19.951,02		Sub :		19.951,02
2799	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	400.048,98	400.048,98	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SANZIONI CODICE DELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		400.048,98		Sub :		400.048,98
2800	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	6.966,01	6.966,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6.966,01		Sub :		6.966,01
2801	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	1.202,26	1.202,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.202,26		Sub :		1.202,26
2802	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	3.454,37	3.454,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.454,37		Sub :		3.454,37
2803	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	1.136,52	1.136,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.136,52		Sub :		1.136,52
2804	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	252,58	252,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GIOPPO E CONTI CONSU		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				252,58	Sub : 252,58	
2805	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	826,49	826,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				826,49	Sub : 826,49	
2806	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	97.145,52	97.145,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97.145,52	Sub : 97.145,52	
2807	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	9,27	9,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,27	Sub : 9,27	
2808	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	76,98	76,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,98	Sub : 76,98	
2809	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	3.322,81	3.322,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.322,81	Sub : 3.322,81	
2810	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	127,35	127,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CME		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,35	Sub : 127,35	
2811	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	2.500,72	2.500,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.R. MULTISERVICE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.500,72	Sub : 2.500,72	
2812	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	2.976,74	2.976,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.R. MULTISERVICE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.976,74	Sub : 2.976,74	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2813	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	12.122,00	12.122,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		12.122,00	Sub :	12.122,00		
2814	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	3,99	3,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3,99	Sub :	3,99		
2815	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	16.512,75	16.512,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COGEMAR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		16.512,75	Sub :	16.512,75		
2816	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	27.074,74	27.074,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COGEMAR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		27.074,74	Sub :	27.074,74		
2817	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	2.813,93	2.813,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.813,93	Sub :	2.813,93		
2818	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	217,23	217,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		217,23	Sub :	217,23		
2819	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	112.577,63	112.577,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		112.577,63	Sub :	112.577,63		
2820	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	28,82	28,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28,82	Sub :	28,82		
2821	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	364,89	364,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				364,89	Sub :	364,89
2822	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
2823	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	299,64	299,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				299,64	Sub :	299,64
2824	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	190,64	190,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				190,64	Sub :	190,64
2825	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	121,43	121,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				121,43	Sub :	121,43
2826	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
2827	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
2828	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	135,72	135,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				135,72	Sub :	135,72
2829	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	132,74	132,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				132,74	Sub :	132,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2830	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	128,57	128,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,57	Sub :	128,57
2831	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	134,79	134,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,79	Sub :	134,79
2832	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	23,79	23,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,79	Sub :	23,79
2833	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
2834	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	31,28	31,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,28	Sub :	31,28
2835	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	40,96	40,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,96	Sub :	40,96
2836	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	60,79	60,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,79	Sub :	60,79
2837	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	4,85	4,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,85	Sub :	4,85
2838	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	108,33	108,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				108,33	Sub : 108,33	
2839	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub : 5,29	
2840	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	11,45	11,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,45	Sub : 11,45	
2841	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	9,52	9,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,52	Sub : 9,52	
2842	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	13,10	13,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,10	Sub : 13,10	
2843	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub : 10,57	
2844	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,14	Sub : 21,14	
2845	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	113,10	113,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				113,10	Sub : 113,10	
2846	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	7,93	7,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,93	Sub : 7,93	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2847	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	380,76	380,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				380,76	Sub :	380,76
2848	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	340,50	340,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				340,50	Sub :	340,50
2849	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	99,17	99,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				99,17	Sub :	99,17
2850	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	35,85	35,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				35,85	Sub :	35,85
2851	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	163,69	163,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				163,69	Sub :	163,69
2852	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	14,88	14,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				14,88	Sub :	14,88
2853	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	362,59	362,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				362,59	Sub :	362,59
2854	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	2,86	2,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				2,86	Sub :	2,86
2855	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	27,11	27,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				27,11	Sub :	27,11
2856	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
2857	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
2858	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	279,04	279,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				279,04	Sub :	279,04
2859	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	353,51	353,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				353,51	Sub :	353,51
2860	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	73,62	73,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				73,62	Sub :	73,62
2861	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	7.204,31	7.204,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.204,31	Sub :	7.204,31
2862	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	159,49	159,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				159,49	Sub :	159,49
2863	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	1.368,28	1.368,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.368,28	Sub :	1.368,28

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2864	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	1.844,62	1.844,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.844,62	Sub :	1.844,62
2865	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	1.540,87	1.540,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.540,87	Sub :	1.540,87
2866	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	17,18	17,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,18	Sub :	17,18
2867	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	14,10	14,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,10	Sub :	14,10
2868	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
2869	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	26,87	26,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,87	Sub :	26,87
2870	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	156,12	156,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				156,12	Sub :	156,12
2871	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	142,27	142,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				142,27	Sub :	142,27
2872	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	266,05	266,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				266,05	Sub : 266,05	
2873	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	22,94	22,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,94	Sub : 22,94	
2874	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	16,34	16,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,34	Sub : 16,34	
2875	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	12,06	12,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,06	Sub : 12,06	
2876	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	3,51	3,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,51	Sub : 3,51	
2877	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	38,34	38,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,34	Sub : 38,34	
2878	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	2.378,94	2.378,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.378,94	Sub : 2.378,94	
2879	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	602,30	602,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				602,30	Sub : 602,30	
2880	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	201,23	201,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,23	Sub : 201,23	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2881	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	6.098,44	6.098,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EFFEDI APPALTI S.R.L			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	6.098,44	Sub :	6.098,44			
2882	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	1.056,00	1.056,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : C.I.T.I. DI BELLISAR			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	1.056,00	Sub :	1.056,00			
2883	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2.244,00	2.244,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DMD IMPIANTI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	2.244,00	Sub :	2.244,00			
2884	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	1.310,81	1.310,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	1.310,81	Sub :	1.310,81			
2885	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FRENTANIA COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	433,40	Sub :	433,40			
2886	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	66,92	Sub :	66,92			
2887	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	27,87	27,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	27,87	Sub :	27,87			
2890	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	27,01	27,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DAY RISTOSERVICE SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	27,01	Sub :	27,01			
2891	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	30,65	30,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DAY RISTOSERVICE SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				30,65	Sub :	30,65
2892	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	456,82	456,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				456,82	Sub :	456,82
2893	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				239,73	Sub :	239,73
2894	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	12,09	12,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REVICAR SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,09	Sub :	12,09
2895	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	535,82	535,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				535,82	Sub :	535,82
2896	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	219,78	219,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				219,78	Sub :	219,78
2897	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	131,14	131,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				131,14	Sub :	131,14
2898	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	441,73	441,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				441,73	Sub :	441,73
2899	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	1.597,31	1.597,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STREPPA CARLO ANTONI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.597,31	Sub :	1.597,31

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2900	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	3.651,02	3.651,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 3.651,02			Sub : 3.651,02			
2901	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	450,82	450,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 450,82			Sub : 450,82			
2902	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 12,60			Sub : 12,60			
2903	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 62,71			Sub : 62,71			
2904	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 760,68			Sub : 760,68			
2905	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	384,07	384,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 384,07			Sub : 384,07			
2906	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	121,89	121,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 121,89			Sub : 121,89			
2907	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	6,95	6,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 6,95			Sub : 6,95			
2908	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	901,64	901,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				901,64	Sub : 901,64	
2909	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	126,94	126,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				126,94	Sub : 126,94	
2910	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	103,75	103,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,75	Sub : 103,75	
2911	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BERTELLI PIETRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub : 2.000,00	
2912	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	663,36	663,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				663,36	Sub : 663,36	
2913	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	1.772,76	1.772,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ERBA MARMI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.772,76	Sub : 1.772,76	
2914	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	47.967,04	47.967,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47.967,04	Sub : 47.967,04	
2915	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	2.986,59	2.986,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.986,59	Sub : 2.986,59	
2916	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	81,11	81,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81,11	Sub : 81,11	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2917	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	10.665,86	10.665,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 10.665,86		Sub : 10.665,86				
2918	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 450,03		Sub : 450,03				
2919	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	20.874,22	20.874,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 20.874,22		Sub : 20.874,22				
2920	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 700,00		Sub : 700,00				
2921	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 233,00		Sub : 233,00				
2922	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	28,11	28,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 28,11		Sub : 28,11				
2923	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	103,99	103,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 103,99		Sub : 103,99				
2924	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	19,67	19,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 19,67		Sub : 19,67				
2925	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	61,19	61,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				61,19	Sub : 61,19	
2926	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	114,26	114,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				114,26	Sub : 114,26	
2927	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	146,39	146,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146,39	Sub : 146,39	
2928	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	45,13	45,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,13	Sub : 45,13	
2929	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	4,27	4,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,27	Sub : 4,27	
2930	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	3.614,02	3.614,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.614,02	Sub : 3.614,02	
2931	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	443,85	443,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				443,85	Sub : 443,85	
2932	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	676,10	676,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				676,10	Sub : 676,10	
2933	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	27,15	27,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,15	Sub : 27,15	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2934	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	31,23	31,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,23	Sub :	31,23
2935	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	10,05	10,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,05	Sub :	10,05
2936	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	71,22	71,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CANON ITALIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,22	Sub :	71,22
2937	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	1.320,00	1.320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.320,00	Sub :	1.320,00
2938	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	173,80	173,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				173,80	Sub :	173,80
2939	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	9,92	9,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,92	Sub :	9,92
2940	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	89,66	89,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA IEZZI SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,66	Sub :	89,66
2941	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	1.081,97	1.081,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.081,97	Sub :	1.081,97
2942	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	820,04	820,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				820,04	Sub :	820,04
2943	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	9.875,71	9.875,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDIL SINA COSTRUZION			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9.875,71	Sub :	9.875,71
2944	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	533,93	533,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRA NICOLA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				533,93	Sub :	533,93
2945	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	1.276,00	1.276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.276,00	Sub :	1.276,00
2946	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	143,00	143,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' VENDITTI SA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				143,00	Sub :	143,00
2947	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	1.035,27	1.035,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.035,27	Sub :	1.035,27
2948	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	162,80	162,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				162,80	Sub :	162,80
2949	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				26,40	Sub :	26,40
2950	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	125,95	125,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIGITAL VISION SRLS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				125,95	Sub :	125,95

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2951	1	0/ / 0	0	29.07.2025	80	1.525,11	1.525,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.525,11			Sub : 1.525,11			
2952	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 9,09			Sub : 9,09			
2953	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	6.452,60	6.452,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BASE SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 6.452,60			Sub : 6.452,60			
2954	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	15,71	15,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAIL EXPRESS POSTE P			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 15,71			Sub : 15,71			
2955	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	1.584,20	1.584,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.584,20			Sub : 1.584,20			
2956	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	44,49	44,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 44,49			Sub : 44,49			
2957	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 44,05			Sub : 44,05			
2958	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	15,42	15,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 15,42			Sub : 15,42			
2959	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	43,61	43,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				43,61	Sub :	43,61
2960	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	23,67	23,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				23,67	Sub :	23,67
2961	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
2962	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	81,93	81,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				81,93	Sub :	81,93
2963	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	901,64	901,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI COTELLESSA SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				901,64	Sub :	901,64
2964	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	66,07	66,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				66,07	Sub :	66,07
2965	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	842,16	842,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				842,16	Sub :	842,16
2966	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	35,95	35,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				35,95	Sub :	35,95
2968	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	211,22	211,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				211,22	Sub :	211,22

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2969	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	309,16	309,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 309,16			Sub : 309,16			
2971	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	94,95	94,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 94,95			Sub : 94,95			
2972	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	358,41	358,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 358,41			Sub : 358,41			
2973	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	258,56	258,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 258,56			Sub : 258,56			
2974	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	44,93	44,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 44,93			Sub : 44,93			
2975	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCIONI GIOVANNI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 2.000,00			Sub : 2.000,00			
2976	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	94,88	94,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 94,88			Sub : 94,88			
2977	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	142,77	142,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 142,77			Sub : 142,77			
2978	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	82,68	82,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				82,68	Sub : 82,68	
2979	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	102,88	102,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				102,88	Sub : 102,88	
2980	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	98,54	98,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,54	Sub : 98,54	
2981	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	137,04	137,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,04	Sub : 137,04	
2982	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	85,38	85,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,38	Sub : 85,38	
2983	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	13,96	13,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,96	Sub : 13,96	
2984	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	126,60	126,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				126,60	Sub : 126,60	
2985	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	6,20	6,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,20	Sub : 6,20	
2986	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	239,19	239,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,19	Sub : 239,19	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2987	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	10,55	10,55	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 10,55 Sub : 10,55

2988	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	716,25	716,25	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 716,25 Sub : 716,25

2989	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	13,02	13,02	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 13,02 Sub : 13,02

2990	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	130,91	130,91	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 130,91 Sub : 130,91

2991	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	5,97	5,97	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 5,97 Sub : 5,97

2992	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	132,40	132,40	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 132,40 Sub : 132,40

2993	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	28,37	28,37	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 28,37 Sub : 28,37

2994	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	116,97	116,97	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 116,97 Sub : 116,97

2995	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	43,60	43,60	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 30.07.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : ITD SOLUTIONS SPA Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				43,60	Sub : 43,60	
2996	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	103,53	103,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,53	Sub : 103,53	
2997	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,45	11,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,45	Sub : 11,45	
2998	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	36,52	36,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,52	Sub : 36,52	
2999	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	72,38	72,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MORGAN ITALIA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72,38	Sub : 72,38	
3000	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	30,58	30,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MORGAN ITALIA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,58	Sub : 30,58	
3001	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	92,08	92,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92,08	Sub : 92,08	
3002	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	89,11	89,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,11	Sub : 89,11	
3003	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	22,92	22,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,92	Sub : 22,92	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3004	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	7,65	7,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7,65	Sub :	7,65
3005	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	15,27	15,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15,27	Sub :	15,27
3006	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	143,76	143,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				143,76	Sub :	143,76
3007	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,76	2,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2,76	Sub :	2,76
3008	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	63,55	63,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				63,55	Sub :	63,55
3009	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	369,91	369,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				369,91	Sub :	369,91
3010	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	307,90	307,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				307,90	Sub :	307,90
3011	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	350,17	350,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				350,17	Sub :	350,17
3012	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	122,89	122,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				122,89	Sub : 122,89	
3013	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	9,69	9,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,69	Sub : 9,69	
3014	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	3,30	3,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,30	Sub : 3,30	
3015	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	14,42	14,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,42	Sub : 14,42	
3016	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	5,38	5,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,38	Sub : 5,38	
3017	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	794,12	794,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FOS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				794,12	Sub : 794,12	
3018	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	305,37	305,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,37	Sub : 305,37	
3019	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	315,69	315,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				315,69	Sub : 315,69	
3020	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	671,93	671,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				671,93	Sub : 671,93	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3021	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	345,81	345,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				345,81	Sub :	345,81
3022	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	579,00	579,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				579,00	Sub :	579,00
3023	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		
3023	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		
3023	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3024	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3024	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3024	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
3025	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante		
3025	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3025	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub : 49,83	
3026	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	30.000,00	30.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERAZIONE ITALIANA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.000,00	Sub : 30.000,00	
3027	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	57,09	57,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante		
3027	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante		
3027	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,45	Sub : 60,45	
3028	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
3028	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
3028	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,37	Sub : 37,37	
3029	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	23,23	23,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORRELLA EUGENIO		Data Valuta Versante		
3029	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORRELLA EUGENIO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3029	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORRELLA EUGENIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,91	Sub :	24,91
3030	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
3030	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
3030	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
3031	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		
3031	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		
3031	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3032	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
3032	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
3032	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3033	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante		
3033	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante		
3033	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
3034	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante		
3034	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante		
3034	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3035	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante		
3035	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante		
3035	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3036	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3036	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		
3036	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,74	Sub :	74,74
3037	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante		
3037	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante		
3037	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3038	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FURIA SERGIO		Data Valuta Versante		
3038	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FURIA SERGIO		Data Valuta Versante		
3038	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FURIA SERGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
3039	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante		
3039	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3039	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
3040	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
3040	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
3040	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3041	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	23,23	23,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
3041	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
3041	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,91	Sub :	24,91
3042	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	71,36	71,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante		
3042	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante		
3042	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				75,56	Sub : 75,56	
3043	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	23,23	23,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
3043	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
3043	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,91	Sub : 24,91	
3044	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3044	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3044	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub : 62,28	
3045	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		
3045	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		
3045	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,37	Sub : 37,37	
3046	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3046	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante				
3046	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				37,37	Sub : 37,37	
3047	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante				
3047	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante				
3047	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				12,46	Sub : 12,46	
3048	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante				
3048	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante				
3048	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				62,28	Sub : 62,28	
3049	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante				
3049	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3049	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3050	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
3050	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
3050	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,37	Sub :	37,37
3051	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante		
3051	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante		
3051	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3052	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante		
3052	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante		
3052	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				37,37	Sub :	37,37
3053	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante		
3053	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante		
3053	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
3054	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante		
3054	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante		
3054	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3055	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FURIA SERGIO		Data Valuta Versante		
3055	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FURIA SERGIO		Data Valuta Versante		
3055	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FURIA SERGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
3056	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3056	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
3056	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
3057	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3057	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3057	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,37	Sub :	37,37
3058	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		
3058	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		
3058	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,74	Sub :	74,74
3059	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	23,23	23,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
3059	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3059	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MISCIA MARUSCA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			24,91	Sub :	24,91	
3060	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TOROSANTUCCI DONATO			Data Valuta Versante			
3060	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TOROSANTUCCI DONATO			Data Valuta Versante			
3060	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TOROSANTUCCI DONATO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			62,28	Sub :	62,28	
3061	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VERNA GIACINTO			Data Valuta Versante			
3061	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VERNA GIACINTO			Data Valuta Versante			
3061	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VERNA GIACINTO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			49,83	Sub :	49,83	
3062	1	0/ / 0	0	30.07.2025	80	8.604,81	8.604,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			8.604,81	Sub :	8.604,81	
3063	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	25,14	25,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			25,14	Sub :	25,14	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3064	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	128,57	128,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		128,57		Sub :	128,57	
3065	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1.269.224,84	1.269.224,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.269.224,84		Sub :	1.269.224,84	
3066	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	142.777,44	142.777,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		142.777,44		Sub :	142.777,44	
3067	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2.111,53	2.111,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.111,53		Sub :	2.111,53	
3068	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	944,64	944,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		944,64		Sub :	944,64	
3069	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	165,00	165,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PEGASO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		165,00		Sub :	165,00	
3070	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	229,92	229,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		229,92		Sub :	229,92	
3071	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	158,77	158,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		158,77		Sub :	158,77	
3072	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,25	58,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				58,25	Sub :	58,25
3073	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	20,01	20,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,01	Sub :	20,01
3075	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
3076	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
3077	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	78,23	78,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,23	Sub :	78,23
3078	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	440,21	440,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				440,21	Sub :	440,21
3079	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	18,04	18,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,04	Sub :	18,04
3080	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	131,42	131,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				131,42	Sub :	131,42
3081	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	162,92	162,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162,92	Sub :	162,92

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3082	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	620,05	620,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 620,05			Sub : 620,05			
3083	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	6,17	6,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 6,17			Sub : 6,17			
3084	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	9,69	9,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 9,69			Sub : 9,69			
3085	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	30,39	30,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 30,39			Sub : 30,39			
3086	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	1.324,64	1.324,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : STUDIO BONA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.324,64			Sub : 1.324,64			
3087	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	10,13	10,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 10,13			Sub : 10,13			
3088	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	27,75	27,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 27,75			Sub : 27,75			
3089	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	92,06	92,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 92,06			Sub : 92,06			
3090	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	107,48	107,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				107,48	Sub :	107,48
3091	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
3092	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	38,76	38,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,76	Sub :	38,76
3093	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
3094	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	58,14	58,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,14	Sub :	58,14
3095	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
3096	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
3097	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	60,79	60,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,79	Sub :	60,79
3098	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,05	Sub :	44,05

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3099	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97
3100	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	354,86	354,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				354,86	Sub :	354,86
3101	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	138,31	138,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				138,31	Sub :	138,31
3102	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
3103	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	9,04	9,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,04	Sub :	9,04
3104	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	1,23	1,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,23	Sub :	1,23
3105	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	9,82	9,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,82	Sub :	9,82
3106	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	5,58	5,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,58	Sub :	5,58
3107	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	18,96	18,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				18,96	Sub : 18,96	
3108	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	2,66	2,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,66	Sub : 2,66	
3109	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	15,45	15,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,45	Sub : 15,45	
3110	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	9,56	9,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,56	Sub : 9,56	
3111	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	46,69	46,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,69	Sub : 46,69	
3112	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	29,51	29,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,51	Sub : 29,51	
3113	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,05	Sub : 44,05	
3114	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	19,82	19,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,82	Sub : 19,82	
3115	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	28,19	28,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,19	Sub : 28,19	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3116	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
3117	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	81,93	81,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81,93	Sub :	81,93
3118	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3119	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	9,27	9,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,27	Sub :	9,27
3120	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3121	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3122	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	1,03	1,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,03	Sub :	1,03
3123	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	17,58	17,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,58	Sub :	17,58
3124	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	75,41	75,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				75,41	Sub :	75,41
3125	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	10,37	10,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,37	Sub :	10,37
3126	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	11,42	11,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,42	Sub :	11,42
3127	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	15,43	15,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,43	Sub :	15,43
3128	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	148,59	148,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				148,59	Sub :	148,59
3129	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	217,64	217,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				217,64	Sub :	217,64
3130	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	270,49	270,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SPAZIO VETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270,49	Sub :	270,49
3131	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'ANGELO VINCENZO SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,33	Sub :	180,33
3132	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	1,93	1,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,93	Sub :	1,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3133	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	176,79	176,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,79	Sub :	176,79
3134	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	27,09	27,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,09	Sub :	27,09
3135	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	88,93	88,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,93	Sub :	88,93
3136	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	34,11	34,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,11	Sub :	34,11
3137	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	66,95	66,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,95	Sub :	66,95
3138	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	157,21	157,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				157,21	Sub :	157,21
3139	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	1.487,55	1.487,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.487,55	Sub :	1.487,55
3140	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	246,34	246,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				246,34	Sub :	246,34
3141	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	43,98	43,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				43,98	Sub : 43,98	
3142	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	241,92	241,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				241,92	Sub : 241,92	
3143	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	545,40	545,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				545,40	Sub : 545,40	
3144	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	85,05	85,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				85,05	Sub : 85,05	
3145	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	61,71	61,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				61,71	Sub : 61,71	
3146	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	84,28	84,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				84,28	Sub : 84,28	
3147	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	26.140,16	26.140,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE CAS				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				26.140,16	Sub : 26.140,16	
3148	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	13.772,81	13.772,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ROC				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				13.772,81	Sub : 13.772,81	
3149	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	141,70	141,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE CAS				Data Valuta Versante	
3149	2	0/ / 0	0	6.08.2025	51	141,70	141,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE MOZ				Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3149	3	0/ / 0	0	6.08.2025	51	141,70	141,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		425,10		Sub :		425,10
3150	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	141,70	141,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
3150	2	0/ / 0	0	6.08.2025	51	141,70	141,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		283,40		Sub :		283,40
3151	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	1.346,00	1.346,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.346,00		Sub :		1.346,00
3152	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	15.789,00	15.789,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DEL LAVORO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		15.789,00		Sub :		15.789,00
3153	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	30.338,00	30.338,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		30.338,00		Sub :		30.338,00
3154	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	10.688,00	10.688,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		10.688,00		Sub :		10.688,00
3155	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	291,60	291,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI GIANNI CLAUDIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		291,60		Sub :		291,60
3156	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	36,40	36,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORENZO MARIOLINA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				36,40	Sub : 36,40	
3157	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	188.453,70	188.453,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				188.453,70	Sub : 188.453,70	
3158	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	172,08	172,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				172,08	Sub : 172,08	
3159	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	14,74	14,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14,74	Sub : 14,74	
3160	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	669,59	669,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				669,59	Sub : 669,59	
3161	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	61,69	61,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				61,69	Sub : 61,69	
3162	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI GIUSEPPE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				220,00	Sub : 220,00	
3163	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	1.922,16	1.922,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRERI VINCENZO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.922,16	Sub : 1.922,16	
3164	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	360.600,25	360.600,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
3164	2	0/ / 0	0	7.08.2025	51	215,33	215,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3164	3	0/ / 0	0	7.08.2025	51	968,86	968,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				361.784,44	Sub :	361.784,44
3165	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	2.741,68	2.741,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CNA ARMA CARABINIERI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.741,68	Sub :	2.741,68
3166	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	643,20	643,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				643,20	Sub :	643,20
3167	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : LANCIANO PARK SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
3168	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	1.226,28	1.226,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
3168	2	0/ / 0	0	7.08.2025	51	152,78	152,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		
3168	3	0/ / 0	0	7.08.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR			Data Valuta Versante		
3168	4	0/ / 0	0	7.08.2025	51	4.194,66	4.194,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ECONO			Data Valuta Versante		
3168	5	0/ / 0	0	7.08.2025	51	15.255,46	15.255,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
3168	6	0/ / 0	0	7.08.2025	51	62,05	62,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3168	7	0/ / 0	0	7.08.2025	51	23,30	23,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			20.969,07	Sub :		20.969,07
3169	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	205,24	205,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			205,24	Sub :		205,24
3170	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	460,57	460,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		
3170	2	0/ / 0	0	7.08.2025	51	1.303,04	1.303,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
3170	3	0/ / 0	0	7.08.2025	51	189,02	189,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'UNIVE		Data Valuta Versante		
3170	4	0/ / 0	0	7.08.2025	51	590,59	590,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
3170	5	0/ / 0	0	7.08.2025	51	1.428,56	1.428,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
3170	6	0/ / 0	0	7.08.2025	51	48,23	48,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			4.020,01	Sub :		4.020,01
3171	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	4.635,83	4.635,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			4.635,83	Sub :		4.635,83
3172	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	820,00	820,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				820,00	Sub :	820,00
3173	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	1.081,08	1.081,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.081,08	Sub :	1.081,08
3174	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CITTA' SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3175	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	35,28	35,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.RI. SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,28	Sub :	35,28
3176	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CITTA' SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3177	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CITTA' SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3178	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	38,96	38,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,96	Sub :	38,96
3179	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	260,30	260,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CIMITILE MATTHEW J		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				260,30	Sub :	260,30
3180	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	47,38	47,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,38	Sub :	47,38

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3181	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	53,38	53,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 53,38		Sub : 53,38				
3182	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	135,25	135,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 135,25		Sub : 135,25				
3183	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	135,25	135,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 135,25		Sub : 135,25				
3184	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	360,65	360,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 360,65		Sub : 360,65				
3185	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 90,16		Sub : 90,16				
3186	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	198,36	198,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 198,36		Sub : 198,36				
3187	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	62,48	62,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 62,48		Sub : 62,48				
3188	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	291,15	291,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 291,15		Sub : 291,15				
3189	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	494,21	494,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				494,21	Sub :	494,21
3190	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	280,70	280,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				280,70	Sub :	280,70
3191	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	323,62	323,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				323,62	Sub :	323,62
3192	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	17.289,54	17.289,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
3192	2	0/ / 0	0	7.08.2025	51	1.944,78	1.944,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				19.234,32	Sub :	19.234,32
3193	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	263,90	263,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				263,90	Sub :	263,90
3194	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	277,20	277,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				277,20	Sub :	277,20
3195	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	252,00	252,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				252,00	Sub :	252,00
3196	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	590,78	590,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				590,78	Sub :	590,78
3197	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	238,22	238,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				238,22	Sub :	238,22
3198	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	220,87	220,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				220,87	Sub :	220,87
3199	1	0/ / 0	0	7.08.2025	80	895,75	895,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				895,75	Sub :	895,75
3200	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	486,79	486,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				486,79	Sub :	486,79
3201	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	2.752,12	2.752,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.752,12	Sub :	2.752,12
3202	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	1.750,21	1.750,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.750,21	Sub :	1.750,21
3203	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	411,84	411,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				411,84	Sub :	411,84
3204	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	7.299,84	7.299,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.299,84	Sub :	7.299,84
3205	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	1.188,00	1.188,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LEGANET SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.188,00	Sub :	1.188,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3206	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	2.054,47	2.054,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.R. MULTISERVICE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.054,47	Sub :	2.054,47
3207	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	2.185,94	2.185,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.R. MULTISERVICE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.185,94	Sub :	2.185,94
3208	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	59,00	59,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FEL.FIN.SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,00	Sub :	59,00
3209	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3210	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3211	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	29,74	29,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MON		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,74	Sub :	29,74
3212	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	1.014,00	1.014,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTAT - ISTITUTO NAZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.014,00	Sub :	1.014,00
3213	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	74,97	74,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INAIL - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,97	Sub :	74,97
3214	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	6,42	6,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				6,42	Sub : 6,42	
3215	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	9,04	9,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9,04	Sub : 9,04	
3216	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	9,04	9,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9,04	Sub : 9,04	
3218	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub : 11.882,70	
3219	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	1.288,10	1.288,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DELFA SERRAMENTI S.R				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.288,10	Sub : 1.288,10	
3220	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	112.028,42	112.028,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				112.028,42	Sub : 112.028,42	
3221	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	9.467,78	9.467,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9.467,78	Sub : 9.467,78	
3222	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	23,09	23,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				23,09	Sub : 23,09	
3228	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
3228	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3228	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
3229	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante		
3229	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante		
3229	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub :	1.812,70
3230	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante		
3230	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante		
3230	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				996,99	Sub :	996,99
3231	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante		
3231	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante		
3231	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				467,09	Sub :	467,09
3232	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
3232	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
3232	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
3233	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		
3233	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		
3233	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
3234	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante		
3234	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante		
3234	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
3235	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3235	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
3235	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
3236	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante		
3236	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante		
3236	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
3238	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	61,00	61,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
3238	2	0/ / 0	0	13.08.2025	51	1.838,84	1.838,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.899,84	Sub :	1.899,84
3239	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	104,50	104,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.S. LAVIC SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,50	Sub :	104,50
3240	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	375,72	375,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				375,72	Sub :	375,72

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3241	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	477,40	477,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SPAZIO VETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			477,40	Sub :	477,40	
3242	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	197,01	197,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			197,01	Sub :	197,01	
3243	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	152,23	152,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	JKJ S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			152,23	Sub :	152,23	
3244	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	57,94	57,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			57,94	Sub :	57,94	
3245	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	789,25	789,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LAZZARI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			789,25	Sub :	789,25	
3246	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	75,63	75,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			75,63	Sub :	75,63	
3247	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	597,20	597,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GAETA ARTURO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			597,20	Sub :	597,20	
3248	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	2.046,00	2.046,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.I.T.I. DI BELLISAR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.046,00	Sub :	2.046,00	
3249	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	1.056,00	1.056,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GENERAZIONE EDILE SR		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.056,00	Sub :	1.056,00
3250	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	209,75	209,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DONATELLI FRANCO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				209,75	Sub :	209,75
3251	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	1.535,60	1.535,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.535,60	Sub :	1.535,60
3252	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	1.803,28	1.803,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DMD IMPIANTI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.803,28	Sub :	1.803,28
3253	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	2.063,00	2.063,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DMD IMPIANTI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.063,00	Sub :	2.063,00
3254	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	2.403,72	2.403,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DMD IMPIANTI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.403,72	Sub :	2.403,72
3255	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	69,50	69,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				69,50	Sub :	69,50
3256	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	10.819,67	10.819,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FANTINI NICOLA S.R.L			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.819,67	Sub :	10.819,67
3257	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	18.353,83	18.353,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDIL SINA COSTRUZION			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				18.353,83	Sub :	18.353,83

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3258	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	8.702,84	8.702,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.B COSTRUZIONI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.702,84	Sub :	8.702,84
3259	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	25.309,16	25.309,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.B COSTRUZIONI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25.309,16	Sub :	25.309,16
3260	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	11.862,40	11.862,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.862,40	Sub :	11.862,40
3261	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
3262	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	30.212,19	30.212,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.212,19	Sub :	30.212,19
3263	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	123,39	123,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,39	Sub :	123,39
3264	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	17.691,42	17.691,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.691,42	Sub :	17.691,42
3265	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	3.849,13	3.849,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	THERMADE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.849,13	Sub :	3.849,13
3266	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	82,09	82,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				82,09	Sub : 82,09	
3267	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	51,16	51,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,16	Sub : 51,16	
3273	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	16.324,27	16.324,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.324,27	Sub : 16.324,27	
3274	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	6.426,11	6.426,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.426,11	Sub : 6.426,11	
3275	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	1.623,97	1.623,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.623,97	Sub : 1.623,97	
3276	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	6.030,12	6.030,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.030,12	Sub : 6.030,12	
3277	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	708,27	708,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				708,27	Sub : 708,27	
3278	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	819,16	819,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				819,16	Sub : 819,16	
3279	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	57,53	57,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,53	Sub : 57,53	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3280	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	189,59	189,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				189,59	Sub :	189,59
3281	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
3282	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	3.705,81	3.705,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.705,81	Sub :	3.705,81
3283	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	1.230,30	1.230,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.230,30	Sub :	1.230,30
3284	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	106,16	106,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,16	Sub :	106,16
3285	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	800,80	800,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				800,80	Sub :	800,80
3286	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	211,75	211,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				211,75	Sub :	211,75
3287	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	114,40	114,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MONSIGNOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				114,40	Sub :	114,40
3288	1	0/ / 0	0	18.08.2025	80	88,00	88,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AIM ITALY SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				88,00	Sub :	88,00
3289	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,73	Sub :	239,73
3290	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	1.130,98	1.130,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.130,98	Sub :	1.130,98
3291	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	2.416,37	2.416,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.416,37	Sub :	2.416,37
3292	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	1.822,18	1.822,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.822,18	Sub :	1.822,18
3293	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	92,36	92,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92,36	Sub :	92,36
3294	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	719,84	719,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				719,84	Sub :	719,84
3295	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	34.736,14	34.736,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO PER LE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.736,14	Sub :	34.736,14
3296	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	2.467,56	2.467,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.467,56	Sub :	2.467,56

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3297	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	236,50	236,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OCM COMPUTER E SERVI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 236,50			Sub : 236,50			
3298	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 12,60			Sub : 12,60			
3299	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 62,71			Sub : 62,71			
3300	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 760,68			Sub : 760,68			
3301	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 69,67			Sub : 69,67			
3302	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	624,66	624,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 624,66			Sub : 624,66			
3303	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	143,00	143,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAGGIOLI SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 143,00			Sub : 143,00			
3304	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	60,24	60,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 60,24			Sub : 60,24			
3305	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	35,40	35,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				35,40	Sub :	35,40
3306	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	42.251,89	42.251,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				42.251,89	Sub :	42.251,89
3307	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	2.991,54	2.991,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.991,54	Sub :	2.991,54
3308	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	82,78	82,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				82,78	Sub :	82,78
3309	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	10.417,72	10.417,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.417,72	Sub :	10.417,72
3310	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
3311	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	65.087,64	65.087,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				65.087,64	Sub :	65.087,64
3312	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
3313	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3314	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	830,66	830,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				830,66	Sub :	830,66
3315	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	1.174,82	1.174,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
3315	2	0/ / 0	0	22.08.2025	51	4.775,05	4.775,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.949,87	Sub :	5.949,87
3316	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	317,16	317,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSICURAZIONE VITTOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				317,16	Sub :	317,16
3317	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	1.172,50	1.172,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.172,50	Sub :	1.172,50
3318	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	212,40	212,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				212,40	Sub :	212,40
3319	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,40	Sub :	26,40
3320	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	297,23	297,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				297,23	Sub :	297,23
3321	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	4.265,65	4.265,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				4.265,65	Sub :	4.265,65
3322	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	5.711,75	5.711,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.711,75	Sub :	5.711,75
3323	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	250,73	250,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,73	Sub :	250,73
3324	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	15,82	15,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,82	Sub :	15,82
3325	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	296,35	296,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				296,35	Sub :	296,35
3326	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	25,89	25,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,89	Sub :	25,89
3327	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	20,25	20,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,25	Sub :	20,25
3328	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	3,97	3,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,97	Sub :	3,97
3329	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	21.783,91	21.783,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21.783,91	Sub :	21.783,91

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3330	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	19.730,46	19.730,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FOS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.730,46	Sub :	19.730,46
3331	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	15.883,61	15.883,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.883,61	Sub :	15.883,61
3332	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	8.449,23	8.449,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.449,23	Sub :	8.449,23
3333	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	9.487,68	9.487,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.487,68	Sub :	9.487,68
3334	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	65.098,68	65.098,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65.098,68	Sub :	65.098,68
3335	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	10.148,52	10.148,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.148,52	Sub :	10.148,52
3336	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	8.378,43	8.378,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.378,43	Sub :	8.378,43
3337	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	18.432,54	18.432,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18.432,54	Sub :	18.432,54
3338	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	8.661,64	8.661,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				8.661,64	Sub :	8.661,64
3339	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	134.786,44	134.786,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134.786,44	Sub :	134.786,44
3340	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	1.962,59	1.962,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ANDREOLI GIANN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.962,59	Sub :	1.962,59
3341	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	545,67	545,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				545,67	Sub :	545,67
3342	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,92	Sub :	66,92
3343	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	6.299,35	6.299,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.299,35	Sub :	6.299,35
3344	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	953,07	953,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				953,07	Sub :	953,07
3345	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	83,71	83,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,71	Sub :	83,71
3346	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	90,73	90,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,73	Sub :	90,73

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3347	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	57,51	57,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		57,51	Sub :	57,51		
3348	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	172,01	172,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		172,01	Sub :	172,01		
3349	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		26,40	Sub :	26,40		
3350	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	1.039,50	1.039,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.039,50	Sub :	1.039,50		
3351	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	186.770,64	186.770,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		186.770,64	Sub :	186.770,64		
3352	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	3.975,00	3.975,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.975,00	Sub :	3.975,00		
3353	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	106,50	106,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		106,50	Sub :	106,50		
3354	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	1.223,12	1.223,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.223,12	Sub :	1.223,12		
3355	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	3.307,63	3.307,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.307,63	Sub :	3.307,63
3356	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FRENTANIA COOPERATIV				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				433,40	Sub :	433,40
3357	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	117,64	117,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,64	Sub :	117,64
3358	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	271,20	271,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NARRAZIONI COOPERATI				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				271,20	Sub :	271,20
3359	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	8,97	8,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OLIVETTI SPA				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,97	Sub :	8,97
3360	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	451,68	451,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				451,68	Sub :	451,68
3361	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	140,24	140,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				140,24	Sub :	140,24
3362	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	196,99	196,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				196,99	Sub :	196,99
3363	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	309,63	309,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,63	Sub :	309,63

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3364	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	125,47	125,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 125,47			Sub : 125,47			
3365	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 139,50			Sub : 139,50			
3366	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 139,50			Sub : 139,50			
3367	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 139,50			Sub : 139,50			
3368	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	314,50	314,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 314,50			Sub : 314,50			
3369	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	96,43	96,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 96,43			Sub : 96,43			
3370	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	237,67	237,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 237,67			Sub : 237,67			
3371	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	144,29	144,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 144,29			Sub : 144,29			
3372	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	19,82	19,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				19,82	Sub :	19,82
3373	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	68,27	68,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,27	Sub :	68,27
3374	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	133,90	133,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				133,90	Sub :	133,90
3375	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
3376	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	180,34	180,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,34	Sub :	180,34
3377	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	13,65	13,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,65	Sub :	13,65
3378	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	80,61	80,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				80,61	Sub :	80,61
3379	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
3380	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	67,83	67,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,83	Sub :	67,83

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3381	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	111,78	111,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		111,78	Sub :	111,78		
3382	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		22,02	Sub :	22,02		
3383	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		44,05	Sub :	44,05		
3384	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	40,52	40,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		40,52	Sub :	40,52		
3385	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	138,80	138,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		138,80	Sub :	138,80		
3386	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	30,83	30,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		30,83	Sub :	30,83		
3387	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	60,79	60,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		60,79	Sub :	60,79		
3388	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		7,05	Sub :	7,05		
3389	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	108,91	108,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				108,91	Sub : 108,91	
3390	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	18,94	18,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				18,94	Sub : 18,94	
3391	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				5,29	Sub : 5,29	
3392	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	102,19	102,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				102,19	Sub : 102,19	
3393	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	98,54	98,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				98,54	Sub : 98,54	
3394	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				7,05	Sub : 7,05	
3395	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	46,69	46,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				46,69	Sub : 46,69	
3396	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	11,91	11,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				11,91	Sub : 11,91	
3397	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	90,68	90,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				90,68	Sub : 90,68	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3398	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	68,71	68,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 68,71		Sub : 68,71				
3399	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	35,24	35,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 35,24		Sub : 35,24				
3400	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	92,50	92,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 92,50		Sub : 92,50				
3401	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	113,18	113,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 113,18		Sub : 113,18				
3402	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	20,26	20,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 20,26		Sub : 20,26				
3403	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	150,84	150,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 150,84		Sub : 150,84				
3404	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	11,45	11,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 11,45		Sub : 11,45				
3405	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	55,06	55,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 55,06		Sub : 55,06				
3406	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	150,20	150,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				150,20	Sub : 150,20	
3407	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	529,89	529,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				529,89	Sub : 529,89	
3408	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	300,41	300,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				300,41	Sub : 300,41	
3409	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	130,38	130,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				130,38	Sub : 130,38	
3410	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	278,38	278,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				278,38	Sub : 278,38	
3411	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	272,66	272,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				272,66	Sub : 272,66	
3412	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				25,00	Sub : 25,00	
3413	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				38,37	Sub : 38,37	
3414	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				330,00	Sub : 330,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3415	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	0,44	0,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,44	Sub :	0,44		
3416	1	0/ / 0	0	27.08.2025	51	88,57	88,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA F.LLI ESP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		88,57	Sub :	88,57		
3417	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	2.283,45	2.283,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.283,45	Sub :	2.283,45		
3418	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	4.596,04	4.596,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.596,04	Sub :	4.596,04		
3419	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	2.300,68	2.300,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.300,68	Sub :	2.300,68		
3420	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI BERGAMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
3421	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	417,24	417,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		417,24	Sub :	417,24		
3422	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	195,65	195,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		195,65	Sub :	195,65		
3423	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	166,58	166,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				166,58	Sub :	166,58
3424	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	419,11	419,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				419,11	Sub :	419,11
3425	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	362,34	362,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				362,34	Sub :	362,34
3426	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	419,11	419,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				419,11	Sub :	419,11
3427	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	386,25	386,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				386,25	Sub :	386,25
3428	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	386,25	386,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				386,25	Sub :	386,25
3429	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	3.114,32	3.114,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.114,32	Sub :	3.114,32
3430	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	151.688,04	151.688,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				151.688,04	Sub :	151.688,04
3431	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	7.445,46	7.445,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SABELLA MOBILI SNC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7.445,46	Sub :	7.445,46

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3432	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	7.105,31	7.105,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7.105,31	Sub :	7.105,31		
3433	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	3.806,00	3.806,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FRANCESCO PAVIMEN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.806,00	Sub :	3.806,00		
3434	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	34,80	34,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		34,80	Sub :	34,80		
3435	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	29,51	29,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		29,51	Sub :	29,51		
3436	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	7,93	7,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7,93	Sub :	7,93		
3437	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	11,01	11,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		11,01	Sub :	11,01		
3438	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	136,68	136,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		136,68	Sub :	136,68		
3439	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	362,60	362,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ANDREOLI GIANN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		362,60	Sub :	362,60		
3440	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	1.651,54	1.651,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FONZO DONATO F.LL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.651,54	Sub :	1.651,54
3441	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	38,13	38,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,13	Sub :	38,13
3442	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	2.787,52	2.787,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.787,52	Sub :	2.787,52
3443	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	34.920,28	34.920,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.920,28	Sub :	34.920,28
3444	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	222,17	222,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				222,17	Sub :	222,17
3445	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	4,36	4,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,36	Sub :	4,36
3446	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	166,12	166,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				166,12	Sub :	166,12
3447	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	189,20	189,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				189,20	Sub :	189,20
3448	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	36,31	36,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,31	Sub :	36,31

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3449	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	92,11	92,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92,11	Sub :	92,11
3450	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	44,44	44,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,44	Sub :	44,44
3451	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	15,12	15,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,12	Sub :	15,12
3452	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	1.453,08	1.453,08	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	C.E.S.S.I.I. - LATIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.453,08	Sub :	1.453,08
3453	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	1.150,00	1.150,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIRITTI MATRIMONIO C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.150,00	Sub :	1.150,00
3454	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	533,75	533,75	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DEBITORI DIVERSI - A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				533,75	Sub :	533,75
3455	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - DIRITT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
3456	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	19.876,02	19.876,02	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.876,02	Sub :	19.876,02
3457	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	11.565,20	11.565,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				11.565,20	Sub : 11.565,20	
3458	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	846,47	846,47	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI - RIC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				846,47	Sub : 846,47	
3459	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	111,50	111,50	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANNATTASIO MARIA F			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				111,50	Sub : 111,50	
3460	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	74,48	74,48	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PAPA ELDA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				74,48	Sub : 74,48	
3461	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	1.890,39	1.890,39	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X TRA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.890,39	Sub : 1.890,39	
3462	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	10,00	10,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASPIRANTI CONCORSO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,00	Sub : 10,00	
3463	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	2.639,00	2.639,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.639,00	Sub : 2.639,00	
3464	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	15.504,24	15.504,24	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI NIDI D'INFANZ			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15.504,24	Sub : 15.504,24	
3465	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	146.911,91	146.911,91	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI SERVIZIO MENS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				146.911,91	Sub : 146.911,91	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3466	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	352,82	352,82	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				352,82	Sub :	352,82
3467	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	12.859,33	12.859,33	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI PRESNESERVZID		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.859,33	Sub :	12.859,33
3468	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	8.273,00	8.273,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASE PARCHEGGIO - UT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.273,00	Sub :	8.273,00
3469	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	19.180,00	19.180,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - RETTE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.180,00	Sub :	19.180,00
3470	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,00	Sub :	305,00
3471	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	356,00	356,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD AMATORI FRENTANI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				356,00	Sub :	356,00
3472	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	128,00	128,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CARINCI ALBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,00	Sub :	128,00
3473	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,00	Sub :	305,00
3474	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	648,00	648,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUINA SILVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				648,00	Sub : 648,00	
3475	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				305,00	Sub : 305,00	
3476	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	1.323,00	1.323,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LONOCE ANNA (BAR INT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.323,00	Sub : 1.323,00	
3477	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	128,00	128,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CARINCI ALBERTO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				128,00	Sub : 128,00	
3478	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	112,34	112,34	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FLORIO CARMINE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				112,34	Sub : 112,34	
3479	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	55,00	55,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESTITO INTERBIBLIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				55,00	Sub : 55,00	
3480	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	382,83	382,83	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LUDOTECA POZZO DEI D			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				382,83	Sub : 382,83	
3481	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	77,60	77,60	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANCO DI SOLIDARIETA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				77,60	Sub : 77,60	
3482	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GROSSI LEONARDO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				50,00	Sub : 50,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3483	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		50,00	Sub :	50,00		
3484	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	28,20	28,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28,20	Sub :	28,20		
3485	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	56,77	56,77	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANCO DI SOLIDARIETA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		56,77	Sub :	56,77		
3486	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	33,97	33,97	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AUSER VOLONTARIATO L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		33,97	Sub :	33,97		
3487	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	314,00	314,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COTELLESSA NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		314,00	Sub :	314,00		
3488	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		500,00	Sub :	500,00		
3489	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GROSSI LEONARDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		500,00	Sub :	500,00		
3490	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GIULI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		550,00	Sub :	550,00		
3491	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	3.140,00	3.140,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COTELLESSA NICOLA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.140,00	Sub :	3.140,00
3492	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	EFFEDI APPALTI S.R.L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
3493	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MA.CO.RI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
3494	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GENERAL CONSTRUCTION		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
3495	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MARINO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
3496	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	EDIL SINA COSTRUZION		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
3497	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	22,03	22,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,03	Sub :	22,03
3498	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	26.140,16	26.140,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26.140,16	Sub :	26.140,16
3499	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	264,84	264,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VASTARREDO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				264,84	Sub :	264,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3500	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	95,61	95,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,61	Sub :	95,61
3501	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	34,81	34,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,81	Sub :	34,81
3502	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	129,81	129,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				129,81	Sub :	129,81
3503	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	63,13	63,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,13	Sub :	63,13
3504	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	2,47	2,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,47	Sub :	2,47
3505	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	3,20	3,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,20	Sub :	3,20
3506	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	9,73	9,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,73	Sub :	9,73
3507	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	895,29	895,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
3507	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	861,68	861,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3507	3	0/ / 0	0	2.09.2025	51	55,40	55,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
3507	4	0/ / 0	0	2.09.2025	51	616,99	616,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.429,36	Sub :	2.429,36
3508	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	1.372,64	1.372,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
3508	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	1.399,55	1.399,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.772,19	Sub :	2.772,19
3509	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	1.293,83	1.293,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.293,83	Sub :	1.293,83
3510	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	7,84	7,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante		
3510	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	104,99	104,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
3510	3	0/ / 0	0	2.09.2025	51	71,53	71,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				184,36	Sub :	184,36
3511	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	17,86	17,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante		
3511	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	16.679,28	16.679,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				16.697,14	Sub :	16.697,14
3512	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	229,00	229,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				229,00	Sub :	229,00
3513	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	5.421,65	5.421,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.421,65	Sub :	5.421,65
3514	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR			Data Valuta Versante	
3514	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	588,25	588,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
3514	3	0/ / 0	0	2.09.2025	51	62,05	62,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				704,84	Sub :	704,84
3515	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	189,02	189,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'UNIVE			Data Valuta Versante	
3515	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	224,60	224,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				413,62	Sub :	413,62
3516	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	83,81	83,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				83,81	Sub :	83,81
3517	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3518	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	11,96	11,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,96	Sub :	11,96
3521	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	75,47	75,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,47	Sub :	75,47
3522	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3523	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3524	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3525	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	302,79	302,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				302,79	Sub :	302,79
3526	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	26,62	26,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,62	Sub :	26,62
3527	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	14,73	14,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,73	Sub :	14,73
3528	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	20,35	20,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				20,35	Sub :	20,35
3529	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	32.549,34	32.549,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.549,34	Sub :	32.549,34
3530	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	5,26	5,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,26	Sub :	5,26
3531	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	1,08	1,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,08	Sub :	1,08
3532	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	12,33	12,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,33	Sub :	12,33
3533	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	235,67	235,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				235,67	Sub :	235,67
3534	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	712,73	712,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				712,73	Sub :	712,73
3535	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3536	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	448,39	448,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				448,39	Sub :	448,39

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3538	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	16,33	16,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,33	Sub :	16,33
3539	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	69,53	69,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,53	Sub :	69,53
3540	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	2.422,53	2.422,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.422,53	Sub :	2.422,53
3541	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
3542	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	759,60	759,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				759,60	Sub :	759,60
3543	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	2.272,40	2.272,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
3543	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	659,79	659,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.932,19	Sub :	2.932,19
3544	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	1.158,76	1.158,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.158,76	Sub :	1.158,76
3545	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	306,50	306,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTAT - ISTITUTO NAZ		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				306,50	Sub :	306,50
3546	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	21,04	21,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,04	Sub :	21,04
3547	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ITD SOLUTIONS SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
3548	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	9,37	9,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,37	Sub :	9,37
3549	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	6.977,98	6.977,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VODAFONE ITALIA S.P.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.977,98	Sub :	6.977,98
3550	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	0,34	0,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VODAFONE ITALIA S.P.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,34	Sub :	0,34
3551	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
3551	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
3551	3	0/ / 0	0	2.09.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
3551	4	0/ / 0	0	2.09.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3551	5	0/ / 0	0	2.09.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
3551	6	0/ / 0	0	2.09.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
3551	7	0/ / 0	0	2.09.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
3551	8	0/ / 0	0	2.09.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
3551	9	0/ / 0	0	2.09.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
3551	10	0/ / 0	0	2.09.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
3551	11	0/ / 0	0	2.09.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
3551	12	0/ / 0	0	2.09.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
3551	13	0/ / 0	0	2.09.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
3551	14	0/ / 0	0	2.09.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
3551	15	0/ / 0	0	2.09.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3551	16	0/ / 0	0	2.09.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
3551	17	0/ / 0	0	2.09.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
3551	18	0/ / 0	0	2.09.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
3551	19	0/ / 0	0	2.09.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
3551	20	0/ / 0	0	2.09.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
3551	21	0/ / 0	0	2.09.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
3551	22	0/ / 0	0	2.09.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
3551	23	0/ / 0	0	2.09.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
3551	24	0/ / 0	0	2.09.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
3551	25	0/ / 0	0	2.09.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
3551	26	0/ / 0	0	2.09.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3551	27	0/ / 0	0	2.09.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7.763,23		Sub :		7.763,23
3552	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	66,10	66,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		66,10		Sub :		66,10
3553	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	130,34	130,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA IEZZI SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		130,34		Sub :		130,34
3556	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	13.454,64	13.454,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CME		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		13.454,64		Sub :		13.454,64
3557	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.075,80	1.075,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.075,80		Sub :		1.075,80
3558	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	2.544,08	2.544,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MASCIARELLI NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.544,08		Sub :		2.544,08
3559	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.097,80	1.097,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' CANTELMO DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.097,80		Sub :		1.097,80
3560	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	3.564,69	3.564,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GENERAZIONE EDILE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.564,69		Sub :		3.564,69
3561	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.577,83	1.577,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.577,83	Sub :	1.577,83
3562	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.164,29	1.164,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.164,29	Sub :	1.164,29
3563	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	302,77	302,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ALLIANZ NEXT SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				302,77	Sub :	302,77
3564	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	515,20	515,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				515,20	Sub :	515,20
3565	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	972,49	972,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				972,49	Sub :	972,49
3566	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	52,00	52,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GINO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52,00	Sub :	52,00
3567	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	423,42	423,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				423,42	Sub :	423,42
3568	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	169,38	169,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				169,38	Sub :	169,38
3569	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	114,50	114,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				114,50	Sub :	114,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3570	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	4.577,70	4.577,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.577,70		Sub :		4.577,70
3572	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	72,93	72,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		72,93		Sub :		72,93
3574	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		59,40		Sub :		59,40
3575	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		59,40		Sub :		59,40
3576	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	4,47	4,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4,47		Sub :		4,47
3577	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	32,12	32,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		32,12		Sub :		32,12
3578	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	54,12	54,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		54,12		Sub :		54,12
3579	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	17,81	17,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		17,81		Sub :		17,81
3580	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	17,93	17,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				17,93	Sub :	17,93
3581	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	31,39	31,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,39	Sub :	31,39
3582	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	937,95	937,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				937,95	Sub :	937,95
3583	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	16,48	16,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,48	Sub :	16,48
3584	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	108,90	108,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,90	Sub :	108,90
3585	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	24,87	24,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,87	Sub :	24,87
3586	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	39,83	39,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,83	Sub :	39,83
3587	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	168,23	168,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				168,23	Sub :	168,23
3588	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	217,11	217,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				217,11	Sub :	217,11

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3589	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	31,93	31,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,93	Sub :	31,93
3590	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.184,89	1.184,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.184,89	Sub :	1.184,89
3591	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.003,82	1.003,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.003,82	Sub :	1.003,82
3592	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	86,50	86,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,50	Sub :	86,50
3593	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.032,01	1.032,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.032,01	Sub :	1.032,01
3594	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	2.619,24	2.619,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.619,24	Sub :	2.619,24
3595	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	553,44	553,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				553,44	Sub :	553,44
3596	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	172,32	172,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				172,32	Sub :	172,32
3597	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	305,04	305,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				305,04	Sub :	305,04
3598	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	139,29	139,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				139,29	Sub :	139,29
3599	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	13,10	13,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				13,10	Sub :	13,10
3600	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	11,14	11,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				11,14	Sub :	11,14
3601	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	230,33	230,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				230,33	Sub :	230,33
3602	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	498,18	498,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				498,18	Sub :	498,18
3603	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	132,79	132,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				132,79	Sub :	132,79
3604	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	475,95	475,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				475,95	Sub :	475,95
3605	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	75,38	75,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				75,38	Sub :	75,38

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3606	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	725,66	725,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			725,66	Sub :	725,66	
3607	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	101,87	101,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			101,87	Sub :	101,87	
3608	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	3,95	3,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			3,95	Sub :	3,95	
3609	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	310,11	310,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			310,11	Sub :	310,11	
3610	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	137,35	137,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			137,35	Sub :	137,35	
3611	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	168,70	168,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			168,70	Sub :	168,70	
3612	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	22.432,18	22.432,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GE.CO. SNC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			22.432,18	Sub :	22.432,18	
3613	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	183,88	183,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			183,88	Sub :	183,88	
3614	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	469,48	469,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				469,48	Sub :	469,48
3615	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	1.090,91	1.090,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.090,91	Sub :	1.090,91
3616	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	352,21	352,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				352,21	Sub :	352,21
3617	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	462,34	462,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				462,34	Sub :	462,34
3618	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
3619	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	2.489,91	2.489,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.489,91	Sub :	2.489,91
3621	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	25,28	25,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,28	Sub :	25,28
3622	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	272,24	272,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				272,24	Sub :	272,24
3623	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3624	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	304,06	304,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				304,06	Sub :	304,06
3625	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
3626	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	1.042,93	1.042,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.042,93	Sub :	1.042,93
3627	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				433,40	Sub :	433,40
3628	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	271,16	271,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				271,16	Sub :	271,16
3629	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,09	Sub :	9,09
3630	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	6.765,07	6.765,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.765,07	Sub :	6.765,07
3631	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	3.385,65	3.385,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.385,65	Sub :	3.385,65
3632	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	140,24	140,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				140,24	Sub : 140,24	
3633	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	125,47	125,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				125,47	Sub : 125,47	
3634	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				17,64	Sub : 17,64	
3635	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	6,50	6,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6,50	Sub : 6,50	
3636	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	6,96	6,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6,96	Sub : 6,96	
3637	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	49,21	49,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49,21	Sub : 49,21	
3638	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	144,86	144,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				144,86	Sub : 144,86	
3639	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	279,50	279,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				279,50	Sub : 279,50	
3640	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	270,68	270,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				270,68	Sub : 270,68	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3641	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	39,76	39,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		39,76	Sub :	39,76		
3642	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	3,38	3,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		3,38	Sub :	3,38		
3643	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	664,55	664,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		664,55	Sub :	664,55		
3644	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	576,40	576,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		576,40	Sub :	576,40		
3645	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	61,60	61,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RECCHIA S.A.S.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		61,60	Sub :	61,60		
3646	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	350,32	350,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		350,32	Sub :	350,32		
3647	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		760,68	Sub :	760,68		
3648	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		12,60	Sub :	12,60		
3649	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
3650	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	1.676,19	1.676,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.676,19	Sub :	1.676,19
3651	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	708,70	708,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
3651	2	0/ / 0	0	12.09.2025	51	376,69	376,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.085,39	Sub :	1.085,39
3652	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ABACO S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
3653	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	38,69	38,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,69	Sub :	38,69
3654	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SCANDOLARA EDUARDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
3655	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,73	Sub :	239,73
3656	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67
3657	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	662,97	662,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ON THE ROAD SNC DI M		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				662,97	Sub : 662,97	
3658	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	3.564,35	3.564,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ON THE ROAD SNC DI M		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.564,35	Sub : 3.564,35	
3659	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	23,60	23,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,60	Sub : 23,60	
3660	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	152,88	152,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				152,88	Sub : 152,88	
3661	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	232,70	232,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				232,70	Sub : 232,70	
3662	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	4.327,07	4.327,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.327,07	Sub : 4.327,07	
3663	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	14,33	14,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,33	Sub : 14,33	
3664	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	93,83	93,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				93,83	Sub : 93,83	
3665	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	4.415,46	4.415,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.415,46	Sub : 4.415,46	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3666	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	1.406,89	1.406,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.406,89	Sub :	1.406,89	
3667	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.000,00	Sub :	2.000,00	
3668	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			5,88	Sub :	5,88	
3669	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	37,57	37,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			37,57	Sub :	37,57	
3670	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCARLETTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.321,75	Sub :	1.321,75	
3671	1	0/ / 0	0	19.09.2025	80	1.350,92	1.350,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.350,92	Sub :	1.350,92	
3672	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	585,20	585,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			585,20	Sub :	585,20	
3673	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	1.702,70	1.702,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.702,70	Sub :	1.702,70	
3674	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	72,43	72,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				72,43	Sub :	72,43
3675	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	60,89	60,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				60,89	Sub :	60,89
3676	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	21,71	21,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21,71	Sub :	21,71
3677	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	16,60	16,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16,60	Sub :	16,60
3678	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	30.658,19	30.658,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				30.658,19	Sub :	30.658,19
3679	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	1.177,92	1.177,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.177,92	Sub :	1.177,92
3680	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PROVINCIA DI TERAMO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3681	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3682	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	11.616,87	11.616,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.616,87	Sub :	11.616,87

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3683	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	322,00	322,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				322,00	Sub :	322,00
3684	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	343,98	343,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				343,98	Sub :	343,98
3685	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	99,30	99,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,30	Sub :	99,30
3686	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	77,82	77,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,82	Sub :	77,82
3687	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	4.105,60	4.105,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.105,60	Sub :	4.105,60
3688	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	894,33	894,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				894,33	Sub :	894,33
3689	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	730,62	730,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				730,62	Sub :	730,62
3690	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SUL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3691	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	293,21	293,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				293,21	Sub :	293,21
3692	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	36,79	36,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,79	Sub :	36,79
3693	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	33,77	33,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,77	Sub :	33,77
3694	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,43	Sub :	7,43
3695	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	39,93	39,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,93	Sub :	39,93
3696	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	5,57	5,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,57	Sub :	5,57
3697	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	100,29	100,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				100,29	Sub :	100,29
3698	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	59,57	59,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,57	Sub :	59,57
3699	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	105,86	105,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,86	Sub :	105,86

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3700	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	63,84	63,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		63,84	Sub :	63,84		
3704	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	19,92	19,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		19,92	Sub :	19,92		
3705	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	1.541,23	1.541,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.541,23	Sub :	1.541,23		
3706	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	2.117,61	2.117,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.117,61	Sub :	2.117,61		
3707	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	835,79	835,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		835,79	Sub :	835,79		
3708	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	1.453,10	1.453,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.453,10	Sub :	1.453,10		
3709	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	193,11	193,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		193,11	Sub :	193,11		
3710	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	28,82	28,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28,82	Sub :	28,82		
3711	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	721,31	721,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				721,31	Sub :	721,31
3712	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	200.000,00	200.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				200.000,00	Sub :	200.000,00
3714	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	2.307.538,05	2.307.538,05	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.307.538,05	Sub :	2.307.538,05
3715	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	1.439,00	1.439,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STRUTTURE ALBERGHIER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.439,00	Sub :	1.439,00
3716	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	15.893,82	15.893,82	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.893,82	Sub :	15.893,82
3717	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	146.526,85	146.526,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146.526,85	Sub :	146.526,85
3718	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	32.146,56	32.146,56	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.146,56	Sub :	32.146,56
3719	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	52.542,35	52.542,35	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52.542,35	Sub :	52.542,35
3720	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	58,74	58,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,74	Sub :	58,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3721	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	78,30	78,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			78,30	Sub :	78,30	
3722	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	137,94	137,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEDAT 85 SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			137,94	Sub :	137,94	
3723	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	145.000,00	145.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SANZIONI CODICE DELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			145.000,00	Sub :	145.000,00	
3724	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	139,15	139,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			139,15	Sub :	139,15	
3725	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	29,64	29,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			29,64	Sub :	29,64	
3726	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	17,30	17,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			17,30	Sub :	17,30	
3727	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	66,09	66,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			66,09	Sub :	66,09	
3728	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	1,96	1,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1,96	Sub :	1,96	
3729	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	14,26	14,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				14,26	Sub :	14,26
3730	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	79,20	79,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VISURA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79,20	Sub :	79,20
3731	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,92	Sub :	66,92
3732	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	1.527,72	1.527,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.527,72	Sub :	1.527,72
3733	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	74,43	74,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,43	Sub :	74,43
3734	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	6,92	6,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL CENTRO SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,92	Sub :	6,92
3735	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	196,99	196,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				196,99	Sub :	196,99
3736	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	309,63	309,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,63	Sub :	309,63
3737	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3738	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
3739	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
3740	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	94,27	94,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,27	Sub :	94,27
3741	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	48,29	48,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,29	Sub :	48,29
3742	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	131,23	131,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				131,23	Sub :	131,23
3743	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	74,29	74,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,29	Sub :	74,29
3744	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	54,46	54,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,46	Sub :	54,46
3745	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	11,14	11,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,14	Sub :	11,14
3746	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	115,08	115,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				115,08	Sub :	115,08
3747	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	39,93	39,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,93	Sub :	39,93
3748	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	60,18	60,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,18	Sub :	60,18
3749	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	19,50	19,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,50	Sub :	19,50
3750	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	33,43	33,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,43	Sub :	33,43
3751	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	58,96	58,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,96	Sub :	58,96
3752	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	70,57	70,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				70,57	Sub :	70,57
3753	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	25,07	25,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,07	Sub :	25,07
3754	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	1.012,26	1.012,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.012,26	Sub :	1.012,26

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3755	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	661,23	661,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BEN SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 661,23			Sub : 661,23			
3756	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	3.660,00	3.660,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE NICOLA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 3.660,00			Sub : 3.660,00			
3757	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	996,00	996,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE NICOLA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 996,00			Sub : 996,00			
3758	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE NICOLA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 5.000,00			Sub : 5.000,00			
3759	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	29,72	29,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 29,72			Sub : 29,72			
3760	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	35,29	35,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 35,29			Sub : 35,29			
3761	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	10,22	10,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 10,22			Sub : 10,22			
3762	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	11,15	11,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 11,15			Sub : 11,15			
3763	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	125,51	125,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				125,51	Sub : 125,51	
3764	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	96,22	96,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,22	Sub : 96,22	
3765	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	36.102,93	36.102,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36.102,93	Sub : 36.102,93	
3766	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	13.070,08	13.070,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.070,08	Sub : 13.070,08	
3767	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	211,09	211,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				211,09	Sub : 211,09	
3768	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	141,70	141,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				141,70	Sub : 141,70	
3769	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	451,46	451,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				451,46	Sub : 451,46	
3770	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	434,74	434,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				434,74	Sub : 434,74	
3771	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	25.048,20	25.048,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DEL LAVORO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25.048,20	Sub : 25.048,20	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3772	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	3.004,56	3.004,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.004,56	Sub :	3.004,56
3773	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	76,07	76,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,07	Sub :	76,07
3774	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	9.989,29	9.989,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.989,29	Sub :	9.989,29
3775	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
3776	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	64.253,93	64.253,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64.253,93	Sub :	64.253,93
3777	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
3778	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
3779	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	21.028,78	21.028,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21.028,78	Sub :	21.028,78
3780	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	172.333,10	172.333,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3780	2	0/ / 0	0	24.09.2025	51	107.590,21	107.590,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		279.923,31		Sub :	279.923,31	
3781	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE DOGANE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88		Sub :	5,88	
3782	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	12.523,66	12.523,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		12.523,66		Sub :	12.523,66	
3783	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	3.626,53	3.626,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.626,53		Sub :	3.626,53	
3784	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	800,80	800,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	G B ENGINEERING SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		800,80		Sub :	800,80	
3785	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	0,05	0,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,05		Sub :	0,05	
3786	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	3.267,54	3.267,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.267,54		Sub :	3.267,54	
3787	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	1.132,46	1.132,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.132,46		Sub :	1.132,46	
3788	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	23,21	23,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				23,21	Sub : 23,21	
3789	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	22,29	22,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,29	Sub : 22,29	
3790	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	14,86	14,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,86	Sub : 14,86	
3791	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	241,08	241,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				241,08	Sub : 241,08	
3792	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	129,94	129,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				129,94	Sub : 129,94	
3794	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	37.334,00	37.334,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37.334,00	Sub : 37.334,00	
3795	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	137,81	137,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,81	Sub : 137,81	
3796	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	34,42	34,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,42	Sub : 34,42	
3797	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	1.760,13	1.760,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.760,13	Sub : 1.760,13	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3798	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	49.954,98	49.954,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			49.954,98	Sub :	49.954,98	
3799	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	2.107,74	2.107,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.107,74	Sub :	2.107,74	
3800	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			43.194,24	Sub :	43.194,24	
3801	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.781,18	Sub :	2.781,18	
3802	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			43.194,24	Sub :	43.194,24	
3803	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			43.194,24	Sub :	43.194,24	
3804	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.781,18	Sub :	2.781,18	
3805	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.781,18	Sub :	2.781,18	
3806	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	53,38	53,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ELLE RICAMBI SNC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				53,38	Sub : 53,38	
3807	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	114,76	114,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ELLE RICAMBI SNC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				114,76	Sub : 114,76	
3808	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	44,74	44,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				44,74	Sub : 44,74	
3809	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	693,10	693,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				693,10	Sub : 693,10	
3810	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	47,09	47,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				47,09	Sub : 47,09	
3811	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	147,70	147,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				147,70	Sub : 147,70	
3812	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	8,71	8,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				8,71	Sub : 8,71	
3813	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	31,81	31,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				31,81	Sub : 31,81	
3814	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	4,20	4,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				4,20	Sub : 4,20	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3815	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	245,60	245,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				245,60	Sub :	245,60
3816	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	2.356,95	2.356,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.356,95	Sub :	2.356,95
3817	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	114,68	114,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				114,68	Sub :	114,68
3818	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	47,10	47,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,10	Sub :	47,10
3819	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	104,46	104,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,46	Sub :	104,46
3820	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	83,88	83,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,88	Sub :	83,88
3821	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	133,33	133,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				133,33	Sub :	133,33
3822	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	12,06	12,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,06	Sub :	12,06
3823	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	144,42	144,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				144,42	Sub :	144,42
3824	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	39,41	39,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,41	Sub :	39,41
3825	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	61,01	61,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,01	Sub :	61,01
3826	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	201,25	201,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,25	Sub :	201,25
3827	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	11,77	11,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,77	Sub :	11,77
3828	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	301,14	301,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA F.LLI ESP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				301,14	Sub :	301,14
3829	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	3.461,52	3.461,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MASCIANGELO ALESSAND		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.461,52	Sub :	3.461,52
3830	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CIAVARELLI ANTONINO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.800,00	Sub :	1.800,00
3831	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	1.730,77	1.730,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI FINORE ANT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.730,77	Sub :	1.730,77

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3832	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	4.950,00	4.950,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO APIU4 STPRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			4.950,00	Sub :	4.950,00	
3833	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GUIDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			525,00	Sub :	525,00	
3834	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	68,18	68,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIAMMARINO GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			68,18	Sub :	68,18	
3835	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	462,00	462,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			462,00	Sub :	462,00	
3836	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	2.835,11	2.835,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.835,11	Sub :	2.835,11	
3837	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	1.322,37	1.322,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.322,37	Sub :	1.322,37	
3838	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	11.712,00	11.712,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CO.GE.PRI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			11.712,00	Sub :	11.712,00	
3839	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	153.711,93	153.711,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			153.711,93	Sub :	153.711,93	
3840	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	433,66	433,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					433,66	Sub : 433,66	
3841	1	0/ / 0	0	29.09.2025		51	5,62	5,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					5,62	Sub : 5,62	
3842	1	0/ / 0	0	29.09.2025		51	5,14	5,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					5,14	Sub : 5,14	
3843	1	0/ / 0	0	29.09.2025		51	8,10	8,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					8,10	Sub : 8,10	
3844	1	0/ / 0	0	29.09.2025		51	15,84	15,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					15,84	Sub : 15,84	
3845	1	0/ / 0	0	29.09.2025		51	1,44	1,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1,44	Sub : 1,44	
3846	1	0/ / 0	0	30.09.2025		51	33,64	33,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LALLO STEFANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					33,64	Sub : 33,64	
3847	1	0/ / 0	0	30.09.2025		51	161,82	161,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HOTEL EXCELSIOR SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					161,82	Sub : 161,82	
3848	1	0/ / 0	0	30.09.2025		51	7,69	7,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CED DIGITAL SERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					7,69	Sub : 7,69	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3849	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	4.355,62	4.355,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.355,62	Sub :	4.355,62
3850	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	4.167,30	4.167,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.167,30	Sub :	4.167,30
3851	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
3852	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	86,56	86,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SERISTAMPA LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,56	Sub :	86,56
3853	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	1,44	1,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SERISTAMPA LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,44	Sub :	1,44
3854	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
3855	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
3856	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	35,95	35,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,95	Sub :	35,95
3857	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	331,85	331,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				331,85	Sub : 331,85	
3858	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	326,09	326,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				326,09	Sub : 326,09	
3859	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	48,29	48,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,29	Sub : 48,29	
3860	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	146,71	146,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146,71	Sub : 146,71	
3861	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	34,36	34,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,36	Sub : 34,36	
3862	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	210,00	210,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	VITTORIA ASSICURAZIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				210,00	Sub : 210,00	
3863	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	9.466,57	9.466,57	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.466,57	Sub : 9.466,57	
3864	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	104.841,44	104.841,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104.841,44	Sub : 104.841,44	
3865	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	104.841,44	104.841,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104.841,44	Sub : 104.841,44	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3867	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	2.600,00	2.600,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASLA ELECTRIC SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.600,00	Sub :	2.600,00
3868	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASLA ELECTRIC SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				260,00	Sub :	260,00
3869	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	456,95	456,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO PER IL CRED		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				456,95	Sub :	456,95
3870	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	359,29	359,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO PER IL CRED		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				359,29	Sub :	359,29
3871	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	16.000,00	16.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.000,00	Sub :	16.000,00
3872	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	30.000,00	30.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.000,00	Sub :	30.000,00
3873	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	5.830,00	5.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.830,00	Sub :	5.830,00
3874	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
3874	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3874	3	0/ / 0	0	2.10.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
3874	4	0/ / 0	0	2.10.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
3874	5	0/ / 0	0	2.10.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
3874	6	0/ / 0	0	2.10.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
3874	7	0/ / 0	0	2.10.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
3874	8	0/ / 0	0	2.10.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
3874	9	0/ / 0	0	2.10.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
3874	10	0/ / 0	0	2.10.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
3874	11	0/ / 0	0	2.10.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
3874	12	0/ / 0	0	2.10.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
3874	13	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00		
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3874	14	0/ / 0	0	2.10.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
3874	15	0/ / 0	0	2.10.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
3874	16	0/ / 0	0	2.10.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
3874	17	0/ / 0	0	2.10.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
3874	18	0/ / 0	0	2.10.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
3874	19	0/ / 0	0	2.10.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
3874	20	0/ / 0	0	2.10.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
3874	21	0/ / 0	0	2.10.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
3874	22	0/ / 0	0	2.10.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
3874	23	0/ / 0	0	2.10.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
3874	24	0/ / 0	0	2.10.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3874	25	0/ / 0	0	2.10.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante		
3874	26	0/ / 0	0	2.10.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante		
3874	27	0/ / 0	0	2.10.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7.763,23		Sub :		7.763,23
3875	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	3.353,01	3.353,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.353,01		Sub :		3.353,01
3876	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	625,35	625,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		
3876	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.256,87	1.256,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
3876	3	0/ / 0	0	2.10.2025	51	2.519,30	2.519,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.401,52		Sub :		4.401,52
3877	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	689,30	689,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		689,30		Sub :		689,30
3878	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	867,74	867,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
3878	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	201,33	201,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3878	3	0/ / 0	0	2.10.2025	51	188,60	188,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
3878	4	0/ / 0	0	2.10.2025	51	124,71	124,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.382,38	Sub :	1.382,38
3879	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	224,62	224,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				224,62	Sub :	224,62
3880	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	616,99	616,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
3880	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.207,25	1.207,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.824,24	Sub :	1.824,24
3881	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.530,80	1.530,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
3881	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	7,48	7,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.538,28	Sub :	1.538,28
3882	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante		
3882	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.805,47	1.805,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
3882	3	0/ / 0	0	2.10.2025	51	73,84	73,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.905,01	Sub :	1.905,01
3883	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	10.709,09	10.709,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
3883	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	80,80	80,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.789,89	Sub :	10.789,89
3884	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.119,63	1.119,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
3884	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
3884	3	0/ / 0	0	2.10.2025	51	189,02	189,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'UNIVE		Data Valuta Versante		
3884	4	0/ / 0	0	2.10.2025	51	13,57	13,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.376,76	Sub :	1.376,76
3885	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	5,27	5,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,27	Sub :	5,27
3886	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	880,00	880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.I.T.I. DI BELLISAR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				880,00	Sub :	880,00
3887	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.518,15	1.518,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.518,15	Sub :	1.518,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3888	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	355,66	355,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				355,66	Sub :	355,66
3889	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	35,20	35,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA LA TANA DELL'A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,20	Sub :	35,20
3890	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
3891	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	4,64	4,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,64	Sub :	4,64
3892	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	27,74	27,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,74	Sub :	27,74
3893	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	2.226,77	2.226,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TENAGLIA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.226,77	Sub :	2.226,77
3894	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	980,89	980,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TENAGLIA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				980,89	Sub :	980,89
3895	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	5,87	5,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,87	Sub :	5,87
3896	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	19,80	19,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				19,80	Sub : 19,80	
3897	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	627,50	627,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ISTAT - ISTITUTO NAZ				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				627,50	Sub : 627,50	
3899	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	16,24	16,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16,24	Sub : 16,24	
3900	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	5,79	5,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,79	Sub : 5,79	
3901	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				0,96	Sub : 0,96	
3902	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				0,96	Sub : 0,96	
3903	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	51,84	51,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				51,84	Sub : 51,84	
3904	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				0,96	Sub : 0,96	
3905	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				0,96	Sub : 0,96	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3906	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	75,46	75,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 75,46		Sub : 75,46				
3907	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	14,73	14,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 14,73		Sub : 14,73				
3908	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	14,31	14,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 14,31		Sub : 14,31				
3909	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	26,62	26,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 26,62		Sub : 26,62				
3910	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	13,44	13,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 13,44		Sub : 13,44				
3911	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	330,86	330,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 330,86		Sub : 330,86				
3912	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	391,98	391,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 391,98		Sub : 391,98				
3913	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	100,37	100,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 100,37		Sub : 100,37				
3914	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	37,19	37,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				37,19	Sub : 37,19	
3915	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	204,75	204,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				204,75	Sub : 204,75	
3916	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	134,63	134,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,63	Sub : 134,63	
3917	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	1.639,46	1.639,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.639,46	Sub : 1.639,46	
3918	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	892,35	892,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				892,35	Sub : 892,35	
3919	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	5,15	5,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,15	Sub : 5,15	
3920	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	1,17	1,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,17	Sub : 1,17	
3921	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	143,26	143,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				143,26	Sub : 143,26	
3922	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	117,84	117,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,84	Sub : 117,84	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3923	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	44,57	44,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 44,57		Sub : 44,57				
3924	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	22,30	22,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PUNTIDIVISTA SOC. CO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 22,30		Sub : 22,30				
3925	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	35,95	35,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 35,95		Sub : 35,95				
3926	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	634,22	634,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 634,22		Sub : 634,22				
3927	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 25,00		Sub : 25,00				
3928	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 38,37		Sub : 38,37				
3929	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	725,99	725,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 725,99		Sub : 725,99				
3930	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	741,40	741,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 741,40		Sub : 741,40				
3931	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	60,00	60,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MARFISI ANTONIO - HO		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				60,00	Sub : 60,00	
3932	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				106,15	Sub : 106,15	
3933	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub : 11.882,70	
3934	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	31.570,00	31.570,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D.B COSTRUZIONI SRL				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				31.570,00	Sub : 31.570,00	
3935	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	97,94	97,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GRUPPO SPAGGIARI PAR				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				97,94	Sub : 97,94	
3936	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	225,89	225,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : F.LLI MONTEFUSCO DEI				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				225,89	Sub : 225,89	
3937	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	6,19	6,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6,19	Sub : 6,19	
3938	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	59,43	59,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				59,43	Sub : 59,43	
3939	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	89,71	89,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				89,71	Sub : 89,71	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3940	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	221,29	221,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MONSIGNOR SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			221,29	Sub :	221,29	
3941	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	1.042,93	1.042,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1.042,93	Sub :	1.042,93	
3942	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	107,86	107,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			107,86	Sub :	107,86	
3943	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	26,38	26,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			26,38	Sub :	26,38	
3944	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	206,36	206,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			206,36	Sub :	206,36	
3945	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	469,48	469,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			469,48	Sub :	469,48	
3946	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	1.739,48	1.739,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1.739,48	Sub :	1.739,48	
3947	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	75,92	75,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HERA COMM			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			75,92	Sub :	75,92	
3948	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	157,86	157,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : E-DISTRIBUZIONE SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				157,86	Sub : 157,86	
3949	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	270,00	270,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ALBERTANI CORPORATES		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				270,00	Sub : 270,00	
3950	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	508,29	508,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				508,29	Sub : 508,29	
3951	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	65,79	65,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : QUADRIFOGLIO DUE S.A		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				65,79	Sub : 65,79	
3952	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	25,41	25,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				25,41	Sub : 25,41	
3953	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	127,68	127,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				127,68	Sub : 127,68	
3954	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	200,62	200,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				200,62	Sub : 200,62	
3955	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	122,27	122,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				122,27	Sub : 122,27	
3956	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	19,99	19,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				19,99	Sub : 19,99	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3957	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	54,31	54,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,31	Sub :	54,31
3959	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	78,23	78,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,23	Sub :	78,23
3960	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
3961	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,70	Sub :	25,70
3962	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	162,92	162,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162,92	Sub :	162,92
3963	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	439,54	439,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				439,54	Sub :	439,54
3964	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	149,46	149,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				149,46	Sub :	149,46
3965	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	739,62	739,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				739,62	Sub :	739,62
3966	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	90,52	90,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				90,52	Sub :	90,52
3967	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				180,33	Sub :	180,33
3968	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	162,29	162,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				162,29	Sub :	162,29
3969	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	126,23	126,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				126,23	Sub :	126,23
3970	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	54,10	54,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				54,10	Sub :	54,10
3971	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	6,58	6,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6,58	Sub :	6,58
3972	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	12.551,85	12.551,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12.551,85	Sub :	12.551,85
3973	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	1.544,58	1.544,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.544,58	Sub :	1.544,58
3974	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3975	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	65,48	65,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 65,48		Sub : 65,48				
3976	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	5.958,80	5.958,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : BRETTONE PATRIZIA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 5.958,80		Sub : 5.958,80				
3977	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	13.658,57	13.658,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 13.658,57		Sub : 13.658,57				
3978	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	11.260,15	11.260,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 11.260,15		Sub : 11.260,15				
3979	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	23,52	23,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ATE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 23,52		Sub : 23,52				
3980	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 135,00		Sub : 135,00				
3981	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 135,00		Sub : 135,00				
3982	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 135,00		Sub : 135,00				
3983	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	142,86	142,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				142,86	Sub : 142,86	
3984	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	190,64	190,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				190,64	Sub : 190,64	
3985	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	135,69	135,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,69	Sub : 135,69	
3986	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	121,43	121,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				121,43	Sub : 121,43	
3987	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	159,50	159,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SERISTAMPA LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				159,50	Sub : 159,50	
3988	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	299,64	299,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				299,64	Sub : 299,64	
3989	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	8,33	8,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,33	Sub : 8,33	
3990	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	350,28	350,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				350,28	Sub : 350,28	
3991	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	87,21	87,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,21	Sub : 87,21	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3992	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	137,58	137,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				137,58	Sub :	137,58
3993	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	219,13	219,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				219,13	Sub :	219,13
3994	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	1.161,60	1.161,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.161,60	Sub :	1.161,60
3995	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	1.011,10	1.011,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.011,10	Sub :	1.011,10
3996	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	606,84	606,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				606,84	Sub :	606,84
3997	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	81,80	81,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				81,80	Sub :	81,80
3998	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	27,87	27,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SIAE - SOCIETA' ITAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				27,87	Sub :	27,87
3999	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
4000	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				239,73	Sub : 239,73	
4001	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	246,81	246,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				246,81	Sub : 246,81	
4002	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	293,18	293,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				293,18	Sub : 293,18	
4003	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	5.878,92	5.878,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.878,92	Sub : 5.878,92	
4004	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	1.210,43	1.210,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.210,43	Sub : 1.210,43	
4005	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	662,31	662,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				662,31	Sub : 662,31	
4006	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
4007	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	13.772,81	13.772,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.772,81	Sub : 13.772,81	
4008	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	38,76	38,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,76	Sub : 38,76	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4009	1	0/ / 0	0	10.10.2025	80	1.607,95	1.607,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.607,95	Sub :	1.607,95	
4010	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	3.312,38	3.312,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICEEL SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			3.312,38	Sub :	3.312,38	
4011	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			800,00	Sub :	800,00	
4012	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.078,00	Sub :	1.078,00	
4013	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	3.200,00	3.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PASQUINI PARIDE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			3.200,00	Sub :	3.200,00	
4014	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	4.896,40	4.896,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MA.CO.RI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			4.896,40	Sub :	4.896,40	
4015	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	478,36	478,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
4015	2	0/ / 0	0	16.10.2025	51	502,41	502,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			980,77	Sub :	980,77	
4018	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	934,00	934,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ARIOSTEA BROKER SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				934,00	Sub :	934,00
4019	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	117,26	117,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CELNETWORK SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,26	Sub :	117,26
4020	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	95,26	95,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CELNETWORK SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,26	Sub :	95,26
4021	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	2,04	2,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,04	Sub :	2,04
4022	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	9,76	9,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,76	Sub :	9,76
4023	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	60,24	60,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,24	Sub :	60,24
4024	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	7.863,19	7.863,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.863,19	Sub :	7.863,19
4025	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	852,28	852,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				852,28	Sub :	852,28
4027	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	3.864,70	3.864,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.864,70	Sub :	3.864,70

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4028	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	904,14	904,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				904,14	Sub :	904,14
4029	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	108,75	108,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,75	Sub :	108,75
4030	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	975,87	975,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				975,87	Sub :	975,87
4031	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	2.636,03	2.636,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.636,03	Sub :	2.636,03
4032	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
4033	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	1.461,54	1.461,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.461,54	Sub :	1.461,54
4034	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	27,24	27,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,24	Sub :	27,24
4035	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	34,15	34,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,15	Sub :	34,15
4036	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	898,33	898,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ETICA SOLUZIONI SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				898,33	Sub : 898,33	
4037	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	811,92	811,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				811,92	Sub : 811,92	
4038	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	157,92	157,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				157,92	Sub : 157,92	
4039	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	90,91	90,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAURIZIO TOUR DI CRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,91	Sub : 90,91	
4040	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	15,77	15,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,77	Sub : 15,77	
4041	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	574,74	574,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				574,74	Sub : 574,74	
4043	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	22.321,07	22.321,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22.321,07	Sub : 22.321,07	
4044	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	2,64	2,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,64	Sub : 2,64	
4045	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	17,20	17,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,20	Sub : 17,20	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4046	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	23,26	23,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			23,26	Sub :	23,26	
4047	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	6,60	6,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			6,60	Sub :	6,60	
4048	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	9.462,80	9.462,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			9.462,80	Sub :	9.462,80	
4049	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	719,04	719,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			719,04	Sub :	719,04	
4050	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CAMERA DI COMMERCIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			5,88	Sub :	5,88	
4051	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			17,64	Sub :	17,64	
4052	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	19,85	19,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			19,85	Sub :	19,85	
4053	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	1.207,69	1.207,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.207,69	Sub :	1.207,69	
4054	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	135,82	135,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				135,82	Sub : 135,82	
4055	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	20,89	20,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,89	Sub : 20,89	
4056	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	29,72	29,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,72	Sub : 29,72	
4057	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	166,00	166,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				166,00	Sub : 166,00	
4058	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	14,86	14,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,86	Sub : 14,86	
4059	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	31,11	31,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,11	Sub : 31,11	
4060	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	107,44	107,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,44	Sub : 107,44	
4061	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	159,47	159,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				159,47	Sub : 159,47	
4062	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	20,43	20,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,43	Sub : 20,43	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4063	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	86,41	86,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 86,41		Sub : 86,41				
4064	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	90,61	90,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 90,61		Sub : 90,61				
4065	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	7,89	7,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 7,89		Sub : 7,89				
4066	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	12,07	12,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 12,07		Sub : 12,07				
4067	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	112,49	112,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 112,49		Sub : 112,49				
4068	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	103,49	103,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 103,49		Sub : 103,49				
4069	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	14,86	14,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 14,86		Sub : 14,86				
4070	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	117,52	117,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 117,52		Sub : 117,52				
4071	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	8,82	8,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				8,82	Sub :	8,82
4072	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	112,96	112,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,96	Sub :	112,96
4073	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	35,95	35,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,95	Sub :	35,95
4074	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	53,86	53,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				53,86	Sub :	53,86
4075	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	161,11	161,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				161,11	Sub :	161,11
4076	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	722,10	722,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				722,10	Sub :	722,10
4077	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	310,14	310,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				310,14	Sub :	310,14
4078	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
4079	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4080	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	568,20	568,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			568,20	Sub :	568,20	
4081	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	22.389,46	22.389,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			22.389,46	Sub :	22.389,46	
4082	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	9.195,37	9.195,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			9.195,37	Sub :	9.195,37	
4083	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	14.028,78	14.028,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			14.028,78	Sub :	14.028,78	
4085	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	4,15	4,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			4,15	Sub :	4,15	
4086	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	4,15	4,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			4,15	Sub :	4,15	
4087	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	302,62	302,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			302,62	Sub :	302,62	
4088	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	17.726,30	17.726,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			17.726,30	Sub :	17.726,30	
4089	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	268,40	268,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ORDINE DEI DOTTORI C		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				268,40	Sub :	268,40
4090	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	469,70	469,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				469,70	Sub :	469,70
4091	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	8.447,35	8.447,35	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTILIZZO IMPIANTI SP			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				8.447,35	Sub :	8.447,35
4092	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ORDINE DEI DOTTORI C			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4093	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4094	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CCI - CANADIAN COLLE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4095	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	888,57	888,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				888,57	Sub :	888,57
4096	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	8.960,89	8.960,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				8.960,89	Sub :	8.960,89
4097	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	1.665,52	1.665,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.665,52	Sub :	1.665,52

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4100	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	68,31	68,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SAMMACICCIA GABRIELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		68,31		Sub :	68,31	
4101	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	245,15	245,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		245,15		Sub :	245,15	
4102	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	832,50	832,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		832,50		Sub :	832,50	
4103	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	3.750,82	3.750,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.750,82		Sub :	3.750,82	
4104	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	649,18	649,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		649,18		Sub :	649,18	
4105	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	93.681,14	93.681,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		93.681,14		Sub :	93.681,14	
4106	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BODAMI KELLY ALICIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		250,00		Sub :	250,00	
4108	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	352,00	352,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		352,00		Sub :	352,00	
4109	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	277,92	277,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				277,92	Sub : 277,92	
4110	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,43	Sub : 7,43	
4111	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	75,21	75,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,21	Sub : 75,21	
4112	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	18,57	18,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,57	Sub : 18,57	
4113	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	74,29	74,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,29	Sub : 74,29	
4114	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	42,25	42,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,25	Sub : 42,25	
4115	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	112,82	112,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,82	Sub : 112,82	
4116	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	90,07	90,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,07	Sub : 90,07	
4117	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	12,07	12,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,07	Sub : 12,07	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4118	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	620,01	620,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				620,01	Sub :	620,01
4119	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	27,73	27,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,73	Sub :	27,73
4120	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	308,29	308,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				308,29	Sub :	308,29
4121	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	586,67	586,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				586,67	Sub :	586,67
4122	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	1.236,96	1.236,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
4122	2	0/ / 0	0	21.10.2025	51	1.644,39	1.644,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.881,35	Sub :	2.881,35
4123	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISPETTORATO DEL LAVO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4124	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	27,69	27,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,69	Sub :	27,69
4125	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	21,15	21,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				21,15	Sub :	21,15
4126	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	125,43	125,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,43	Sub :	125,43
4127	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	27.118,28	27.118,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27.118,28	Sub :	27.118,28
4128	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,00	Sub :	2,00
4131	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	2.229,84	2.229,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.229,84	Sub :	2.229,84
4132	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	163.151,31	163.151,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				163.151,31	Sub :	163.151,31
4134	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	1.697,11	1.697,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.697,11	Sub :	1.697,11
4136	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	17.705,32	17.705,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.705,32	Sub :	17.705,32
4137	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	34,10	34,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SG STAMPA GRAFICA SN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,10	Sub :	34,10

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4138	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	1.148,52	1.148,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.148,52		Sub :	1.148,52	
4139	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		433,40		Sub :	433,40	
4140	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	6,86	6,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6,86		Sub :	6,86	
4141	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	2.392,29	2.392,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.392,29		Sub :	2.392,29	
4142	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	87,27	87,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		87,27		Sub :	87,27	
4143	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	1.689,06	1.689,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.689,06		Sub :	1.689,06	
4144	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	4.914,29	4.914,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.914,29		Sub :	4.914,29	
4145	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CCIAA CHIETI PESCARA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88		Sub :	5,88	
4146	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	31,11	31,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				31,11	Sub :	31,11
4147	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	10.016,00	10.016,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.016,00	Sub :	10.016,00
4148	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4149	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	366,00	366,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NOBIS COMPAGNIA DI A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				366,00	Sub :	366,00
4150	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	45,50	45,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,50	Sub :	45,50
4151	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	37.779,11	37.779,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37.779,11	Sub :	37.779,11
4152	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	2.930,53	2.930,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.930,53	Sub :	2.930,53
4153	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	83,23	83,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,23	Sub :	83,23
4154	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	9.791,62	9.791,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.791,62	Sub :	9.791,62

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4155	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		450,03	Sub :	450,03		
4156	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	66.269,21	66.269,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		66.269,21	Sub :	66.269,21		
4157	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		700,00	Sub :	700,00		
4158	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		233,00	Sub :	233,00		
4159	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	179,52	179,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LITOGRAFIA BOTOLINI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		179,52	Sub :	179,52		
4160	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	28.374,44	28.374,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28.374,44	Sub :	28.374,44		
4161	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	109.163,46	109.163,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		109.163,46	Sub :	109.163,46		
4162	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	968,72	968,72	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	C.E.S.S.I.I. - LATIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		968,72	Sub :	968,72		
4163	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIRITTI MATRIMONIO C		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				700,00	Sub : 700,00	
4164	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	112,00	112,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DEBITORI DIVERSI - A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,00	Sub : 112,00	
4165	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	3.811,89	3.811,89	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.811,89	Sub : 3.811,89	
4166	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	7.556,00	7.556,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.556,00	Sub : 7.556,00	
4167	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	271,65	271,65	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI - RIC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				271,65	Sub : 271,65	
4168	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PITOLI PAULA RENATA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	
4169	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	33,90	33,90	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SANZIONI CODICE DELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,90	Sub : 33,90	
4170	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	1.169,27	1.169,27	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X TRA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.169,27	Sub : 1.169,27	
4171	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	356,00	356,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD AMATORI FRENTANI		Data Valuta Versante		
4171	2	0/ / 0	0	29.10.2025	51	128,00	128,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CARINCI ALBERTO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4171	3	0/ / 0	0	29.10.2025	51	648,00	648,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUINA SILVA		Data Valuta Versante		
4171	4	0/ / 0	0	29.10.2025	51	610,00	610,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.742,00	Sub :	1.742,00
4172	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	1.032,00	1.032,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.032,00	Sub :	1.032,00
4173	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	35,29	35,29	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANCO DI SOLIDARIETA		Data Valuta Versante		
4173	2	0/ / 0	0	29.10.2025	51	104,38	104,38	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LUDOTECA POZZO DEI D		Data Valuta Versante		
4173	3	0/ / 0	0	29.10.2025	51	80,00	80,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MONDO DEL PANE S.N.C		Data Valuta Versante		
4173	4	0/ / 0	0	29.10.2025	51	86,00	86,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PISCOPO MARIA CONCET		Data Valuta Versante		
4173	5	0/ / 0	0	29.10.2025	51	20,00	20,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESTITO INTERBIBLIO		Data Valuta Versante		
4173	6	0/ / 0	0	29.10.2025	51	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	URBANO RICCARDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				375,67	Sub :	375,67
4174	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	6.695,83	6.695,83	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI NIDI D'INFANZ		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				6.695,83	Sub :	6.695,83
4175	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	107.921,43	107.921,43	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI SERVIZIO MENS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				107.921,43	Sub :	107.921,43
4176	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	4.370,02	4.370,02	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI PRESNESERVZID			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.370,02	Sub :	4.370,02
4177	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	5.646,00	5.646,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASE PARCHEGGIO - UT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.646,00	Sub :	5.646,00
4178	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MONDO DEL PANE S.N.C			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
4179	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	URBANO RICCARDO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4180	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	860,00	860,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PISCOPO MARIA CONCET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				860,00	Sub :	860,00
4181	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORT CENTER LE GEME			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
4182	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	680,00	680,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - RETTE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				680,00	Sub :	680,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4183	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		66,92	Sub :	66,92		
4184	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		760,68	Sub :	760,68		
4185	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	29,39	29,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		29,39	Sub :	29,39		
4186	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		12,60	Sub :	12,60		
4187	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	146,71	146,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		146,71	Sub :	146,71		
4188	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	28,87	28,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28,87	Sub :	28,87		
4189	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	44,57	44,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		44,57	Sub :	44,57		
4190	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	48,28	48,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		48,28	Sub :	48,28		
4191	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	35,75	35,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				35,75	Sub : 35,75	
4192	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	64,07	64,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				64,07	Sub : 64,07	
4193	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	256,34	256,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				256,34	Sub : 256,34	
4194	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	18,57	18,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				18,57	Sub : 18,57	
4195	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	5,57	5,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				5,57	Sub : 5,57	
4196	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	98,55	98,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				98,55	Sub : 98,55	
4197	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	33,43	33,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				33,43	Sub : 33,43	
4198	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	66,86	66,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				66,86	Sub : 66,86	
4199	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	37,14	37,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				37,14	Sub : 37,14	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4200	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	89,10	89,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 89,10		Sub : 89,10				
4201	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	22,29	22,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 22,29		Sub : 22,29				
4202	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	19,91	19,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 19,91		Sub : 19,91				
4203	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	175,96	175,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 175,96		Sub : 175,96				
4204	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	255,00	255,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HOTEL SANGRO S.R.L.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 255,00		Sub : 255,00				
4205	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	82,50	82,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HOTEL SANGRO S.R.L.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 82,50		Sub : 82,50				
4206	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	125,84	125,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 125,84		Sub : 125,84				
4207	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	343,05	343,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 343,05		Sub : 343,05				
4208	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
4209	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	68,17	68,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANCITEL SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,17	Sub :	68,17
4210	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	429,00	429,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMBI Q SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				429,00	Sub :	429,00
4211	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	101,15	101,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' AGRI 2000 S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				101,15	Sub :	101,15
4212	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	69,64	69,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,64	Sub :	69,64
4213	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	24,14	24,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,14	Sub :	24,14
4214	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	128,06	128,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,06	Sub :	128,06
4215	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	346,32	346,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				346,32	Sub :	346,32
4216	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	6,90	6,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,90	Sub :	6,90

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4217	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	2,11	2,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2,11	Sub :	2,11		
4218	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	118,20	118,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		118,20	Sub :	118,20		
4219	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	25,81	25,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		25,81	Sub :	25,81		
4220	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	8,80	8,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		8,80	Sub :	8,80		
4221	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	71,22	71,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CANON ITALIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		71,22	Sub :	71,22		
4222	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	58,59	58,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OCM COMPUTER E SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		58,59	Sub :	58,59		
4223	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	2.765,38	2.765,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.765,38	Sub :	2.765,38		
4224	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	43.158,36	43.158,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		43.158,36	Sub :	43.158,36		
4225	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	1.600,00	1.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.600,00	Sub :	1.600,00
4226	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	267,30	267,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				267,30	Sub :	267,30
4227	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4228	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	292,74	292,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				292,74	Sub :	292,74
4229	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	351,54	351,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				351,54	Sub :	351,54
4230	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	2.269,98	2.269,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.269,98	Sub :	2.269,98
4231	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	229,82	229,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				229,82	Sub :	229,82
4232	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	34,28	34,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MONDOFFICE SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				34,28	Sub :	34,28
4233	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	273,60	273,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPICCIATORE SANTE S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				273,60	Sub :	273,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4234	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	421,49	421,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPICCIATORE SANTE S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				421,49	Sub :	421,49
4235	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	349,57	349,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPICCIATORE SANTE S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				349,57	Sub :	349,57
4236	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	215,60	215,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' VENDITTI SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				215,60	Sub :	215,60
4237	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	28,11	28,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,11	Sub :	28,11
4238	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	323,54	323,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				323,54	Sub :	323,54
4239	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	48,74	48,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,74	Sub :	48,74
4240	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	259,88	259,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				259,88	Sub :	259,88
4241	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	4.735,52	4.735,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.735,52	Sub :	4.735,52
4242	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	20,12	20,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				20,12	Sub : 20,12	
4243	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	46,52	46,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,52	Sub : 46,52	
4244	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	60,60	60,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,60	Sub : 60,60	
4245	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	469,48	469,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				469,48	Sub : 469,48	
4246	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	24,58	24,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,58	Sub : 24,58	
4247	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	19,20	19,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,20	Sub : 19,20	
4248	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	125,22	125,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,22	Sub : 125,22	
4249	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	58,40	58,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,40	Sub : 58,40	
4250	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	41,63	41,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				41,63	Sub : 41,63	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4251	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	250,37	250,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,37	Sub :	250,37
4252	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	4,54	4,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,54	Sub :	4,54
4253	1	0/ / 0	0	31.10.2025	80	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4254	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	6.266,36	6.266,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.266,36	Sub :	6.266,36
4255	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.878,73	1.878,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.878,73	Sub :	1.878,73
4256	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	62.971,95	62.971,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62.971,95	Sub :	62.971,95
4257	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	29,40	29,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAG		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,40	Sub :	29,40
4258	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIONE DEI COMUNI CI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4259	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	27,98	27,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				27,98	Sub : 27,98	
4260	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	99,70	99,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,70	Sub : 99,70	
4261	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	144,45	144,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				144,45	Sub : 144,45	
4262	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	8,00	8,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GINO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,00	Sub : 8,00	
4263	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	822,48	822,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORAIZON SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				822,48	Sub : 822,48	
4264	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	2.029,94	2.029,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.029,94	Sub : 2.029,94	
4265	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	295,35	295,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				295,35	Sub : 295,35	
4266	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	990,00	990,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				990,00	Sub : 990,00	
4267	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	45,55	45,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,55	Sub : 45,55	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4268	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.934,48	1.934,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.934,48		Sub :	1.934,48	
4269	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	39,00	39,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FONZO DONATO F.LL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		39,00		Sub :	39,00	
4270	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIA DIVISIONE IMPIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		220,00		Sub :	220,00	
4271	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	11.545,56	11.545,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		11.545,56		Sub :	11.545,56	
4272	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	280,00	280,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DEL BARONE ANDREA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		280,00		Sub :	280,00	
4273	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	8.500,00	8.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SACCO ROBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		8.500,00		Sub :	8.500,00	
4274	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	140,00	140,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIOCCHETTI HERMES		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		140,00		Sub :	140,00	
4275	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	212,83	212,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		212,83		Sub :	212,83	
4276	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.089,00	1.089,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.089,00	Sub :	1.089,00
4277	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	522,05	522,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA INFISSI SNC DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				522,05	Sub :	522,05
4278	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.100,00	1.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANCILAB SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.100,00	Sub :	1.100,00
4279	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	368,32	368,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GI GROUP SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				368,32	Sub :	368,32
4280	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.712,92	1.712,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PRATICABILE SCS ONLU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.712,92	Sub :	1.712,92
4281	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	440,00	440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLEMILIO DOMENICO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				440,00	Sub :	440,00
4282	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	24,64	24,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,64	Sub :	24,64
4283	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	5,44	5,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,44	Sub :	5,44
4284	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	272,73	272,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				272,73	Sub :	272,73

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4285	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	3,13	3,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,13	Sub :	3,13
4286	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.053,02	1.053,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.053,02	Sub :	1.053,02
4287	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.212,26	1.212,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
4287	2	0/ / 0	0	31.10.2025	51	797,74	797,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.010,00	Sub :	2.010,00
4288	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	97.423,67	97.423,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97.423,67	Sub :	97.423,67
4289	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
4289	2	0/ / 0	0	31.10.2025	51	10,96	10,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA PROVINCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,84	Sub :	16,84
4290	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	285,03	285,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				285,03	Sub :	285,03
4291	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	869,94	869,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				869,94	Sub :	869,94

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4292	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	22,49	22,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,49	Sub :	22,49
4293	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	57,44	57,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,44	Sub :	57,44
4294	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	191,10	191,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				191,10	Sub :	191,10
4295	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	5,17	5,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,17	Sub :	5,17
4296	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	17,85	17,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,85	Sub :	17,85
4297	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	15,86	15,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,86	Sub :	15,86
4298	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	15,34	15,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,34	Sub :	15,34
4299	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	501,29	501,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				501,29	Sub :	501,29
4300	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	54,29	54,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					54,29	Sub : 54,29	
4301	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51		29,34	29,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					29,34	Sub : 29,34	
4302	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51		16,22	16,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					16,22	Sub : 16,22	
4303	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51		150,81	150,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					150,81	Sub : 150,81	
4304	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51		34,14	34,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					34,14	Sub : 34,14	
4305	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51		242,90	242,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					242,90	Sub : 242,90	
4306	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51		194,75	194,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					194,75	Sub : 194,75	
4307	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51		35,79	35,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					35,79	Sub : 35,79	
4308	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51		10,84	10,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					10,84	Sub : 10,84	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4309	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	63,54	63,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,54	Sub :	63,54
4310	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	12,12	12,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,12	Sub :	12,12
4311	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	58,41	58,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,41	Sub :	58,41
4312	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
4312	2	0/ / 0	0	3.11.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
4312	3	0/ / 0	0	3.11.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
4312	4	0/ / 0	0	3.11.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
4312	5	0/ / 0	0	3.11.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
4312	6	0/ / 0	0	3.11.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
4312	7	0/ / 0	0	3.11.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4312	8	0/ / 0	0	3.11.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
4312	9	0/ / 0	0	3.11.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
4312	10	0/ / 0	0	3.11.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
4312	11	0/ / 0	0	3.11.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
4312	12	0/ / 0	0	3.11.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
4312	13	0/ / 0	0	3.11.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
4312	14	0/ / 0	0	3.11.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
4312	15	0/ / 0	0	3.11.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
4312	16	0/ / 0	0	3.11.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
4312	17	0/ / 0	0	3.11.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
4312	18	0/ / 0	0	3.11.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4312	19	0/ / 0	0	3.11.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
4312	20	0/ / 0	0	3.11.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
4312	21	0/ / 0	0	3.11.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
4312	22	0/ / 0	0	3.11.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
4312	23	0/ / 0	0	3.11.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
4312	24	0/ / 0	0	3.11.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
4312	25	0/ / 0	0	3.11.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
4312	26	0/ / 0	0	3.11.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
4312	27	0/ / 0	0	3.11.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.763,23	Sub : 7.763,23	
4313	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	2.759,23	2.759,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.759,23	Sub : 2.759,23	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4314	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	76,11	76,11	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 3.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 76,11 Sub : 76,11

4315	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	3.195,90	3.195,90	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 3.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : UCCI MARIO Data Valuta Versante
Totale importi documento: 3.195,90 Sub : 3.195,90

4316	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	321,09	321,09	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 3.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 321,09 Sub : 321,09

4317	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	37,43	37,43	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 3.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 37,43 Sub : 37,43

4318	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	142,75	142,75	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 3.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 142,75 Sub : 142,75

4319	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	118,24	118,24	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 3.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 118,24 Sub : 118,24

4320	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	34,26	34,26	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 3.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 34,26 Sub : 34,26

4321	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	203,45	203,45	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 3.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 203,45 Sub : 203,45

4322	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	142,09	142,09	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 3.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : A2A ENERGIA SPA Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				142,09	Sub : 142,09	
4323	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	846,74	846,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				846,74	Sub : 846,74	
4324	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	199,87	199,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				199,87	Sub : 199,87	
4325	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	103,91	103,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,91	Sub : 103,91	
4326	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	43,10	43,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,10	Sub : 43,10	
4327	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	96,48	96,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,48	Sub : 96,48	
4328	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	4,24	4,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,24	Sub : 4,24	
4329	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	4,74	4,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,74	Sub : 4,74	
4330	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	189,09	189,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				189,09	Sub : 189,09	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4331	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	75,46	75,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,46	Sub :	75,46
4332	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	21,81	21,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,81	Sub :	21,81
4333	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	14,80	14,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,80	Sub :	14,80
4334	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	12,21	12,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,21	Sub :	12,21
4335	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	35,98	35,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,98	Sub :	35,98
4336	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	263,45	263,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				263,45	Sub :	263,45
4337	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	38,36	38,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,36	Sub :	38,36
4338	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	123,54	123,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,54	Sub :	123,54
4339	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	26,62	26,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				26,62	Sub :	26,62
4340	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
4341	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
4342	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
4343	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	70,21	70,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				70,21	Sub :	70,21
4344	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
4345	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	7,58	7,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,58	Sub :	7,58
4346	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	5,68	5,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,68	Sub :	5,68
4347	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	971,26	971,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' CANTELMO DI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				971,26	Sub :	971,26

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4348	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	1.091,20	1.091,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1.091,20	Sub :	1.091,20	
4349	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	1.803,28	1.803,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SPIDER WORK SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1.803,28	Sub :	1.803,28	
4350	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	836,72	836,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SPIDER WORK SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			836,72	Sub :	836,72	
4351	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	8.076,30	8.076,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RULLO MICHELE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			8.076,30	Sub :	8.076,30	
4352	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	1,40	1,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1,40	Sub :	1,40	
4353	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	5,54	5,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			5,54	Sub :	5,54	
4354	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	8,97	8,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			8,97	Sub :	8,97	
4355	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			139,50	Sub :	139,50	
4356	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				139,50	Sub : 139,50	
4357	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				139,50	Sub : 139,50	
4358	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	198,44	198,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				198,44	Sub : 198,44	
4359	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	533,35	533,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				533,35	Sub : 533,35	
4360	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	1.289,59	1.289,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				1.289,59	Sub : 1.289,59	
4361	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	2.951,79	2.951,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				2.951,79	Sub : 2.951,79	
4362	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub : 11.882,70	
4363	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	721,31	721,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				721,31	Sub : 721,31	
4364	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	660,00	660,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				660,00	Sub : 660,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4365	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	930,57	930,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI IENNO ENZO NICOLA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				930,57	Sub :	930,57
4366	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	147,62	147,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				147,62	Sub :	147,62
4367	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	217,82	217,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				217,82	Sub :	217,82
4368	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.819,88	1.819,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.819,88	Sub :	1.819,88
4369	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	226,30	226,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				226,30	Sub :	226,30
4370	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.983,05	1.983,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.983,05	Sub :	1.983,05
4371	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.181,09	1.181,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.181,09	Sub :	1.181,09
4372	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.284,04	1.284,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.284,04	Sub :	1.284,04
4373	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	3.024,59	3.024,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.024,59	Sub :	3.024,59
4374	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	2.668,78	2.668,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.668,78	Sub :	2.668,78
4375	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	199,63	199,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				199,63	Sub :	199,63
4376	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	606,72	606,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				606,72	Sub :	606,72
4377	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97
4378	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	660,35	660,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante	
4378	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	186,21	186,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
4378	3	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.918,52	1.918,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
4378	4	0/ / 0	0	7.11.2025	51	7,88	7,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.772,96	Sub :	2.772,96
4379	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.296,87	1.296,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4379	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.319,64	1.319,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.616,51	Sub :	2.616,51	
4380	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	2.238,76	2.238,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.238,76	Sub :	2.238,76	
4381	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	625,53	625,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
4381	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	201,33	201,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		
4381	3	0/ / 0	0	7.11.2025	51	109,02	109,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
4381	4	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.194,74	1.194,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.130,62	Sub :	2.130,62	
4382	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	616,99	616,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
4382	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	192,77	192,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
4382	3	0/ / 0	0	7.11.2025	51	7,48	7,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			817,24	Sub :	817,24	
4383	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4383	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.191,89	1.191,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
4383	3	0/ / 0	0	7.11.2025	51	80,98	80,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.298,57	Sub :	1.298,57
4384	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	13.638,45	13.638,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.638,45	Sub :	13.638,45
4385	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	2.838,19	2.838,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.838,19	Sub :	2.838,19
4386	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
4386	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	55,61	55,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'UNIVE		Data Valuta Versante		
4386	3	0/ / 0	0	7.11.2025	51	105,61	105,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
4386	4	0/ / 0	0	7.11.2025	51	6,21	6,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				221,97	Sub :	221,97
4387	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	3.739,05	3.739,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
4387	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	133,41	133,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'UNIVE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4387	3	0/ / 0	0	7.11.2025	51	115,62	115,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.988,08	Sub :	3.988,08
4388	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.344,03	1.344,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.344,03	Sub :	1.344,03
4389	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.207,04	1.207,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : INAIL - LANCIANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.207,04	Sub :	1.207,04
4390	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	270,27	270,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE FRI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270,27	Sub :	270,27
4391	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : UNIONE NOVARESE 2000			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4393	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.794,76	1.794,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.794,76	Sub :	1.794,76
4394	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	30.212,19	30.212,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.212,19	Sub :	30.212,19
4395	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CAMPANA GAETANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
4396	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	36.062,00	36.062,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CORTE DI APPELLO L'A			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				36.062,00	Sub :	36.062,00
4397	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	548,68	548,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAVASOFT SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				548,68	Sub :	548,68
4398	1	0/ / 0	0	7.11.2025	80	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4399	1	0/ / 0	0	7.11.2025	80	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4400	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	33,79	33,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,79	Sub :	33,79
4401	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.788,54	1.788,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.788,54	Sub :	1.788,54
4402	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	717,97	717,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				717,97	Sub :	717,97
4403	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4404	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	7.162,49	7.162,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.162,49	Sub :	7.162,49

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4405	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	7.786,45	7.786,45	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 11.11.2025 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT Data Valuta Versante
Totale importi documento: 7.786,45 Sub : 7.786,45

4406	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	184,14	184,14	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 11.11.2025 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Versante : TESORERIA COMUNE FRI Data Valuta Versante
Totale importi documento: 184,14 Sub : 184,14

4407	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	250,00	250,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 11.11.2025 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Versante : JULIANA FAZIA SOLDAN Data Valuta Versante
Totale importi documento: 250,00 Sub : 250,00

4408	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	140,21	140,21	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 11.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S Data Valuta Versante
Totale importi documento: 140,21 Sub : 140,21

4409	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	309,63	309,63	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 11.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S Data Valuta Versante
Totale importi documento: 309,63 Sub : 309,63

4410	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	196,99	196,99	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 11.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S Data Valuta Versante
Totale importi documento: 196,99 Sub : 196,99

4411	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	125,47	125,47	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 11.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S Data Valuta Versante
Totale importi documento: 125,47 Sub : 125,47

4412	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	19,50	19,50	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 11.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : COOPERATIVA SOCIALE Data Valuta Versante
Totale importi documento: 19,50 Sub : 19,50

4413	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	14,39	14,39	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 11.11.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : COOPERATIVA SOCIALE Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				14,39	Sub :	14,39
4414	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,43	Sub :	7,43
4415	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	228,61	228,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				228,61	Sub :	228,61
4416	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	309,03	309,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,03	Sub :	309,03
4417	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	1.989,07	1.989,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.989,07	Sub :	1.989,07
4418	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	4.676,26	4.676,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.676,26	Sub :	4.676,26
4419	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	9.059,10	9.059,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARCHINGEO SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.059,10	Sub :	9.059,10
4420	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	1.022,31	1.022,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIASCIO CONSIGLIO D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.022,31	Sub :	1.022,31
4421	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	4.004,61	4.004,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.004,61	Sub :	4.004,61

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4422	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	600,45	600,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante				
4422	2	0/ / 0	0	11.11.2025	51	2.190,91	2.190,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				2.791,36	Sub :	2.791,36
4423	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CIANO GIUSEPPE C.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
4424	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	1.056,00	1.056,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CIANO GIUSEPPE C.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				1.056,00	Sub :	1.056,00
4425	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	205,48	205,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				205,48	Sub :	205,48
4426	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
4427	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	26,13	26,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				26,13	Sub :	26,13
4428	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	13.940,45	13.940,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CELLNEX ITALIA SPA -		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				13.940,45	Sub :	13.940,45
4429	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	44.066,31	44.066,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO DIPA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				44.066,31	Sub :	44.066,31
4430	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	494,19	494,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS			Data Valuta Versante	
4430	2	0/ / 0	0	11.11.2025	51	295,16	295,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ			Data Valuta Versante	
4430	3	0/ / 0	0	11.11.2025	51	315,72	315,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.105,07	Sub :	1.105,07
4431	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	262,80	262,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI			Data Valuta Versante	
4431	2	0/ / 0	0	11.11.2025	51	269,45	269,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Versante	
4431	3	0/ / 0	0	11.11.2025	51	260,64	260,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				792,89	Sub :	792,89
4432	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	368,72	368,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				368,72	Sub :	368,72
4433	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	334,81	334,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				334,81	Sub :	334,81
4434	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	146,63	146,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				146,63	Sub :	146,63

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4435	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	763,43	763,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				763,43	Sub :	763,43
4436	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	223,65	223,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				223,65	Sub :	223,65
4437	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	277,31	277,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OCM COMPUTER E SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				277,31	Sub :	277,31
4438	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	499,84	499,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OCM COMPUTER E SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				499,84	Sub :	499,84
4441	1	0/ / 0	0	12.11.2025	80	3.489,68	3.489,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.489,68	Sub :	3.489,68
4442	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	2.200,00	2.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CISIA PROGETTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.200,00	Sub :	2.200,00
4443	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	56,74	56,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				56,74	Sub :	56,74
4444	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
4445	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
4446	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
4447	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	244,42	244,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OCM COMPUTER E SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				244,42	Sub :	244,42
4448	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	26,86	26,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,86	Sub :	26,86
4449	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	1.041,48	1.041,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	I.B.S. INFORMATICA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.041,48	Sub :	1.041,48
4450	1	0/ / 0	0	12.11.2025	80	1.623,24	1.623,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.623,24	Sub :	1.623,24
4451	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	74,58	74,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRAFICHE E. GASPARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,58	Sub :	74,58
4452	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	104,39	104,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,39	Sub :	104,39
4453	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	5,94	5,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,94	Sub :	5,94

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4454	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	39,30	39,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,30	Sub :	39,30
4455	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	259,38	259,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				259,38	Sub :	259,38
4456	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.157,20	1.157,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.157,20	Sub :	1.157,20
4457	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	230,00	230,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI GIUSEPPE PIETRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				230,00	Sub :	230,00
4458	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	5.509,18	5.509,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.509,18	Sub :	5.509,18
4459	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.039,45	1.039,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.039,45	Sub :	1.039,45
4460	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	10.910,95	10.910,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.910,95	Sub :	10.910,95
4461	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	984,37	984,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				984,37	Sub :	984,37
4462	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.389,92	1.389,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.389,92	Sub :	1.389,92
4463	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	954,59	954,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				954,59	Sub :	954,59
4464	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	3.515,57	3.515,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.515,57	Sub :	3.515,57
4465	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	692,56	692,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				692,56	Sub :	692,56
4466	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.146,83	1.146,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.146,83	Sub :	1.146,83
4467	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	630,15	630,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				630,15	Sub :	630,15
4468	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.613,44	1.613,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.613,44	Sub :	1.613,44
4469	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	274,61	274,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				274,61	Sub :	274,61
4470	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	2.736,42	2.736,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.736,42	Sub :	2.736,42

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4471	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.620,91	1.620,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.620,91	Sub :	1.620,91
4472	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.955,67	1.955,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.955,67	Sub :	1.955,67
4473	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.432,86	1.432,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.432,86	Sub :	1.432,86
4474	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	52,46	52,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52,46	Sub :	52,46
4475	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	22,61	22,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,61	Sub :	22,61
4476	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	2.407,58	2.407,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.407,58	Sub :	2.407,58
4477	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	158,84	158,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				158,84	Sub :	158,84
4478	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.042,93	1.042,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.042,93	Sub :	1.042,93
4479	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub : 43.194,24	
4480	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub : 2.781,18	
4481	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	6,61	6,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,61	Sub : 6,61	
4482	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	13,76	13,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,76	Sub : 13,76	
4483	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.012,00	1.012,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DMD IMPIANTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.012,00	Sub : 1.012,00	
4484	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.012,00	1.012,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.012,00	Sub : 1.012,00	
4485	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.144,00	1.144,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FRANCESCO PAVIMEN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.144,00	Sub : 1.144,00	
4486	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	9.380,80	9.380,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLICK TEAM COOP ARL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.380,80	Sub : 9.380,80	
4487	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	2.424,40	2.424,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.424,40	Sub : 2.424,40	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4488	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCUTTI CRISTINZIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
4489	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	787,96	787,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI COTELLESSA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				787,96	Sub :	787,96
4490	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	232,46	232,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				232,46	Sub :	232,46
4491	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
4492	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	397,39	397,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				397,39	Sub :	397,39
4493	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	64,84	64,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,84	Sub :	64,84
4494	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	710,07	710,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				710,07	Sub :	710,07
4495	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	791,78	791,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIGITAL SERVICE SAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				791,78	Sub :	791,78
4496	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					43.194,24	Sub : 43.194,24	
4497	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51		85,05	85,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					85,05	Sub : 85,05	
4498	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51		880,00	880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO NICOLA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					880,00	Sub : 880,00	
4499	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51		94,38	94,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	3G ITALIA SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					94,38	Sub : 94,38	
4500	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51		170,38	170,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					170,38	Sub : 170,38	
4501	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51		72,13	72,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					72,13	Sub : 72,13	
4502	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51		69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					69,67	Sub : 69,67	
4503	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51		25,27	25,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					25,27	Sub : 25,27	
4504	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51		4,12	4,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					4,12	Sub : 4,12	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4505	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	2.033,81	2.033,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.033,81	Sub :	2.033,81
4506	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
4507	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.007,19	1.007,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.007,19	Sub :	1.007,19
4508	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	683,56	683,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				683,56	Sub :	683,56
4509	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	3.331,93	3.331,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.331,93	Sub :	3.331,93
4510	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	57,16	57,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,16	Sub :	57,16
4511	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	694,37	694,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				694,37	Sub :	694,37
4512	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	7.827,97	7.827,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.827,97	Sub :	7.827,97
4513	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	3.189,08	3.189,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.189,08	Sub :	3.189,08
4514	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	535,16	535,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				535,16	Sub :	535,16
4515	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	104,00	104,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				104,00	Sub :	104,00
4516	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.190,47	1.190,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.190,47	Sub :	1.190,47
4517	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	3.139,73	3.139,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.139,73	Sub :	3.139,73
4518	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	3.473,57	3.473,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.473,57	Sub :	3.473,57
4519	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	246,95	246,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				246,95	Sub :	246,95
4520	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	188,09	188,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				188,09	Sub :	188,09
4521	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	35,76	35,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				35,76	Sub :	35,76

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4522	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	10,22	10,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,22	Sub :	10,22
4523	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	14,86	14,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,86	Sub :	14,86
4524	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	13,47	13,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,47	Sub :	13,47
4525	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	327,73	327,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				327,73	Sub :	327,73
4526	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	36,12	36,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,12	Sub :	36,12
4527	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	2.547,01	2.547,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.547,01	Sub :	2.547,01
4528	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	529,44	529,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				529,44	Sub :	529,44
4529	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	577,28	577,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INAIL - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				577,28	Sub :	577,28
4530	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	73,77	73,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				73,77	Sub :	73,77
4531	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	20,84	20,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,84	Sub :	20,84
4532	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	5,99	5,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,99	Sub :	5,99
4534	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	31,51	31,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,51	Sub :	31,51
4535	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	117,61	117,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,61	Sub :	117,61
4536	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISPETTORATO NAZIONAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
4537	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISPETTORATO NAZIONAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
4538	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	27.748,96	27.748,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DEL LAVORO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27.748,96	Sub :	27.748,96
4539	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	5.062,00	5.062,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.062,00	Sub :	5.062,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4540	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	116,60	116,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				116,60	Sub :	116,60
4541	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	66,00	66,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' MARCHIGIANA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				66,00	Sub :	66,00
4542	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	55,11	55,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : JKJ S.R.L.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				55,11	Sub :	55,11
4543	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				239,73	Sub :	239,73
4544	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
4545	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	187,00	187,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PUBBLIMARE MARCO SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				187,00	Sub :	187,00
4546	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00
4547	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	38.973,43	38.973,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 1.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				38.973,43	Sub :	38.973,43
4548	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	2.880,82	2.880,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 1.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					2.880,82	Sub :	2.880,82
4549	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51		81,90	81,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					81,90	Sub :	81,90
4550	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51		9.757,58	9.757,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					9.757,58	Sub :	9.757,58
4551	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51		450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					450,03	Sub :	450,03
4552	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51		79.096,04	79.096,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					79.096,04	Sub :	79.096,04
4553	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51		700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					700,00	Sub :	700,00
4554	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51		233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					233,00	Sub :	233,00
4555	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51		200,20	200,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					200,20	Sub :	200,20
4556	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51		12,41	12,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					12,41	Sub :	12,41

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4557	1	0/ / 0	0	20.11.2025	80	13.534,07	13.534,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 13.534,07			Sub : 13.534,07			
4558	1	0/ / 0	0	20.11.2025	80	697,33	697,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 697,33			Sub : 697,33			
4559	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NAMIRIAL SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 110,00			Sub : 110,00			
4560	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	162,29	162,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 162,29			Sub : 162,29			
4561	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	66,00	66,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NAMIRIAL SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 66,00			Sub : 66,00			
4562	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	198,00	198,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NAMIRIAL SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 198,00			Sub : 198,00			
4563	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	329,52	329,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 329,52			Sub : 329,52			
4564	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	180,90	180,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 180,90			Sub : 180,90			
4565	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	318,75	318,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECOLAN SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				318,75	Sub : 318,75	
4566	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	404,36	404,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				404,36	Sub : 404,36	
4567	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	759,00	759,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FAST SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				759,00	Sub : 759,00	
4568	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	38,13	38,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STREPPA CARLO ANTONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,13	Sub : 38,13	
4569	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.080,85	1.080,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STREPPA CARLO ANTONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.080,85	Sub : 1.080,85	
4570	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.160,00	1.160,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDELE FLORINDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.160,00	Sub : 1.160,00	
4571	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.891,84	1.891,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.891,84	Sub : 1.891,84	
4572	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.578,36	1.578,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.578,36	Sub : 1.578,36	
4573	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	6.672,33	6.672,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.672,33	Sub : 6.672,33	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4574	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	3.178,43	3.178,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.178,43	Sub :	3.178,43
4575	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	9.498,73	9.498,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FORMEZ PA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.498,73	Sub :	9.498,73
4576	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	27,27	27,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BAL LA COLOMBA DI DE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,27	Sub :	27,27
4577	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	146,66	146,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146,66	Sub :	146,66
4578	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	69,64	69,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,64	Sub :	69,64
4579	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	31,58	31,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,58	Sub :	31,58
4580	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,43	Sub :	7,43
4581	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	478,83	478,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				478,83	Sub :	478,83
4582	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	207,72	207,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				207,72	Sub : 207,72	
4583	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	51,07	51,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,07	Sub : 51,07	
4584	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	66,86	66,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,86	Sub : 66,86	
4585	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	55,25	55,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,25	Sub : 55,25	
4586	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	103,24	103,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,24	Sub : 103,24	
4587	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	23,21	23,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,21	Sub : 23,21	
4588	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	44,57	44,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,57	Sub : 44,57	
4589	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	83,12	83,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,12	Sub : 83,12	
4590	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	169,37	169,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				169,37	Sub : 169,37	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4591	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	36,21	36,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 36,21		Sub : 36,21				
4592	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	24,15	24,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 24,15		Sub : 24,15				
4593	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	526,12	526,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 526,12		Sub : 526,12				
4594	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	117,99	117,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 117,99		Sub : 117,99				
4595	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 17,64		Sub : 17,64				
4596	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	116,07	116,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 116,07		Sub : 116,07				
4597	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	176,70	176,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 176,70		Sub : 176,70				
4598	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	96,64	96,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 96,64		Sub : 96,64				
4599	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	256,84	256,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				256,84	Sub :	256,84
4600	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	107,08	107,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,08	Sub :	107,08
4601	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	72,43	72,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72,43	Sub :	72,43
4602	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	170,73	170,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				170,73	Sub :	170,73
4603	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	124,77	124,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				124,77	Sub :	124,77
4604	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	76,65	76,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,65	Sub :	76,65
4605	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	17,32	17,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,32	Sub :	17,32
4606	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	52,93	52,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52,93	Sub :	52,93
4607	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	108,87	108,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,87	Sub :	108,87

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4608	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	359,36	359,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				359,36	Sub :	359,36
4609	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	398,81	398,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GI GROUP SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				398,81	Sub :	398,81
4610	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	43,64	43,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARFISI ANTONIO - HO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,64	Sub :	43,64
4611	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.709,84	1.709,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.709,84	Sub :	1.709,84
4612	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	4.107,23	4.107,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.107,23	Sub :	4.107,23
4613	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	21,04	21,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,04	Sub :	21,04
4614	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	11.084,70	11.084,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EFFEDI APPALTI S.R.L			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.084,70	Sub :	11.084,70
4615	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	20.445,06	20.445,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20.445,06	Sub :	20.445,06
4616	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	9.933,68	9.933,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				9.933,68	Sub :	9.933,68
4617	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	4.937,63	4.937,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GENERAL CONSTRUCTION			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.937,63	Sub :	4.937,63
4618	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	15.000,00	15.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15.000,00	Sub :	15.000,00
4619	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	25.000,00	25.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				25.000,00	Sub :	25.000,00
4620	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
4621	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
4622	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				20.000,00	Sub :	20.000,00
4623	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
4624	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	8.000,00	8.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				8.000,00	Sub :	8.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4625	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	155.448,00	155.448,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 155.448,00			Sub : 155.448,00			
4626	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	5.566,20	5.566,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 5.566,20			Sub : 5.566,20			
4628	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	20,29	20,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 20,29			Sub : 20,29			
4629	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	408,71	408,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 408,71			Sub : 408,71			
4630	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	19,33	19,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 19,33			Sub : 19,33			
4631	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	97,81	97,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 97,81			Sub : 97,81			
4632	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	162,32	162,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 162,32			Sub : 162,32			
4633	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	774,40	774,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MARINELLI UMBERTO SR			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 774,40			Sub : 774,40			
4634	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	156.454,03	156.454,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4634	2	0/ / 0	0	24.11.2025	51	688,26	688,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		157.142,29		Sub :	157.142,29	
4635	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	20,41	20,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		20,41		Sub :	20,41	
4636	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	18,33	18,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		18,33		Sub :	18,33	
4637	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	156,71	156,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		156,71		Sub :	156,71	
4638	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	56,95	56,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		56,95		Sub :	56,95	
4639	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	319,00	319,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		319,00		Sub :	319,00	
4640	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	376,07	376,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		376,07		Sub :	376,07	
4641	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	7.460,96	7.460,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7.460,96		Sub :	7.460,96	
4642	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	4.653,98	4.653,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				4.653,98	Sub :	4.653,98
4643	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	5.600,00	5.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.600,00	Sub :	5.600,00
4644	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				433,40	Sub :	433,40
4645	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,92	Sub :	66,92
4646	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	376,38	376,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				376,38	Sub :	376,38
4647	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	105,12	105,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,12	Sub :	105,12
4648	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	1.095,60	1.095,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VIVAI NATALE FLORIND		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.095,60	Sub :	1.095,60
4649	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	1.651,42	1.651,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.651,42	Sub :	1.651,42
4650	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	90.549,07	90.549,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90.549,07	Sub :	90.549,07

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4652	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	1.409,54	1.409,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INAIL - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.409,54	Sub :	1.409,54
4653	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	276,21	276,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				276,21	Sub :	276,21
4654	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	1.502,46	1.502,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	THERMADE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.502,46	Sub :	1.502,46
4658	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	2.313,08	2.313,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.313,08	Sub :	2.313,08
4659	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	57.168,66	57.168,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57.168,66	Sub :	57.168,66
4660	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	91.120,29	91.120,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				91.120,29	Sub :	91.120,29
4662	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MOSCUFO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4663	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI TORINO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4664	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	23,76	23,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				23,76	Sub :	23,76
4665	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	205,01	205,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				205,01	Sub :	205,01
4666	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	22,00	22,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,00	Sub :	22,00
4667	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	125,61	125,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,61	Sub :	125,61
4668	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1,12	1,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,12	Sub :	1,12
4669	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	20,00	20,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,00	Sub :	20,00
4670	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	54,77	54,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,77	Sub :	54,77
4671	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
4672	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	7,95	7,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,95	Sub :	7,95

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4673	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	4,73	4,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 4,73		Sub : 4,73				
4674	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	90,68	90,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 90,68		Sub : 90,68				
4675	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	126,35	126,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 126,35		Sub : 126,35				
4676	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	54,10	54,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 54,10		Sub : 54,10				
4677	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	47,70	47,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 47,70		Sub : 47,70				
4678	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	17,41	17,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 17,41		Sub : 17,41				
4679	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	11,10	11,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 11,10		Sub : 11,10				
4680	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	11,10	11,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 11,10		Sub : 11,10				
4681	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	21,51	21,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				21,51	Sub :	21,51
4682	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	702,61	702,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				702,61	Sub :	702,61
4683	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	517,29	517,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				517,29	Sub :	517,29
4684	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	242,00	242,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				242,00	Sub :	242,00
4685	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4686	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	10,93	10,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,93	Sub :	10,93
4687	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	19,64	19,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,64	Sub :	19,64
4688	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	52,52	52,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52,52	Sub :	52,52
4689	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	28,48	28,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,48	Sub :	28,48

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4691	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
4692	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	1,54	1,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,54	Sub :	1,54
4693	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
4694	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	15,33	15,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,33	Sub :	15,33
4695	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	26.862,40	26.862,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26.862,40	Sub :	26.862,40
4696	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	27.000,00	27.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27.000,00	Sub :	27.000,00
4697	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	23.000,00	23.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23.000,00	Sub :	23.000,00
4698	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	100.000,00	100.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				100.000,00	Sub :	100.000,00
4699	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	400.000,00	400.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				400.000,00	Sub : 400.000,00	
4700	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	863.137,60	863.137,60	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				863.137,60	Sub : 863.137,60	
4701	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	65,36	65,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,36	Sub : 65,36	
4702	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	278.098,58	278.098,58	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMU - DEBITORI VARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				278.098,58	Sub : 278.098,58	
4704	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	36.901,42	36.901,42	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMU - DEBITORI VARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36.901,42	Sub : 36.901,42	
4705	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	100.000,00	100.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SANZIONI CODICE DELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				100.000,00	Sub : 100.000,00	
4706	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	453,67	453,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				453,67	Sub : 453,67	
4707	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	78,56	78,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,56	Sub : 78,56	
4708	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	90,17	90,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,17	Sub : 90,17	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4709	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	86,55	86,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		86,55	Sub :	86,55		
4710	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	36,14	36,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		36,14	Sub :	36,14		
4711	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	191,20	191,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		191,20	Sub :	191,20		
4712	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	2,07	2,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2,07	Sub :	2,07		
4713	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	17,78	17,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		17,78	Sub :	17,78		
4714	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	199,21	199,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		199,21	Sub :	199,21		
4715	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	2.565,00	2.565,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STRUTTURE ALBERGHIER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.565,00	Sub :	2.565,00		
4716	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		8,20	Sub :	8,20		
4718	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	4,31	4,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				4,31	Sub :	4,31
4719	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	11,57	11,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,57	Sub :	11,57
4720	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	61,88	61,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,88	Sub :	61,88
4721	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	240,83	240,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				240,83	Sub :	240,83
4722	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	469,48	469,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				469,48	Sub :	469,48
4723	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	32,47	32,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,47	Sub :	32,47
4724	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	46,80	46,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,80	Sub :	46,80
4725	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	235,52	235,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				235,52	Sub :	235,52
4726	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	46,09	46,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,09	Sub :	46,09

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4727	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	8.800,00	8.800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EDILCOLOR CARAVAGGIO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 8.800,00			Sub : 8.800,00			
4728	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	11,07	11,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 11,07			Sub : 11,07			
4729	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	13,09	13,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 13,09			Sub : 13,09			
4730	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	8,75	8,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 8,75			Sub : 8,75			
4731	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	4,54	4,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 4,54			Sub : 4,54			
4732	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	315,08	315,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 315,08			Sub : 315,08			
4733	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	621,21	621,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 621,21			Sub : 621,21			
4734	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	157,76	157,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 157,76			Sub : 157,76			
4735	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	509,92	509,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				509,92	Sub : 509,92	
4736	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	482,17	482,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				482,17	Sub : 482,17	
4737	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				25,00	Sub : 25,00	
4738	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				38,37	Sub : 38,37	
4739	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	30,18	30,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				30,18	Sub : 30,18	
4740	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	24,14	24,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				24,14	Sub : 24,14	
4741	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	170,31	170,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				170,31	Sub : 170,31	
4742	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	10,71	10,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				10,71	Sub : 10,71	
4743	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	250,22	250,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				250,22	Sub : 250,22	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4744	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	19,50	19,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,50	Sub :	19,50
4745	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	72,43	72,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72,43	Sub :	72,43
4746	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	33,43	33,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,43	Sub :	33,43
4747	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	5,57	5,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,57	Sub :	5,57
4748	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	64,07	64,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,07	Sub :	64,07
4749	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	41,79	41,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				41,79	Sub :	41,79
4750	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	146,71	146,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146,71	Sub :	146,71
4751	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	60.297,79	60.297,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60.297,79	Sub :	60.297,79
4752	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	2.003,47	2.003,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.003,47	Sub :	2.003,47
4753	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	1.264,20	1.264,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.264,20	Sub :	1.264,20
4754	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	1.382,22	1.382,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INAIL - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.382,22	Sub :	1.382,22
4755	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	14,00	14,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FONDAZIONE LEGAMBIEN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,00	Sub :	14,00
4756	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	12.511,02	12.511,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CME		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.511,02	Sub :	12.511,02
4757	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	709,33	709,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE DONATO CARMINE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				709,33	Sub :	709,33
4758	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	765,67	765,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE DONATO CARMINE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				765,67	Sub :	765,67
4759	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	2,68	2,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,68	Sub :	2,68
4760	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	14,80	14,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,80	Sub :	14,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4761	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	3,46	3,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,46	Sub :	3,46
4762	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	12,07	12,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,07	Sub :	12,07
4763	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	4,85	4,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,85	Sub :	4,85
4764	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	25,37	25,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,37	Sub :	25,37
4765	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	408,20	408,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				408,20	Sub :	408,20
4766	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
4767	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	535,88	535,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				535,88	Sub :	535,88
4768	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
4768	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4768	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante			
4768	4	0/ / 0	0	3.12.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante			
4768	5	0/ / 0	0	3.12.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante			
4768	6	0/ / 0	0	3.12.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante			
4768	7	0/ / 0	0	3.12.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante			
4768	8	0/ / 0	0	3.12.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante			
4768	9	0/ / 0	0	3.12.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante			
4768	10	0/ / 0	0	3.12.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante			
4768	11	0/ / 0	0	3.12.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante			
4768	12	0/ / 0	0	3.12.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante			
4768	13	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4768	14	0/ / 0	0	3.12.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
4768	15	0/ / 0	0	3.12.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
4768	16	0/ / 0	0	3.12.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
4768	17	0/ / 0	0	3.12.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
4768	18	0/ / 0	0	3.12.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
4768	19	0/ / 0	0	3.12.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
4768	20	0/ / 0	0	3.12.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
4768	21	0/ / 0	0	3.12.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
4768	22	0/ / 0	0	3.12.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
4768	23	0/ / 0	0	3.12.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
4768	24	0/ / 0	0	3.12.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4768	25	0/ / 0	0	3.12.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante		
4768	26	0/ / 0	0	3.12.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante		
4768	27	0/ / 0	0	3.12.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7.763,23		Sub :		7.763,23
4769	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	6,86	6,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6,86		Sub :		6,86
4770	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	6,87	6,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6,87		Sub :		6,87
4771	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCIONI GIOVANNI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.000,00		Sub :		2.000,00
4772	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BERTELLI PIETRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.000,00		Sub :		2.000,00
4773	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante		
4773	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	3.690,80	3.690,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4773	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	56,71	56,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.773,21	Sub :	3.773,21
4774	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	6.063,70	6.063,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.063,70	Sub :	6.063,70
4775	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	11.237,24	11.237,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.237,24	Sub :	11.237,24
4776	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	680,35	680,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		
4776	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.475,05	1.475,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
4776	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.689,58	1.689,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.844,98	Sub :	3.844,98
4777	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	3.228,78	3.228,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.228,78	Sub :	3.228,78
4778	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.762,26	1.762,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
4778	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	201,33	201,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4778	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	32,07	32,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
4778	4	0/ / 0	0	3.12.2025	51	105,61	105,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.101,27	Sub :	2.101,27
4779	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	22,47	22,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
4779	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	154,11	154,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'UNIVE		Data Valuta Versante		
4779	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	114,78	114,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				291,36	Sub :	291,36
4780	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	8,03	8,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
4780	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	689,38	689,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
4780	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.490,90	1.490,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.188,31	Sub :	2.188,31
4781	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	20,63	20,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
4781	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	2.464,30	2.464,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4781	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	7,88	7,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.492,81	Sub :	2.492,81
4782	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.288,04	1.288,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
4782	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	7,48	7,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.295,52	Sub :	1.295,52
4783	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	2.561,90	2.561,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.561,90	Sub :	2.561,90
4784	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	560,70	560,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
4784	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.255,74	1.255,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
4784	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	693,70	693,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
4784	4	0/ / 0	0	3.12.2025	51	24,27	24,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.534,41	Sub :	2.534,41
4785	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DMN SERVIZI AMBIENTA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,00	Sub :	110,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4786	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	1.100,00	1.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VITULLO ROMILDE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.100,00	Sub :	1.100,00	
4787	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	296,75	296,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCHINI IMPIANTI SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			296,75	Sub :	296,75	
4788	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	213,12	213,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			213,12	Sub :	213,12	
4789	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	231,00	231,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			231,00	Sub :	231,00	
4790	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	225,02	225,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			225,02	Sub :	225,02	
4791	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	341,32	341,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			341,32	Sub :	341,32	
4792	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	3.570,49	3.570,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROTER SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			3.570,49	Sub :	3.570,49	
4793	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	102.854,33	102.854,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO PER LE DIS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			102.854,33	Sub :	102.854,33	
4794	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	101,19	101,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				101,19	Sub :	101,19
4795	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	7.216,98	7.216,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SALVATORE GENNARO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.216,98	Sub :	7.216,98
4796	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.283,02	1.283,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SALVATORE GENNARO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.283,02	Sub :	1.283,02
4797	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	63,00	63,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MASSIMO MARIA ANXA F		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,00	Sub :	63,00
4798	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	2.558,38	2.558,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.558,38	Sub :	2.558,38
4799	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	960,32	960,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				960,32	Sub :	960,32
4800	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	17.266,87	17.266,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.266,87	Sub :	17.266,87
4801	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
4802	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	34,07	34,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,07	Sub :	34,07

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4803	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	3.872,00	3.872,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.872,00	Sub :	3.872,00
4804	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	56,32	56,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				56,32	Sub :	56,32
4805	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRERI VINCENZO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4809	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	255,80	255,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				255,80	Sub :	255,80
4810	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	1.008,43	1.008,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.008,43	Sub :	1.008,43
4811	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ITD SOLUTIONS SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
4812	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	2.980,56	2.980,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.980,56	Sub :	2.980,56
4813	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	192,79	192,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				192,79	Sub :	192,79
4814	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	56,61	56,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				56,61	Sub :	56,61
4815	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	6.148,87	6.148,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.148,87	Sub :	6.148,87
4816	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	27,87	27,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,87	Sub :	27,87
4817	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	4,24	4,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,24	Sub :	4,24
4818	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	26,66	26,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,66	Sub :	26,66
4819	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
4820	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	9.013,23	9.013,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.013,23	Sub :	9.013,23
4821	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	591,54	591,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				591,54	Sub :	591,54
4822	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	911,86	911,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				911,86	Sub :	911,86

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4823	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	280,50	280,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BLU PAPER SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		280,50	Sub :	280,50		
4824	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	39,04	39,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		39,04	Sub :	39,04		
4825	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	262,39	262,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		262,39	Sub :	262,39		
4826	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	450,82	450,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		450,82	Sub :	450,82		
4827	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	290,68	290,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		290,68	Sub :	290,68		
4828	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	3.382,40	3.382,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.382,40	Sub :	3.382,40		
4829	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	441,45	441,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		441,45	Sub :	441,45		
4830	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	526,56	526,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INAIL - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		526,56	Sub :	526,56		
4831	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	1.200,00	1.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ROSATO BRUNELLA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.200,00	Sub :	1.200,00
4832	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CHI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,64	Sub :	17,64
4833	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4834	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	32,42	32,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PROCURA DI PESCARA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,42	Sub :	32,42
4835	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	80.118,76	80.118,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				80.118,76	Sub :	80.118,76
4836	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	588,85	588,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				588,85	Sub :	588,85
4837	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	29,39	29,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,39	Sub :	29,39
4838	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
4839	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	401,36	401,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				401,36	Sub :	401,36

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4840	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	224,49	224,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			224,49	Sub :	224,49	
4841	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	268,89	268,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			268,89	Sub :	268,89	
4842	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	200,39	200,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			200,39	Sub :	200,39	
4843	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	82,56	82,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			82,56	Sub :	82,56	
4844	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	64,35	64,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			64,35	Sub :	64,35	
4845	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	5,27	5,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			5,27	Sub :	5,27	
4846	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	20,12	20,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			20,12	Sub :	20,12	
4847	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	361,88	361,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			361,88	Sub :	361,88	
4848	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECOLAN SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
4849	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	26.856,89	26.856,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26.856,89	Sub :	26.856,89
4850	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	1.760,54	1.760,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.760,54	Sub :	1.760,54
4851	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	14,45	14,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA DELLO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,45	Sub :	14,45
4852	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	9.587,77	9.587,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.587,77	Sub :	9.587,77
4853	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
4854	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4855	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
4856	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4857	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 239,73			Sub : 239,73			
4858	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	236,64	236,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 236,64			Sub : 236,64			
4859	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	148,44	148,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 148,44			Sub : 148,44			
4860	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	785,42	785,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 785,42			Sub : 785,42			
4861	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	57,91	57,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 57,91			Sub : 57,91			
4862	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	67.175,34	67.175,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 67.175,34			Sub : 67.175,34			
4863	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	5.474,14	5.474,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 5.474,14			Sub : 5.474,14			
4864	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	69,20	69,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 69,20			Sub : 69,20			
4865	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	9.219,88	9.219,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 15.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				9.219,88	Sub :	9.219,88
4866	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
4867	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	164.720,68	164.720,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				164.720,68	Sub :	164.720,68
4868	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
4869	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
4870	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	239,98	239,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,98	Sub :	239,98
4871	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	16,57	16,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,57	Sub :	16,57
4872	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	59,04	59,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,04	Sub :	59,04
4873	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	49,74	49,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,74	Sub :	49,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4874	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	20,37	20,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			20,37	Sub :	20,37	
4875	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	659,67	659,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			659,67	Sub :	659,67	
4876	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	6.600,00	6.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			6.600,00	Sub :	6.600,00	
4877	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	3.696,91	3.696,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			3.696,91	Sub :	3.696,91	
4878	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			433,40	Sub :	433,40	
4879	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	3.032,00	3.032,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI PASQUALE VINCENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			3.032,00	Sub :	3.032,00	
4880	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	22,79	22,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			22,79	Sub :	22,79	
4881	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	168,87	168,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			168,87	Sub :	168,87	
4882	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	137,94	137,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEDAT 85 SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				137,94	Sub : 137,94	
4883	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	275,61	275,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				275,61	Sub : 275,61	
4884	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	162,29	162,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162,29	Sub : 162,29	
4887	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	20,57	20,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,57	Sub : 20,57	
4888	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	13,36	13,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRUPPO SPAGGIARI PAR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,36	Sub : 13,36	
4889	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	8,45	8,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,45	Sub : 8,45	
4890	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	75,92	75,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,92	Sub : 75,92	
4891	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	17,50	17,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,50	Sub : 17,50	
4892	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	142,86	142,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				142,86	Sub : 142,86	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4893	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		135,00	Sub :	135,00		
4894	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		135,00	Sub :	135,00		
4895	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		135,00	Sub :	135,00		
4896	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	135,71	135,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		135,71	Sub :	135,71		
4897	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	1.996,25	1.996,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.996,25	Sub :	1.996,25		
4898	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	284,49	284,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		284,49	Sub :	284,49		
4899	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	11.933,82	11.933,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CO.GE.PRI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		11.933,82	Sub :	11.933,82		
4900	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	15.261,49	15.261,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		15.261,49	Sub :	15.261,49		
4901	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	213,24	213,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				213,24	Sub : 213,24	
4902	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	957,65	957,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				957,65	Sub : 957,65	
4903	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	123,63	123,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				123,63	Sub : 123,63	
4904	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	75,27	75,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				75,27	Sub : 75,27	
4905	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TONELLI ALESSANDRO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				100,00	Sub : 100,00	
4906	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SENERCHIA AGNESE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				276,00	Sub : 276,00	
4907	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	331,85	331,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				331,85	Sub : 331,85	
4908	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	10,21	10,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,21	Sub : 10,21	
4909	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7,43	Sub : 7,43	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4910	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			13,00	Sub :	13,00	
4911	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	67,79	67,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			67,79	Sub :	67,79	
4912	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			7,43	Sub :	7,43	
4913	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	12,07	12,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			12,07	Sub :	12,07	
4914	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	108,07	108,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			108,07	Sub :	108,07	
4915	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	249,92	249,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CISIA PROGETTI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			249,92	Sub :	249,92	
4916	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	32,99	32,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ARUBA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			32,99	Sub :	32,99	
4917	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	6,14	6,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			6,14	Sub :	6,14	
4918	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	522,33	522,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : IMPICCIATORE SANTE S			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				522,33	Sub :	522,33
4919	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	17.705,32	17.705,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.705,32	Sub :	17.705,32
4920	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	6.665,56	6.665,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.665,56	Sub :	6.665,56
4921	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	750,00	750,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANFFAS LANCIANO APS-		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				750,00	Sub :	750,00
4922	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	29.182,00	29.182,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29.182,00	Sub :	29.182,00
4923	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	13.641,88	13.641,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.641,88	Sub :	13.641,88
4924	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	9.278,28	9.278,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EFFEDI APPALTI S.R.L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.278,28	Sub :	9.278,28
4925	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	721,31	721,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STREPPA CARLO ANTONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				721,31	Sub :	721,31
4926	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	1.739,19	1.739,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.739,19	Sub :	1.739,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4927	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	604,49	604,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				604,49	Sub :	604,49
4928	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	1.904,85	1.904,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.904,85	Sub :	1.904,85
4929	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	30.511,49	30.511,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.511,49	Sub :	30.511,49
4930	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	2.725,03	2.725,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.725,03	Sub :	2.725,03
4931	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	1,12	1,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA DELLO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,12	Sub :	1,12
4932	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	127,14	127,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,14	Sub :	127,14
4933	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	174,07	174,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				174,07	Sub :	174,07
4934	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	137,95	137,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MASCIANGELO ALESSAND		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,95	Sub :	137,95
4936	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	8,66	8,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				8,66	Sub : 8,66	
4937	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	231,15	231,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				231,15	Sub : 231,15	
4938	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	38,02	38,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,02	Sub : 38,02	
4939	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	6.200,00	6.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MENNA MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.200,00	Sub : 6.200,00	
4940	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	1.872,50	1.872,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	I.S.P.A. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.872,50	Sub : 1.872,50	
4941	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	256,71	256,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				256,71	Sub : 256,71	
4942	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	534,60	534,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				534,60	Sub : 534,60	
4944	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	444,13	444,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				444,13	Sub : 444,13	
4945	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	89,16	89,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,16	Sub : 89,16	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4947	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	924,00	924,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DEPAR TEST SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		924,00		Sub :	924,00	
4948	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	1.340,50	1.340,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO DEL COMUNE D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.340,50		Sub :	1.340,50	
4949	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	0,63	0,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA DELLO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,63		Sub :	0,63	
4950	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NUSINER ALESSANDRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		250,00		Sub :	250,00	
4952	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI NAPOLI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88		Sub :	5,88	
4955	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	516,46	516,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANOFIERA POLO F		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		516,46		Sub :	516,46	
4956	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	17.660,91	17.660,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		17.660,91		Sub :	17.660,91	
4957	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	137,05	137,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ON THE ROAD SNC DI M		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		137,05		Sub :	137,05	
4958	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	41.990,00	41.990,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI DIAMANTE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				41.990,00	Sub :	41.990,00
4959	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	661,23	661,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BEN SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				661,23	Sub :	661,23
4960	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	39,41	39,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,41	Sub :	39,41
4961	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	228,56	228,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO DEL COMUNE D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				228,56	Sub :	228,56
4962	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO DEL COMUNE D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
4963	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	13,23	13,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO DEL COMUNE D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,23	Sub :	13,23
4964	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	112,59	112,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO DEL COMUNE D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,59	Sub :	112,59
4965	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	3,67	3,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,67	Sub :	3,67
4966	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	15.300,00	15.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.300,00	Sub :	15.300,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4967	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	4.676,26	4.676,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.676,26	Sub :	4.676,26
4968	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	15.300,00	15.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.300,00	Sub :	15.300,00
4969	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4970	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	256,30	256,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VGL ASCENSORI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				256,30	Sub :	256,30
4971	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	2.068,00	2.068,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VGL ASCENSORI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.068,00	Sub :	2.068,00
4972	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	135,69	135,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,69	Sub :	135,69
4973	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	190,64	190,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				190,64	Sub :	190,64
4974	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	121,43	121,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				121,43	Sub :	121,43
4975	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	145,24	145,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				145,24	Sub : 145,24	
4976	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	417,61	417,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				417,61	Sub : 417,61	
4977	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	47,78	47,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,78	Sub : 47,78	
4978	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	43,64	43,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,64	Sub : 43,64	
4979	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	97,56	97,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97,56	Sub : 97,56	
4980	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	460,42	460,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				460,42	Sub : 460,42	
4981	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	44,03	44,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,03	Sub : 44,03	
4982	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	105,39	105,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,39	Sub : 105,39	
4983	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	138,37	138,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.12.2025	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				138,37	Sub : 138,37	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4984	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	196,11	196,11	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 19.12.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 196,11 Sub : 196,11

4985	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	14,29	14,29	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 19.12.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L Data Valuta Versante
Totale importi documento: 14,29 Sub : 14,29

4986	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	80,79	80,79	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 19.12.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 80,79 Sub : 80,79

4987	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	130,91	130,91	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 19.12.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 130,91 Sub : 130,91

4988	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	51,17	51,17	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 19.12.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO COOPERATIV Data Valuta Versante
Totale importi documento: 51,17 Sub : 51,17

4989	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	97,06	97,06	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 19.12.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 97,06 Sub : 97,06

4990	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	52,46	52,46	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 19.12.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : SOCIETA' COOPERATIVA Data Valuta Versante
Totale importi documento: 52,46 Sub : 52,46

4991	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	486,11	486,11	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 19.12.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : COOPERATIVA SOCIALE Data Valuta Versante
Totale importi documento: 486,11 Sub : 486,11

4992	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	61,88	61,88	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 19.12.2025 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Versante : CONSORZIO COOPERATIV Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				61,88	Sub :	61,88
4993	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	379,32	379,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				379,32	Sub :	379,32
4994	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	395,29	395,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GI GROUP SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				395,29	Sub :	395,29
4995	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	41,87	41,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				41,87	Sub :	41,87
4996	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	2.095,86	2.095,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.095,86	Sub :	2.095,86
4997	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	1,91	1,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,91	Sub :	1,91
4998	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	1,91	1,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,91	Sub :	1,91
4999	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	179,14	179,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				179,14	Sub :	179,14
5000	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	128,92	128,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				128,92	Sub :	128,92

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5001	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	674,40	674,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				674,40	Sub :	674,40
5002	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	1,03	1,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA DELLO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,03	Sub :	1,03
5003	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	11,25	11,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,25	Sub :	11,25
5004	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO DEL COMUNE D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
5005	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	10.724,09	10.724,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.724,09	Sub :	10.724,09
5006	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	5.881,22	5.881,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CISIA PROGETTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.881,22	Sub :	5.881,22
5007	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	8,54	8,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,54	Sub :	8,54
5008	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
5010	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	12.046,45	12.046,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDIL SINA COSTRUZION		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				12.046,45	Sub : 12.046,45	
5011	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	166.939,71	166.939,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				166.939,71	Sub : 166.939,71	
5012	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	3.585,33	3.585,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.585,33	Sub : 3.585,33	
5013	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	178,20	178,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				178,20	Sub : 178,20	
5014	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
5015	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
5016	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	112,64	112,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				112,64	Sub : 112,64	
5017	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	103,24	103,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				103,24	Sub : 103,24	
5018	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	148,56	148,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				148,56	Sub : 148,56	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5019	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	76,58	76,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				76,58	Sub :	76,58
5020	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	90,00	90,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				90,00	Sub :	90,00
5021	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	352,26	352,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	COMUNE DI LANCIANO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				352,26	Sub :	352,26
5022	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	113,18	113,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				113,18	Sub :	113,18
5024	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	1.760,00	1.760,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.760,00	Sub :	1.760,00
5025	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	364,19	364,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	GAETA ARTURO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				364,19	Sub :	364,19
5026	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	1.534,94	1.534,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA INFISSI SNC DI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.534,94	Sub :	1.534,94
5027	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	118,80	118,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	VGL ASCENSORI SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				118,80	Sub :	118,80
5028	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	873,28	873,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				873,28	Sub : 873,28	
5029	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	47.078,00	47.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47.078,00	Sub : 47.078,00	
5030	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	146.568,80	146.568,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
5030	2	0/ / 0	0	23.12.2025	51	3.580,90	3.580,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150.149,70	Sub : 150.149,70	
5031	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	2,26	2,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,26	Sub : 2,26	
5032	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	31,11	31,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,11	Sub : 31,11	
5033	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	339,75	339,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				339,75	Sub : 339,75	
5034	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	464,60	464,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				464,60	Sub : 464,60	
5035	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	55,00	55,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA F.LLI ESP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,00	Sub : 55,00	
5036	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	2.400,00	2.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HDI ASSICURAZIONI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.400,00	Sub :	2.400,00
5037	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	137,26	137,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				137,26	Sub :	137,26
5038	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	256,06	256,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				256,06	Sub :	256,06
5039	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	148,86	148,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				148,86	Sub :	148,86
5040	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	75,22	75,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				75,22	Sub :	75,22
5041	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	3.956,46	3.956,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.956,46	Sub :	3.956,46
5042	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	93,65	93,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				93,65	Sub :	93,65
5043	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	917,53	917,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				917,53	Sub :	917,53
5044	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	2.568,87	2.568,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.568,87	Sub :	2.568,87

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5045	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	3,15	3,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3,15	Sub :	3,15		
5046	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	4,55	4,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4,55	Sub :	4,55		
5047	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	2.860,00	2.860,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARIO ORLANDO FIGLI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.860,00	Sub :	2.860,00		
5048	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	547,69	547,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LAZZARI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		547,69	Sub :	547,69		
5050	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	7,72	7,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7,72	Sub :	7,72		
5051	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	286,52	286,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		286,52	Sub :	286,52		
5052	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	64,54	64,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		64,54	Sub :	64,54		
5053	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	33,44	33,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		33,44	Sub :	33,44		
5054	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	51,07	51,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				51,07	Sub :	51,07
5055	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	40,40	40,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				40,40	Sub :	40,40
5056	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7,43	Sub :	7,43
5057	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	72,59	72,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				72,59	Sub :	72,59
5058	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	83,90	83,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				83,90	Sub :	83,90
5059	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	12,07	12,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,07	Sub :	12,07
5060	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	14,86	14,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14,86	Sub :	14,86
5061	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	11,61	11,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,61	Sub :	11,61
5062	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	246,54	246,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				246,54	Sub :	246,54

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5063	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	664,99	664,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				664,99	Sub :	664,99
5064	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	1.009,82	1.009,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.009,82	Sub :	1.009,82
5065	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	595,24	595,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				595,24	Sub :	595,24
5066	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	50,33	50,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,33	Sub :	50,33
5067	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	770,54	770,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				770,54	Sub :	770,54
5068	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	20,34	20,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,34	Sub :	20,34
5069	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	6.039,66	6.039,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.039,66	Sub :	6.039,66
5070	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	185,72	185,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				185,72	Sub :	185,72
5071	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	111,06	111,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				111,06	Sub : 111,06	
5072	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	138,92	138,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				138,92	Sub : 138,92	
5073	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	10.423,78	10.423,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO PER LO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.423,78	Sub : 10.423,78	
5074	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	21.650,92	21.650,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CHIETI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21.650,92	Sub : 21.650,92	
5075	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	4.794,00	4.794,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CHIETI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.794,00	Sub : 4.794,00	
5076	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	13.882,85	13.882,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				13.882,85	Sub : 13.882,85	
5077	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	9.954,15	9.954,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9.954,15	Sub : 9.954,15	
5078	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	16.885,99	16.885,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16.885,99	Sub : 16.885,99	
5079	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	6.684,34	6.684,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6.684,34	Sub : 6.684,34	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5080	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	15.425,40	15.425,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.425,40	Sub :	15.425,40
5081	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	15.061,31	15.061,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.061,31	Sub :	15.061,31
5082	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	140.559,87	140.559,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				140.559,87	Sub :	140.559,87
5083	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	1.275.654,63	1.275.654,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.275.654,63	Sub :	1.275.654,63
5084	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	79.242,95	79.242,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79.242,95	Sub :	79.242,95
5085	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	384,00	384,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				384,00	Sub :	384,00
5086	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	1.189.745,73	1.189.745,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.189.745,73	Sub :	1.189.745,73
5087	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	66.030,84	66.030,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66.030,84	Sub :	66.030,84
5088	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	1.998,88	1.998,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.998,88	Sub :	1.998,88
5089	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	788,54	788,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
5089	2	0/ / 0	0	13.01.2026	51	1.553,89	1.553,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
5089	3	0/ / 0	0	13.01.2026	51	4,36	4,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.346,79	Sub :	2.346,79
5090	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	2,28	2,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA DELLO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,28	Sub :	2,28
5091	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	157.878,17	157.878,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				157.878,17	Sub :	157.878,17
5092	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	729,29	729,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
5092	2	0/ / 0	0	13.01.2026	51	30,43	30,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				759,72	Sub :	759,72
5093	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	34.925,43	34.925,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.925,43	Sub :	34.925,43
5094	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	188,16	188,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTURA DI CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				188,16	Sub :	188,16

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5095	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	380,01	380,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTURA DI CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		380,01	Sub :	380,01		
5096	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	187,32	187,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTURA DI CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		187,32	Sub :	187,32		
5097	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI SCAFATI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
5098	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	142,04	142,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI PESCARA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		142,04	Sub :	142,04		
5099	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	265,00	265,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTAT - ISTITUTO NAZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		265,00	Sub :	265,00		
5100	1	0/ / 0	0	21.01.2026	51	13.153,64	13.153,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FOS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		13.153,64	Sub :	13.153,64		
5101	1	0/ / 0	0	21.01.2026	51	2.765,63	2.765,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.765,63	Sub :	2.765,63		
5102	1	0/ / 0	0	21.01.2026	51	4.679,64	4.679,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.679,64	Sub :	4.679,64		
5103	1	0/ / 0	0	21.01.2026	51	27.118,28	27.118,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				27.118,28	Sub :	27.118,28
5104	1	0/ / 0	0	21.01.2026	51	3.753,43	3.753,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.753,43	Sub :	3.753,43
5105	1	0/ / 0	0	21.01.2026	51	111.443,30	111.443,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111.443,30	Sub :	111.443,30
5106	1	0/ / 0	0	23.01.2026	51	9.248,58	9.248,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.248,58	Sub :	9.248,58
5107	1	0/ / 0	0	23.01.2026	51	6.960,00	6.960,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS - DIREZIONE GEN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.960,00	Sub :	6.960,00
5108	1	0/ / 0	0	23.01.2026	51	257.298,28	257.298,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIREZIONE CENTRALE P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				257.298,28	Sub :	257.298,28
5109	1	0/ / 0	0	23.01.2026	51	35.112,36	35.112,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIREZIONE CENTRALE P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35.112,36	Sub :	35.112,36
5110	1	0/ / 0	0	23.01.2026	51	162.053,56	162.053,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162.053,56	Sub :	162.053,56
5111	1	0/ / 0	0	30.01.2026	51	43.939,48	43.939,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43.939,48	Sub :	43.939,48

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5116	1	0/ / 0	0	11.02.2026	51	14.754,26	14.754,26	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 11.02.2026 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Versante : REGIONE ABRUZZO - GI Data Valuta Versante
Totale importi documento: 14.754,26 Sub : 14.754,26

Totale importi entrate : 38.938.026,89 38.938.026,89 0,00
Totale Bonifici altre banche: n. movimenti 0 importo 0,00
Totale Bonifici ns/filiali : n. movimenti 5571 importo 38.938.026,89
Totale Bolli carico Ente: 0,00 carico Cliente: 0,00
Totale Spese carico Ente: 0,00 carico Cliente: 0,00
Totale Comm. carico Ente: 0,00 carico Cliente: 0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
544	1	0/ / 0	0		14.02.2025	51	32.592,13	32.592,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	NATALE RE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					32.592,13	Sub :	32.592,13
545	1	0/ / 0	0		14.02.2025	51	259,68	259,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	NATALE RE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					259,68	Sub :	259,68
611	1	0/ / 0	0		17.02.2025	51	49.754,50	49.754,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					49.754,50	Sub :	49.754,50
667	1	0/ / 0	0		20.02.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					2.000,00	Sub :	2.000,00
668	1	0/ / 0	0		20.02.2025	51	1.573,09	1.573,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.573,09	Sub :	1.573,09
843	1	0/ / 0	0		28.02.2025	51	103,81	103,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	ECOLOGICA SANGRO SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					103,81	Sub :	103,81
848	1	0/ / 0	0		28.02.2025	51	14.322,00	14.322,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					14.322,00	Sub :	14.322,00
892	1	0/ / 0	0		3.03.2025	51	2.771,28	2.771,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	10 ONERI DI URBANIZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					2.771,28	Sub :	2.771,28
1276	1	0/ / 0	0		28.03.2025	51	2.446,12	2.446,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					2.446,12	Sub :	2.446,12
1296	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51		1.743,40	1.743,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	10 ONERI DI URBANIZ			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.743,40	Sub :	1.743,40
1502	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51		42.356,51	42.356,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					42.356,51	Sub :	42.356,51
1651	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51		1.157,07	1.157,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO DUE SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.157,07	Sub :	1.157,07
1652	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51		34,72	34,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO DUE SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					34,72	Sub :	34,72
1657	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51		12.320,30	12.320,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					12.320,30	Sub :	12.320,30
1840	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51		2.558.601,69	2.558.601,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'AMBIE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					2.558.601,69	Sub :	2.558.601,69
1878	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51		18.358,28	18.358,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					18.358,28	Sub :	18.358,28
1879	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51		11.034,40	11.034,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					11.034,40	Sub :	11.034,40

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1881	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	199.952,00	199.952,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 199.952,00		Sub : 199.952,00				
1956	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	34.944,00	34.944,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : PRESIDENZA CONSIGLIO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 34.944,00		Sub : 34.944,00				
2009	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	170.147,85	170.147,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 170.147,85		Sub : 170.147,85				
2049	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	122,49	122,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : COSTRUZIONI DIAMANTE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 122,49		Sub : 122,49				
2353	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	4.935,00	4.935,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 4.935,00		Sub : 4.935,00				
2354	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	5.145,00	5.145,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 5.145,00		Sub : 5.145,00				
2389	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 3.000,00		Sub : 3.000,00				
2531	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	137.565,11	137.565,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 25.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 137.565,11		Sub : 137.565,11				
2622	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	2.293,71	2.293,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : 10 ONERI DI URBANIZ		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.293,71	Sub :	2.293,71
2703	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	2.850,57	2.850,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.850,57	Sub :	2.850,57
2719	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	28.355,29	28.355,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28.355,29	Sub :	28.355,29
2720	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	26.256,24	26.256,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26.256,24	Sub :	26.256,24
2782	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	39.416,25	39.416,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39.416,25	Sub :	39.416,25
2888	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	150.141,76	150.141,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150.141,76	Sub :	150.141,76
2889	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	91.570,71	91.570,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				91.570,71	Sub :	91.570,71
2967	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
2970	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	33.818,62	33.818,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33.818,62	Sub :	33.818,62

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3217	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	17.200,00	17.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.200,00	Sub :	17.200,00
3237	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	278.301,54	278.301,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				278.301,54	Sub :	278.301,54
3268	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	70.431,69	70.431,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				70.431,69	Sub :	70.431,69
3269	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	12.194,17	12.194,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.194,17	Sub :	12.194,17
3270	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	1.395,68	1.395,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.395,68	Sub :	1.395,68
3271	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	961,54	961,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				961,54	Sub :	961,54
3272	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	57.169,32	57.169,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57.169,32	Sub :	57.169,32
3701	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	115.085,00	115.085,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				115.085,00	Sub :	115.085,00
3702	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	124.396,65	124.396,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					124.396,65	Sub :	124.396,65
3703	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51		12.000,00	12.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					12.000,00	Sub :	12.000,00
3793	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51		4.432,11	4.432,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					4.432,11	Sub :	4.432,11
3866	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51		2.304,41	2.304,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	10 ONERI DI URBANIZ			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					2.304,41	Sub :	2.304,41
4016	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51		4.880,00	4.880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					4.880,00	Sub :	4.880,00
4017	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51		875,41	875,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					875,41	Sub :	875,41
4026	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51		48.331,26	48.331,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					48.331,26	Sub :	48.331,26
4042	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51		7.220,61	7.220,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					7.220,61	Sub :	7.220,61
4084	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51		24.194,09	24.194,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					24.194,09	Sub :	24.194,09

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4098	1	0/ / 0	0	21.10.2025		51	60.454,76	60.454,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					60.454,76	Sub :	60.454,76
4099	1	0/ / 0	0	21.10.2025		51	63.325,70	63.325,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					63.325,70	Sub :	63.325,70
4107	1	0/ / 0	0	21.10.2025		51	4.275,53	4.275,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					4.275,53	Sub :	4.275,53
4129	1	0/ / 0	0	23.10.2025		51	12.000,00	12.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					12.000,00	Sub :	12.000,00
4130	1	0/ / 0	0	23.10.2025		51	2.754.929,52	2.754.929,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'AMBIE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					2.754.929,52	Sub :	2.754.929,52
4133	1	0/ / 0	0	23.10.2025		51	9.411,26	9.411,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					9.411,26	Sub :	9.411,26
4135	1	0/ / 0	0	23.10.2025		51	11.200,00	11.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					11.200,00	Sub :	11.200,00
4533	1	0/ / 0	0	18.11.2025		51	13.257,12	13.257,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					13.257,12	Sub :	13.257,12
4655	1	0/ / 0	0	26.11.2025		51	168.463,93	168.463,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					168.463,93	Sub : 168.463,93	
4656	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51		62.873,70	62.873,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					62.873,70	Sub : 62.873,70	
4657	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51		54.313,89	54.313,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					54.313,89	Sub : 54.313,89	
4703	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51		100.000,00	100.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMU - DEBITORI VARI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					100.000,00	Sub : 100.000,00	
4806	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51		8.331,81	8.331,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					8.331,81	Sub : 8.331,81	
4807	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51		12.114,60	12.114,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					12.114,60	Sub : 12.114,60	
4808	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51		14.030,00	14.030,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO PER LA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					14.030,00	Sub : 14.030,00	
4885	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51		12.688,00	12.688,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					12.688,00	Sub : 12.688,00	
4886	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51		19.799,99	19.799,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					19.799,99	Sub : 19.799,99	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4943	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	2.180.184,85	2.180.184,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'AMBIE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 2.180.184,85		Sub : 2.180.184,85				
4946	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	51.452,28	51.452,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 51.452,28		Sub : 51.452,28				
4953	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	2.087,44	2.087,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 2.087,44		Sub : 2.087,44				
4954	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	36.600,00	36.600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 36.600,00		Sub : 36.600,00				
5009	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	5.124,00	5.124,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 5.124,00		Sub : 5.124,00				
5023	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	2.022,55	2.022,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 2.022,55		Sub : 2.022,55				
5049	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	128.993,04	128.993,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 128.993,04		Sub : 128.993,04				
5112	1	0/ / 0	0	11.02.2026	51	128.000,00	128.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 128.000,00		Sub : 128.000,00				
5113	1	0/ / 0	0	11.02.2026	51	140.000,00	140.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				140.000,00	Sub : 140.000,00	
5114	1	0/ / 0	0	11.02.2026	51	16.993,52	16.993,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CHI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.993,52	Sub : 16.993,52	
5115	1	0/ / 0	0	11.02.2026	51	2.850,00	2.850,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.850,00	Sub : 2.850,00	

Totale importi entrate :	10.549.094,55	10.549.094,55		0,00
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti 0	importo	0,00	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti 79	importo	10.549.094,55	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	
Totale Spese carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere

Totale importi entrate :		49.487.121,44	49.487.121,44		0,00
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti	0	importo	0,00	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti	5650	importo	49.487.121,44	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Spese carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS
STAMPA QUIETANZARIO
TESORERIA 005346 SP.FIL.LANCIANO
ENTE 6023 COMUNE DI LANCIANO ESERCIZIO 2025

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2	03.01.2025	1	1	2.173,50	TROILO MARIA IDA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00 ES	0,00

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 S 05385 77750 000000010605
NUMERO CRO DA ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGHDYMUF8 A ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGHDYMUF8

3	03.01.2025	2	1	4.830,00	PAOLINI FILIPPO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00 ES	0,00

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 03069 77753 100000004199
NUMERO CRO DA ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGEJR7ZWK A ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGEJR7ZWK

4	03.01.2025	3	1	2.656,50	RANIERI DANILO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00 ES	0,00

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 02008 77751 000400791384
NUMERO CRO DA ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHFO9FWTC4 A ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHFO9FWTC4

5	03.01.2025	4	1	1.086,75	AMOROSO CINZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00 ES	0,00

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 O 03002 77750 000020123471
NUMERO CRO DA ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHG6C7VVNO A ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHG6C7VVNO

389	24.01.2025	5	0	1.809,00	TOROSANTUCCI ANNAMARIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

233 / 1	235 / 1	237 / 1	239 / 1	241 / 1
242 / 1	247 / 1	249 / 1	250 / 1	252 / 1
254 / 1	256 / 1	258 / 1	261 / 1	263 / 1
265 / 1	268 / 1	271 / 1	273 / 1	274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 Y 07601 15500 000051542173
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT0WT72K6 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT0WT72K6

390	24.01.2025	5	0	1.636,00	GNAGNARELLA SILVIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

233 / 1	235 / 1	237 / 1	239 / 1	241 / 1
242 / 1	247 / 1	249 / 1	250 / 1	252 / 1
254 / 1	256 / 1	258 / 1	261 / 1	263 / 1
265 / 1	268 / 1	271 / 1	273 / 1	274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77751 000000504128
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS8E4D7ZQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS8E4D7ZQ

391	24.01.2025	5	0	1.351,00	MADONNA SILVIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

233 / 1	235 / 1	237 / 1	239 / 1	241 / 1
242 / 1	247 / 1	249 / 1	250 / 1	252 / 1
254 / 1	256 / 1	258 / 1	261 / 1	263 / 1
265 / 1	268 / 1	271 / 1	273 / 1	274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 07601 15500 000057910101
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT26GFG6U A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT26GFG6U

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
392	24.01.2025	5	0	1.585,00	LA MORGIA LUIGI MARIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 V 03069 77753 100000003900
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPYEVUERA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPYEVUERA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
393	24.01.2025	5	0	1.635,00	MELCHIORRE BRUNA CONCETTA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 P 01030 77751 000000014088
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOEAQVZJQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOEAQVZJQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
394	24.01.2025	5	0	1.801,00	SALTINI EVELINA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 05387 77750 000000053221
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQFYZ1NHY A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQFYZ1NHY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
395	24.01.2025	5	0	1.686,00	SILVI MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 84 R 05387 77750 000000575767
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR3369VZQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR3369VZQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
396	24.01.2025	5	0	2.038,00	CASULLI SEBASTIANO PAOLO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 M 05387 77751 000000111981
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS54DAWTY A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS54DAWTY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
397	24.01.2025	5	0	2.006,00	ODORISIO LUCIA ANGELA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 U 05387 77750 000000147451
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQL60Q7CM A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQL60Q7CM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
398	24.01.2025	5	0	2.241,00	SCIARRETTA ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 03069 77751 100000001973
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP8GH7BQU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP8GH7BQU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
399	24.01.2025	5	0	1.648,00	DI MARCO VINCENZO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 15 S 07601 15500 000076646934
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT3BYTGL2 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT3BYTGL2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
400	24.01.2025	5	0	2.608,00	VANNELLI LEONARDO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 E 05387 77751 000003386817
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSBHF8H86 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSBHF8H86

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
401	24.01.2025	5	0	2.091,00	MICOLUCCI LETIZIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 03015 03200 000005883316
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOUIJLHVA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOUIJLHVA

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

402 24.01.2025 5 0 1.601,00 VENTRELLA ANGELA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 F 05387 77751 000000557920
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS9LM78ZA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS9LM78ZA

403 24.01.2025 5 0 1.416,00 PAONE MARIO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Y 05387 77750 000002331876
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR6D3AJ7A A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR6D3AJ7A

404 24.01.2025 5 0 1.629,00 SURIANI MATTEO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77751 000000005881
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRJF9S3LI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRJF9S3LI

405 24.01.2025 5 0 1.039,00 PAOLOEMILIO ANTONIO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 07601 15500 000076784222
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT3VZ7YK6 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT3VZ7YK6

406 24.01.2025 5 0 1.625,00 CICCHETTI ENRICHETTA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 P 05387 77751 000000464797
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS6C71LX2 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS6C71LX2

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

407 24.01.2025 5 0 1.719,00 DELL'ELCE CAMILLO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05387 77750 000000476803
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQNQAWYWM A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQNQAWYWM

408 24.01.2025 5 0 1.918,00 SPADANO STEFANIA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 R 05387 77750 000000544405
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR1WO5VAU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR1WO5VAU

409 24.01.2025 5 0 1.918,00 SILVESTRI TIZIANA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPVZW6CS6 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPVZW6CS6

410 24.01.2025 5 0 1.664,00 SALTINI MARIA ELISA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 G 05387 77750 000000133731
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQHLUKT2U A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQHLUKT2U

411 24.01.2025 5 0 1.602,00 CERRONE LEONIDA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 03069 77753 100000005722
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ1NN6PME A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ1NN6PME

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
412	24.01.2025	5	0	1.773,00	GRANDE FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 E 05387 77750 000002210045
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR4GGHMPI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR4GGHMPI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
413	24.01.2025	5	0	1.774,00	VERONESE ANGELA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 K 05387 77750 000000066501
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQGZ0YM9I A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQGZ0YM9I

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
414	24.01.2025	5	0	1.105,84	RICCIUTI RITA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 Q 02008 32974 001257706099
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOPZT459Y A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOPZT459Y

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
415	24.01.2025	5	0	1.711,00	ZULLI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000020137576
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOQOM6COM A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOQOM6COM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
416	24.01.2025	5	0	1.356,00	CUONZO AGNESE	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 V 02008 77751 000105484265
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTORZF32NQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTORZF32NQ

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

417 24.01.2025 5 0 1.642,00 CAMISCIA DOMENICO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 05387 77750 000002985375
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRFWR61TI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRFWR61TI

418 24.01.2025 5 0 1.637,00 ZULLI FIORELLA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 D 07601 15500 001016266015
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT8DK0YT2 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT8DK0YT2

419 24.01.2025 5 0 1.773,00 MENNO DI BUCCHIANICO PATR STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 03069 77753 100000005893
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ29H2W52 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ29H2W52

420 24.01.2025 5 0 1.809,00 MASCIANGELO ROSARIA ANNA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ2UH7EEU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ2UH7EEU

421 24.01.2025 5 0 1.027,00 PAOLOEMILIO ADELE STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 07601 15500 000064979669
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT2RSGMK6 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT2RSGMK6

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
422	24.01.2025	5	0	1.255,00	RULLO ANNA CLAUDIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 02008 77751 000104024297
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTORD9A81I A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTORD9A81I

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
423	24.01.2025	5	0	1.310,00	CEROLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 03069 77753 100000003889
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPXTPRKFQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPXTPRKFQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
424	24.01.2025	5	0	1.512,00	SALTARELLA GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 G 05387 77750 000000140081
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQJQ97FW6 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQJQ97FW6

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
425	24.01.2025	5	0	1.135,00	ROSATO GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 W 05748 77752 100000004190
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSMOMGHME A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSMOMGHME

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
426	24.01.2025	5	0	1.653,00	ANDREOLI OSCAR	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 03069 77753 100000005459
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPZ17LLFA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPZ17LLFA

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

427 24.01.2025 5 0 1.686,00 CIPRIANI GIUSEPPE STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77700 000000008061
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQEGEB77A A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQEGEB77A

428 24.01.2025 5 0 1.840,00 SASSO CESARE STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05387 77750 000000133821
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQIV5WILY A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQIV5WILY

429 24.01.2025 5 0 1.638,00 DELLA GUARDIA LINO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 07601 15500 000032344624
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSXGA11DI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSXGA11DI

430 24.01.2025 5 0 1.536,00 DI TOTTO LUCIANO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 D 07601 15500 000053728994
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT1L4E9TI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT1L4E9TI

431 24.01.2025 5 0 932,00 MEMMO LUCIA GIUSEPPINA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRKLFZG6U A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRKLFZG6U

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
432	24.01.2025	5	0	2.111,00	DI PILATO DAVIDE	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 G 07601 15500 000043101765
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSZKONO6U A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSZKONO6U

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
433	24.01.2025	5	0	1.712,00	AIMOLA ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 05387 77751 000000009031
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRK0RRM0M A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRK0RRM0M

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
434	24.01.2025	5	0	1.625,00	CAMPANA GAETANO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPBEZEVJQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPBEZEVJQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
435	24.01.2025	5	0	1.462,00	DURASTANTE KATJUSCIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPX8JOQ46 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPX8JOQ46

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
436	24.01.2025	5	0	1.655,00	PRIMAVERA ROSSELLA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 W 05748 77752 100000001015
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSLZTEA7Q A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSLZTEA7Q

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
437	24.01.2025	5	0	1.705,00	PORRECA MARIELLA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 F 07601 15500 001043413515
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTBTFDNSM A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTBTFDNSM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
438	24.01.2025	5	0	1.610,00	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 03069 77751 100000003735
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP983H7ZQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP983H7ZQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
439	24.01.2025	5	0	1.948,00	DELL'ELCE GABRIELE	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05387 77750 000000496911
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQOUBPYUU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQOUBPYUU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
440	24.01.2025	5	0	1.479,00	DI BATTISTA MARIA TERESA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05385 77783 000000001898
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQA6RA9BQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQA6RA9BQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
441	24.01.2025	5	0	2.961,00	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 Y 03069 77753 100000005611
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ04QJL86 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ04QJL86

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

442 24.01.2025 5 0 1.494,00 IOCCO GABRIELLA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05387 77750 000003252584
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRHKSDJQU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRHKSDJQU

443 24.01.2025 5 0 1.591,00 SUSI FRANCESCO PAOLO MARI STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05387 77754 000000476199
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSE3UTLFA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSE3UTLFA

444 24.01.2025 5 0 1.629,00 VITULLO ANNA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 07601 15500 000049663743
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT0AZAW1I A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT0AZAW1I

445 24.01.2025 5 0 1.636,00 TENAGLIA ANTONIO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 E 03069 77753 100000002264
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPFOSE5H2 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPFOSE5H2

446 24.01.2025 5 0 1.365,00 LAUDADIO EMANUELE STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSA5MLQYE A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSA5MLQYE

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

447 24.01.2025 5 0 1.573,00 BUDANO MIMMO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 K 06050 77590 CC0180017577
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSNBM10HI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSNBM10HI

448 24.01.2025 5 0 2.054,00 SPOLTORE ALESSANDRO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 15461 100000006572
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP1EY481I A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP1EY481I

449 24.01.2025 5 0 1.674,00 D'ALESSANDRO DOMENICO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 E 05387 77751 000000544449
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS91FUEYE A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS91FUEYE

450 24.01.2025 5 0 1.655,00 D'ORAZIO ANITA ANNA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 Y 03062 34210 000002551381
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP06SGUUU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP06SGUUU

451 24.01.2025 5 0 1.497,00 DI CAMPLI TOMMASO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 03069 77751 100000005275
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPALDOYPI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPALDOYPI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
452	24.01.2025	5	0	1.766,00	FINIZIO MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 03069 77753 100000001537
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPEPQ7706 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPEPQ7706

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
453	24.01.2025	5	0	1.548,00	ABBONIZIO MONIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 05387 77750 000003277507
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRI7RY2LY A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRI7RY2LY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
454	24.01.2025	5	0	1.350,00	CANCI FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 X 01030 77751 000000519604
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOFRC6F92 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOFRC6F92

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
455	24.01.2025	5	0	1.661,00	VERRATTI MARIA ARGENTINA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77753 100000005673
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ0Y0CTYU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ0Y0CTYU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
456	24.01.2025	5	0	1.759,00	CEROLI ROBERTO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 Q 03069 77753 100000002399
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPMWFRN06 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPMWFRN06

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

457 24.01.2025 5 0 1.570,00 PETROSEMOLO SANTA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 42 I 03062 34210 000001950862
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOZLAHCFQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOZLAHCFQ

458 24.01.2025 5 0 1.903,00 BARBETTA VINCENZO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05424 77750 000001000002
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSKAALRUE A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSKAALRUE

459 24.01.2025 5 0 1.628,00 TRITAPEPE CATIA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 05424 77750 000000051665
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSJPSC9PY A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSJPSC9PY

460 24.01.2025 5 0 1.489,00 SAVINI MARIA ANTONIETTA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 E 03069 77710 100000002615
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP60TPXKM A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP60TPXKM

461 24.01.2025 5 0 1.677,00 MARTELLA WALTER STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 03069 77753 100000006503
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ3LXIYLY A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ3LXIYLY

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

462 24.01.2025 5 0 1.638,00 MORELLI LORENA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPDXS0MNQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPDXS0MNQ

463 24.01.2025 5 0 1.614,00 D'ALONZO NICOLETTA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77571 100000004554
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP3ZK7NP2 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP3ZK7NP2

464 24.01.2025 5 0 1.409,00 ROMAGNOLI MAURIZIO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 W 07601 15500 001003126230
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT54YMZZQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT54YMZZQ

465 24.01.2025 5 0 1.421,00 DI VINCENZO PIO FIORE STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15500 001043731213
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTCE3LHYU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTCE3LHYU

466 24.01.2025 5 0 1.466,00 DI MARCO MASSIMO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 77750 000003155085
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRGXYRCXI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRGXYRCXI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
467	24.01.2025	5	0	1.609,00	MANZI SOFIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 07601 15500 001007395658
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT6IQPQUU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT6IQPQUU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
468	24.01.2025	5	0	1.431,00	ARGENTO MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 J 07601 15500 000005745964
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSSDJ56T2 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSSDJ56T2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
469	24.01.2025	5	0	1.159,00	ROSATO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 82 W 07601 15500 000036292852
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSYTQ7452 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSYTQ7452

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
470	24.01.2025	5	0	1.771,00	MASCIANGELO PAMELA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 I 07601 15500 000008877236
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSU3PR1DI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSU3PR1DI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
471	24.01.2025	5	0	1.475,00	D'AVANZO DONATO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1, 235 / 1, 237 / 1, 239 / 1, 241 / 1, 242 / 1, 247 / 1, 249 / 1, 250 / 1, 252 / 1, 254 / 1, 256 / 1, 258 / 1, 261 / 1, 263 / 1, 265 / 1, 268 / 1, 271 / 1, 273 / 1, 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 03069 85501 100000001314
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ5PCFL4M A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ5PCFL4M

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

472 24.01.2025 5 0 1.303,00 SALVATI ANGELICA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77753 100000002492
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPO1M8ZAU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPO1M8ZAU

473 24.01.2025 5 0 1.748,00 CIMINI MASSIMILIANO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 05387 77750 000000500750
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQQ5GJCXI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQQ5GJCXI

474 24.01.2025 5 0 1.638,00 PERRETTI MASSIMILIANO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 02008 77751 000420930337
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOT1AHPYU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOT1AHPYU

475 24.01.2025 5 0 1.434,00 PINGIOTTI GIUSEPPE STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 05387 77751 000000457417
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS5Q773CM A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS5Q773CM

476 24.01.2025 5 0 3.427,00 CALABRESE GABRIELLA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 07601 15500 001037034418
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTB7XE5DI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTB7XE5DI

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

477 24.01.2025 5 0 1.626,00 VINCIGUERRA SIMONA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 07601 15500 000008503158
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTST1IFPYU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTST1IFPYU

478 24.01.2025 5 0 1.780,00 GIULIANTE FLAVIA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 03069 77751 100000001522
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP7P6U3LI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP7P6U3LI

479 24.01.2025 5 0 1.660,00 ROSSETTI ROSA MARIA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 06245 77570 CC0150050207
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSO4VU986 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSO4VU986

480 24.01.2025 5 0 1.013,00 DI MUZIO VALERIA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 03069 15461 100000006086
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP0U3Y1TI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP0U3Y1TI

481 24.01.2025 5 0 3.386,00 MISCHIATTI LUIGINA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 05387 21296 000042913033
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQCCTG8MU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQCCTG8MU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
482	24.01.2025	5	0	1.190,00	TOCCACELI SIRIO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 07601 15500 001070954696
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUICP2P12 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUICP2P12

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
483	24.01.2025	5	0	1.739,00	TERAMO PAOLO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 05387 77640 000000482728
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQDR3DZNA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQDR3DZNA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
484	24.01.2025	5	0	1.548,00	CARDONE ANNALISA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 07601 15400 001008983338
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSR18NGDY A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSR18NGDY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
485	24.01.2025	5	0	1.891,00	D'ADDARIO LELLO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 V 05387 77860 000002557673
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSGXQBRUE A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSGXQBRUE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
486	24.01.2025	5	0	1.544,00	DE SANCTIS VELIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 O 08968 68760 000060101947
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUSO56FXY A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUSO56FXY

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

487 24.01.2025 5 0 9.151,00 COLAIEZZI MARIELLA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77781 000003700065
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSFH51C52 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSFH51C52

488 24.01.2025 5 0 797,00 ILARDI GIANLUCA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 F 07601 15500 001003394614
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT5Q4PUBA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT5Q4PUBA

489 24.01.2025 5 0 1.568,00 MONTARELLI VITTORIO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05424 77750 000000013600
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSJ544FJQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSJ544FJQ

490 24.01.2025 5 0 1.687,00 ANDREOLI ELISABETTA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 08968 77750 000000121265
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUTXSETKM A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUTXSETKM

491 24.01.2025 5 0 2.047,00 TUCCI FABRIZIO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 B 07601 15500 001027591690
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT8Z7YT9Y A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT8Z7YT9Y

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
492	24.01.2025	5	0	2.071,00	DI TORO SARA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05387 77781 000002986411
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSETZIH86 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSETZIH86

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
493	24.01.2025	5	0	3.306,00	SABBARESE GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 05385 85790 000000001364
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQBRNDEBA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQBRNDEBA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
494	24.01.2025	5	0	1.634,00	ROSATO GIOVANNI PAOLO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 07601 15500 000031704836
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSWRGYTYU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSWRGYTYU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
495	24.01.2025	5	0	1.296,00	FANTINI ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR5P4001I A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR5P4001I

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
496	24.01.2025	5	0	1.633,00	MARINO MARCELLA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTCYLV03A A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTCYLV03A

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
497	24.01.2025	5	0	1.451,00	PASQUINI SARA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 05387 77750 000000500131
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQPIB0I0M A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQPIB0I0M

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
498	24.01.2025	5	0	225,64	GATTONE LISA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 G 03069 15461 100000009172
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP1ZSAE9I A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP1ZSAE9I

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
499	24.01.2025	5	0	1.636,00	DI ODOARDO SARA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 01030 77780 000000853419
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOPB01XVA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOPB01XVA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
500	24.01.2025	5	0	1.995,00	CIAMPINI FAUSTO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 J 03589 01600 010570395500
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ7Q42UUU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ7Q42UUU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
501	24.01.2025	5	0	1.531,00	ESPOSITO ALESSIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 07601 15500 001010798666
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT771WY46 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT771WY46

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

502 24.01.2025 5 0 1.414,00 DE FRANCESCO FABIO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 07601 15500 001033636869
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTAKXTMIE A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTAKXTMIE

503 24.01.2025 5 0 2.140,00 MARI GIACINTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 21 V 03015 03200 000000053881
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOTP9S94M A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOTP9S94M

504 24.01.2025 5 0 1.508,00 ROSSETTI FILOMENA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 T 07601 15500 000020891628
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSVGO23ZQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSVGO23ZQ

505 24.01.2025 5 0 1.486,00 MONACO MARCO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 05424 77750 000001000446
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSLBC8QWM A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSLBC8QWM

506 24.01.2025 5 0 1.546,00 MEMMO GIUSEPPINA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 Q 03069 77753 100000002399
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPLVK2ZZQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTPLVK2ZZQ

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

507 24.01.2025 5 0 1.725,00 AURITI ROMANO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 05387 77730 000000489238
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQF3DVQ2E A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQF3DVQ2E

508 24.01.2025 5 0 1.719,00 BOMBA LUCA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 03475 01605 CC0012303777
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ753YCL2 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ753YCL2

509 24.01.2025 5 0 1.638,00 TINARI JESSICA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 08747 77690 000000046952
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTURXCO7XY A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTURXCO7XY

510 24.01.2025 5 0 1.638,00 PRIMOMO MARIA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 05387 77750 000002304365
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR543VHRQ A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR543VHRQ

511 24.01.2025 5 0 1.474,00 PARENTE JULIANO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRITXQX86 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTRITXQX86

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
512	24.01.2025	5	0	1.483,00	DI GIROLAMO MIRKO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 L 05034 01753 000000079718
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ8FQWQIE A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ8FQWQIE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
513	24.01.2025	5	0	1.744,00	DEL BIONDO FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 07601 15400 000004778556
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSPFISN5I A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSPFISN5I

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
514	24.01.2025	5	0	1.728,00	DI CICCO MATTIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 05387 77910 000004045798
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSHJQ6AEU A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSHJQ6AEU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
515	24.01.2025	5	0	1.311,00	DI ZIO MORENO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 N 08473 77320 000000145611
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUQTTQ852 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUQTTQ852

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
516	24.01.2025	5	0	1.503,00	MICOMONACO ANDREA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 Q 03069 15505 100000001304
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP2MXT96E A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP2MXT96E

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

517 24.01.2025 5 0 1.636,00 GIANCRISTOFARO MARTINA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000000445440
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQMT27OZA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQMT27OZA

518 24.01.2025 5 0 1.571,00 MANCINI GIOVANNA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77610 000000000343
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQD1YF452 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQD1YF452

519 24.01.2025 5 0 1.555,00 IEZZI VERONICA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 Y 07601 15500 001010888517
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT7T7PSQE A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT7T7PSQE

520 24.01.2025 5 0 1.604,00 DI FONSO SEBASTIAN STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 36081 05138 285268085271
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTV6BBSILY A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTV6BBSILY

521 24.01.2025 5 0 1.757,00 MARCHESANI ALEX STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 001059643187
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTXYKEXTI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTXYKEXTI

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

522 24.01.2025 5 0 1.720,00 DI PRINZIO ANDREA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 15500 001059984771
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUA756LDI A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUA756LDI

523 24.01.2025 5 0 1.476,00 GOFFI BARBARA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 Q 07601 15500 001050955283
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTDLFH6WM A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTTDLFH6WM

524 24.01.2025 5 0 1.947,00 CERICOLA CARMELA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03032 15401 010000090842
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOVHLSGC6 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOVHLSGC6

525 24.01.2025 5 0 1.640,00 SALVATORE ROMINA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 T 03069 77920 100000000290
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ4HULK52 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ4HULK52

526 24.01.2025 5 0 1.547,00 AMOROSO FILOMENA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 Z 03062 34210 000001571648
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOY9ZPMBA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOY9ZPMBA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
527	24.01.2025	5	0	1.627,00	SANTAGATA MARIA RITA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 F 08968 77570 000500144341
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUT8TEA46 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUT8TEA46

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
528	24.01.2025	5	0	1.504,00	CAPRIELLO MARIA LETIZIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 03385 01601 100080035580
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ6JG0I46 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ6JG0I46

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
529	24.01.2025	5	0	1.572,00	PELLEGRINI MIRIAM	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 07601 01600 000036519189
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSOQVORSM A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSOQVORSM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
530	24.01.2025	5	0	1.508,00	CASASANTA MARZIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 G 07601 15500 000029862638
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSW2TUYLY A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSW2TUYLY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
531	24.01.2025	5	0	1.453,00	DI CAMPLI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 202824002825
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUV254HME A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTUV254HME

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
532	24.01.2025	5	0	1.508,00	FALANGONE ELISA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 C 05387 77751 000004237062
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSDICU306 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSDICU306

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
533	24.01.2025	5	0	1.544,00	BERARDI ISABELLA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77571 100000005558
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP4LK269I A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTP4LK269I

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
534	24.01.2025	5	0	1.643,00	LEMMA VALENTINA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 05387 77750 000002542821
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR78UESOM A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR78UESOM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
535	24.01.2025	5	0	1.509,00	UCCI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77751 000000492392
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS72TLHVA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTS72TLHVA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
536	24.01.2025	5	0	1.798,00	FEBO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 05387 77840 000000571050
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSG83HW6U A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTSG83HW6U

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

537 24.01.2025 5 0 1.844,00 FERRI FLAVIO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 001003126172
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT4HN5T12 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTT4HN5T12

538 24.01.2025 5 0 1.722,00 MEMMO GIOVANNI MATTEO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05262 77910 CC1238029500
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ9LL7F06 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTQ9LL7F06

539 24.01.2025 5 0 1.801,00 NATALE VITO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 03062 34210 000001880531
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOYYMTHO6 A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTOYYMTHO6

540 24.01.2025 5 0 1.838,00 COTELLESSA MIRCO STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 233 / 1 235 / 1 237 / 1 239 / 1 241 / 1
242 / 1 247 / 1 249 / 1 250 / 1 252 / 1
254 / 1 256 / 1 258 / 1 261 / 1 263 / 1
265 / 1 268 / 1 271 / 1 273 / 1 274 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05387 77750 000000580585
NUMERO CRO DA ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR3ST3RNA A ZZ1HOF9UTO9IL1K52ZZ1HOF9UTR3ST3RNA

6 03.01.2025 5 1 1.086,75 SCIARRETTA GEMMA COMPETENZE AMMINISTRATORI ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 Y 05387 77750 000002987539
NUMERO CRO DA ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGJTM48LG A ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGJTM48LG

579 27.01.2025 6 0 1.455,40 TROILO ANTONIETTA STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 274 / 1 276 / 1 278 / 1 280 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 01005 77750 000000002250

580 27.01.2025 6 0 2.276,00 ZOINO PASQUALE STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 274 / 1 276 / 1 278 / 1 280 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 06 M 01005 77750 000000001277

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
581	27.01.2025	6	0	1.819,00	BERGAMASCO CONSIGLIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 274 / 1	276 / 1	278 / 1	280 / 1					
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 01005 77750 000000005707					
582	27.01.2025	6	0	1.779,00	ABBONIZIO BERARDINO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 274 / 1	276 / 1	278 / 1	280 / 1					
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 74 W 01005 77750 000000008824					
583	27.01.2025	6	0	2.092,00	FAZIA VALERIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 274 / 1	276 / 1	278 / 1	280 / 1					
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 01005 77750 000000010063					
584	27.01.2025	6	0	1.855,00	TOROSANTUCCI ELVIRA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 274 / 1	276 / 1	278 / 1	280 / 1					
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 71 D 01005 77750 000000000526					
585	27.01.2025	6	0	1.266,00	ODORISIO MARIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 274 / 1	276 / 1	278 / 1	280 / 1					
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 34 V 01005 77750 000000001712					
586	27.01.2025	6	0	1.707,00	CICCOCIOPPO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 274 / 1	276 / 1	278 / 1	280 / 1					
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 75 U 01005 77750 000000009050					
587	27.01.2025	6	0	2.482,00	LEVANTE GUGLIELMO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 274 / 1	276 / 1	278 / 1	280 / 1					
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 05 I 01005 77750 000000003723					
588	27.01.2025	6	0	2.172,00	BOCCABELLA FAUSTO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 274 / 1	276 / 1	278 / 1	280 / 1					
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 17 S 01005 77750 000000007137					
589	27.01.2025	6	0	1.627,00	SCOGNA GIADA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 274 / 1	276 / 1	278 / 1	280 / 1					
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 95 V 01005 77750 000000010314					
590	27.01.2025	6	0	1.428,00	NASUTI EMILIA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 274 / 1	276 / 1	278 / 1	280 / 1					
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 48 W 01005 77750 000000002114					
591	27.01.2025	6	0	1.534,00	BOLLETTA GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI GENNAIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 274 / 1	276 / 1	278 / 1	280 / 1					
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 01005 77750 000000008869					

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

592 27.01.2025 6 0 1.654,00 CHIAVAROLI MICHELLE STIPENDIO MESE DI GENNAIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 274 / 1 276 / 1 278 / 1 280 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 19 U 01005 77750 000000002395

7 03.01.2025 6 1 2.173,50 BOMBA PAOLO COMPETENZE AMMINISTRATORI ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 03069 77753 100000005058
NUMERO CRO DA ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGGNC2YH0 A ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGGNC2YH0

8 03.01.2025 7 1 2.173,50 PAOLUCCI TONIA COMPETENZE AMMINISTRATORI ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743
NUMERO CRO DA ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGXA6KXAC A ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGXA6KXAC

9 03.01.2025 8 1 2.173,50 DI CAMPLI GRAZIELLA COMPETENZE AMMINISTRATORI ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592
NUMERO CRO DA ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGJ2HPCHW A ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGJ2HPCHW

10 03.01.2025 9 1 2.173,50 PALMIERI ANGELO COMPETENZE AMMINISTRATORI ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668
NUMERO CRO DA ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHG73U5RWK A ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHG73U5RWK

11 03.01.2025 10 1 206,58 GENTILE MARIA LOLITA SELEZIONE MEDIANTE COMPAR ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 Z 05424 77750 000000011196
NUMERO CRO DA ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGO0RU5QC A ZZ1HJZHLHEXWT8Y2SZZ1HJZHLHGO0RU5QC

12 08.01.2025 11 1 713,70 SOCIETA' OCM SRL CIG:B374DA647C SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 P 05387 77750 000003063832
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHDZHFJQT A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHDZHFJQT

13 08.01.2025 12 1 3.517,74 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:9531329D80 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGP6F852T A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGP6F852T

14 08.01.2025 13 1 462,49 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B0520DC988 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGM0B5705 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGM0B5705

15 08.01.2025 14 1 148,00 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B0520DC988 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGMOSAQB9 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGMOSAQB9

16 08.01.2025 15 1 6.160,50 SOCIETA' COOPERATIVA L'IN CIG:B19CAF6133 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGPXPLD85 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGPXPLD85

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
17	08.01.2025	16	1	3.755,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B079447C85 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHAJM2UR9 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHAJM2UR9					
18	08.01.2025	17	1	13.415,91	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVG59HR705 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVG59HR705					
19	08.01.2025	18	1	3.957,61	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGG5M2S39 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGG5M2S39					
20	08.01.2025	19	1	3.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGGX8COC5 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGGX8COC5					
21	08.01.2025	20	1	2.596,18	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGHQC7L11 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGHQC7L11					
22	08.01.2025	21	1	2.125,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGS1SBBXX A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGS1SBBXX					
23	08.01.2025	22	1	2.150,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGSR38JHX A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGSR38JHX					
24	08.01.2025	23	1	350,90	FABROCINI GIANFRANCO	CIG:ZC238F6592 ACCONTO FA	BC	2,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 E 05424 77570 000000050285				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHSDYEUK5 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHSDYEUK5					
25	08.01.2025	24	1	5.999,96	ST-ART ASSOCIAZIONE CULTU	SALDO FATT.N. 22/PA DEL 2	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 05387 77750 000003939450				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHFUYK3W5 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHFUYK3W5					
26	08.01.2025	25	1	152,20	FABROCINI GIANFRANCO	CIG:ZC238F6592 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 E 05424 77570 000000050285				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHTPR1KTX A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHTPR1KTX					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1258	26.02.2025	26	0	470,00	D'ANTONIO SEBASTIANO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 J 03069 77751 100000003855
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR95AW6NRKX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR95AW6NRKX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1259	26.02.2025	26	0	1.978,00	TOROSANTUCCI ANNAMARIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 Y 07601 15500 000051542173
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HF1IWNZ5 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HF1IWNZ5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1260	26.02.2025	26	0	3.242,00	GNAGNARELLA SILVIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77751 000000504128
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D954B8M9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D954B8M9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1261	26.02.2025	26	0	2.070,00	MADONNA SILVIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 07601 15500 000057910101
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HG9OK15T A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HG9OK15T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1262	26.02.2025	26	0	1.554,00	LA MORGIA LUIGI MARIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 V 03069 77753 100000003900
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR975PTSDWH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR975PTSDWH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1263	26.02.2025	26	0	1.806,00	MELCHIORRE BRUNA CONCETTA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 P 01030 77751 000000014088
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR91K6787DT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR91K6787DT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1264	26.02.2025	26	0	1.774,00	SALTINI EVELINA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 05387 77750 000000053221
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98DOV06LD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98DOV06LD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1265	26.02.2025	26	0	1.965,00	SILVI MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 84 R 05387 77750 000000575767
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CN14YAXT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CN14YAXT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1266	26.02.2025	26	0	3.310,00	CASULLI SEBASTIANO PAOLO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 M 05387 77751 000000111981
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D3HV5VXD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D3HV5VXD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1267	26.02.2025	26	0	3.243,00	ODORISIO LUCIA ANGELA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 U 05387 77750 000000147451
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98HJG8NZ5 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98HJG8NZ5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1268	26.02.2025	26	0	1.094,01	DI CIANO VEGLIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 Z 03015 03200 000005959155
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92IQ79UU9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92IQ79UU9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1269	26.02.2025	26	0	2.226,00	SCIARRETTA ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 03069 77751 100000001973
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR951CCTWWX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR951CCTWWX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1270	26.02.2025	26	0	1.897,00	DI MARCO VINCENZO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 15 S 07601 15500 000076646934
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HL9Y4UZL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HL9Y4UZL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1271	26.02.2025	26	0	2.189,00	MICOLUCCI LETIZIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 03015 03200 000005883316
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92I4V8OGX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92I4V8OGX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1272	26.02.2025	26	0	1.674,00	VENTRELLA ANGELA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 F 05387 77751 000000557920
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DACY1XPD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DACY1XPD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1273	26.02.2025	26	0	1.394,00	PAONE MARIO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Y 05387 77750 000002331876
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CQIHW0DD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CQIHW0DD

1274	26.02.2025	26	0	2.431,00	SURIANI MATTEO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77751 000000005881
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D1I96YJL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D1I96YJL

1275	26.02.2025	26	0	1.046,00	PAOLOEMILIO ANTONIO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 07601 15500 000076784222
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HLW3XPLT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HLW3XPLT

1276	26.02.2025	26	0	2.224,00	CICCHETTI ENRICHETTA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 P 05387 77751 000000464797
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D7W4W76P A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D7W4W76P

1277	26.02.2025	26	0	1.699,00	DELL'ELCE CAMILLO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05387 77750 000000476803
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98K77GGKH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98K77GGKH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1278	26.02.2025	26	0	3.434,00	SPADANO STEFANIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 R 05387 77750 000000544405
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9ANF60X5T A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9ANF60X5T

1279	26.02.2025	26	0	3.434,00	SILVESTRI TIZIANA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR973MEVRDT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR973MEVRDT

1280	26.02.2025	26	0	1.648,00	SALTINI MARIA ELISA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 G 05387 77750 000000133731
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98FRG54V5 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98FRG54V5

1281	26.02.2025	26	0	2.686,00	CERRONE LEONIDA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 03069 77753 100000005722
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97B35PNMP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97B35PNMP

1282	26.02.2025	26	0	1.741,00	GRANDE FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 E 05387 77750 000002210045
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9COH2FEG1 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9COH2FEG1

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

1283 26.02.2025 26 0 1.755,00 VERONESE ANGELA STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 K 05387 77750 000000066501
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98F6A2AJL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98F6A2AJL

1284 26.02.2025 26 0 299,04 GIULIANTE LOREDANA GABRIE STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 T 05387 77750 000000425425
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98IIIFMG1 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98IIIFMG1

1285 26.02.2025 26 0 42,79 RICCIUTI RITA STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 Q 02008 32974 001257706099
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR928BS031D A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR928BS031D

1286 26.02.2025 26 0 2.707,00 ZULLI ROSA MARIA STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000020137576
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR929NWJHEP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR929NWJHEP

1287 26.02.2025 26 0 1.378,00 CUONZO AGNESE STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 V 02008 77751 000105484265
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92BOU536P A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92BOU536P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1288	26.02.2025	26	0	4.017,00	CAMISCIA DOMENICO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 05387 77750 000002985375

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CVVNUY1T A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CVVNUY1T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1289	26.02.2025	26	0	1.631,00	ZULLI FIORELLA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 97 D 07601 15500 001016266015

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HRNNVRKX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HRNNVRKX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1290	26.02.2025	26	0	1.804,00	MENNO DI BUCCHIANICO PATR	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 03069 77753 100000005893

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97FDYEXUP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97FDYEXUP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1291	26.02.2025	26	0	1.822,00	MASCIANGELO ROSARIA ANNA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97G39C5EP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97G39C5EP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1292	26.02.2025	26	0	995,00	PAOLOEMILIO ADELE	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 07601 15500 000064979669

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HKOY0CPT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HKOY0CPT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1293	26.02.2025	26	0	240,59	GIANCRISTOFARO LUIGI	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 O 05387 77751 000002236512
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DAZXMGKH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DAZXMGKH

1294	26.02.2025	26	0	1.237,00	RULLO ANNA CLAUDIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 02008 77751 000104024297
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92AB80ODD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92AB80ODD

1295	26.02.2025	26	0	717,96	CHIARINI IOLANDA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 V 02008 77751 000010665836
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR929095MCH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR929095MCH

1296	26.02.2025	26	0	1.347,00	CEROLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 03069 77753 100000003889
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR974Y7IHNL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR974Y7IHNL

1297	26.02.2025	26	0	1.481,00	SALTARELLA GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 G 05387 77750 000000140081
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98GV51GPT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98GV51GPT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1298	26.02.2025	26	0	1.103,00	ROSATO GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 18 W 05748 77752 100000004190

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DU0S2H29 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DU0S2H29

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1299	26.02.2025	26	0	1.608,00	ANDREOLI OSCAR	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 03069 77753 100000005459

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR978TGKB8H A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR978TGKB8H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1300	26.02.2025	26	0	1.652,00	CIPRIANI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77700 000000008061

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR983OTPJ35 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR983OTPJ35

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1301	26.02.2025	26	0	1.457,00	SASSO CESARE	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05387 77750 000000133821

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98GBGJMU9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98GBGJMU9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1302	26.02.2025	26	0	1.587,00	DELLA GUARDIA LINO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 07601 15500 000032344624

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9H69Z61R5 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9H69Z61R5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1303	26.02.2025	26	0	2.140,00	DI TOTTO LUCIANO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 D 07601 15500 000053728994
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HFPC8V35 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HFPC8V35

1304	26.02.2025	26	0	918,00	MEMMO LUCIA GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D2WP31LT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D2WP31LT

1305	26.02.2025	26	0	2.080,00	DI PILATO DAVIDE	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 G 07601 15500 000043101765
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9H81NCWRL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9H81NCWRL

1306	26.02.2025	26	0	1.803,00	AIMOLA ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 05387 77751 000000009031
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D23F9SV5 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D23F9SV5

1307	26.02.2025	26	0	2.862,00	CAMPANA GAETANO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR96VXED4O1 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR96VXED4O1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1308	26.02.2025	26	0	1.432,00	DURASTANTE KATJUSCIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR974BDWAU9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR974BDWAU9

1309	26.02.2025	26	0	1.679,00	PRIMAVERA ROSSELLA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 W 05748 77752 100000001015
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DQ66TZOH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DQ66TZOH

1310	26.02.2025	26	0	1.633,00	PORRECA MARIELLA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 F 07601 15500 001043413515
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9IJRAX5NL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9IJRAX5NL

1311	26.02.2025	26	0	1.789,00	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 03069 77751 100000003735
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9590DMJC1 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9590DMJC1

1312	26.02.2025	26	0	1.902,00	DELL'ELCE GABRIELE	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05387 77750 000000496911
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98O34BMCH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98O34BMCH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1313	26.02.2025	26	0	1.451,00	DI BATTISTA MARIA TERESA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05385 77783 000000001898
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97WXDSUE9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97WXDSUE9

1314	26.02.2025	26	0	2.847,00	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 Y 03069 77753 100000005611
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR979IRHISH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR979IRHISH

1315	26.02.2025	26	0	1.530,00	IOCCO GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05387 77750 000003252584
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CX2HVMU9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CX2HVMU9

1316	26.02.2025	26	0	1.569,00	SUSI FRANCESCO PAOLO MARI	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05387 77754 000000476199
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DCVQNOTD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DCVQNOTD

1317	26.02.2025	26	0	2.910,00	VITULLO ANNA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 07601 15500 000049663743
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HEG0X5K1 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HEG0X5K1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1318	26.02.2025	26	0	3.895,00	TENAGLIA ANTONIO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 E 03069 77753 100000002264
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR96YIO9WIP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR96YIO9WIP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1319	26.02.2025	26	0	5.116,00	LAUDADIO EMANUELE	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DBK9XMN5 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DBK9XMN5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1320	26.02.2025	26	0	1.528,00	BUDANO MIMMO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 K 06050 77590 CC0180017577
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DUR2POWX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DUR2POWX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1321	26.02.2025	26	0	3.286,00	SPOLTORE ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 15461 100000006572
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR931XZRXEP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR931XZRXEP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1322	26.02.2025	26	0	1.649,00	D'ALESSANDRO DOMENICO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 E 05387 77751 000000544449
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D9RRZ3DT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D9RRZ3DT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1323	26.02.2025	26	0	1.772,00	D'ORAZIO ANITA ANNA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 Y 03062 34210 000002551381
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR930MJ1V8H A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR930MJ1V8H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1324	26.02.2025	26	0	1.954,00	DI CAMPLI TOMMASO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 03069 77751 100000005275
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR96T8TDNTT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR96T8TDNTT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1325	26.02.2025	26	0	2.986,00	FINIZIO MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 03069 77753 100000001537
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR96XW6KDSX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR96XW6KDSX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1326	26.02.2025	26	0	1.519,00	ABBONIZIO MONIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 05387 77750 000003277507
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CY2PQXNL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CY2PQXNL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1327	26.02.2025	26	0	1.533,00	CANCI FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1; 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1; 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1; 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1; 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 X 01030 77751 000000519604
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR926N8XKYP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR926N8XKYP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1328	26.02.2025	26	0	2.991,00	VERRATTI MARIA ARGENTINA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77753 100000005673
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97AFU8GO1 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97AFU8GO1

1329	26.02.2025	26	0	1.713,00	CEROLI ROBERTO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9KZEAGBQ9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9KZEAGBQ9

1330	26.02.2025	26	0	1.541,00	PETROSEMOLO SANTA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 42 I 03062 34210 000001950862
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92ZZJHCDD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92ZZJHCDD

1331	26.02.2025	26	0	1.951,00	BARBETTA VINCENZO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05424 77750 000001000002
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DN90949T A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DN90949T

1332	26.02.2025	26	0	3.070,00	TRITAPEPE CATIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 05424 77750 000000051665
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DMNI9LUP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DMNI9LUP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1333	26.02.2025	26	0	1.453,00	SAVINI MARIA ANTONIETTA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 E 03069 77710 100000002615

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR93FKIKNVL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR93FKIKNVL

1334	26.02.2025	26	0	1.887,00	MARTELLA WALTER	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 03069 77753 100000006503

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97GTE117L A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97GTE117L

1335	26.02.2025	26	0	1.610,00	MORELLI LORENA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR96WPII129 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR96WPII129

1336	26.02.2025	26	0	1.586,00	D'ALONZO NICOLETTA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77571 100000004554

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR93COTKSWX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR93COTKSWX

1337	26.02.2025	26	0	1.395,00	ROMAGNOLI MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 W 07601 15500 001003126230

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HOBRF3S1 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HOBRF3S1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1338	26.02.2025	26	0	1.187,00	DI VINCENZO PIO FIORE	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15500 001043731213
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9J4JHND29 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9J4JHND29

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1339	26.02.2025	26	0	1.444,00	DI MARCO MASSIMO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 77750 000003155085
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CWGTXSDD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CWGTXSDD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1340	26.02.2025	26	0	1.586,00	MANZI SOFIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 07601 15500 001007395658
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HPJF7GTD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HPJF7GTD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1341	26.02.2025	26	0	854,72	MASCIARELLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 02008 77751 000401084638
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92CCNHAAP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92CCNHAAP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1342	26.02.2025	26	0	1.408,00	ARGENTO MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 J 07601 15500 000005745964
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EHVRSXK1 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EHVRSXK1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1343	26.02.2025	26	0	1.819,00	ROSATO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 82 W 07601 15500 000036292852
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9H7HB1QOX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9H7HB1QOX

1344	26.02.2025	26	0	1.948,00	MASCIANGELO PAMELA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 I 07601 15500 000008877236
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EJ0SBXSX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EJ0SBXSX

1345	26.02.2025	26	0	2.476,00	D'AVANZO DONATO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 03069 85501 100000001314
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97IF3VUG1 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97IF3VUG1

1346	26.02.2025	26	0	2.301,00	SALVATI ANGELICA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77753 100000002492
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR971GUKS81 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR971GUKS81

1347	26.02.2025	26	0	1.730,00	CIMINI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 05387 77750 000000500750
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9AMQIX1SX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9AMQIX1SX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1348	26.02.2025	26	0	3.981,00	PERRETTI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 02008 77751 000420930337
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92D3FZIAP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92D3FZIAP

1349	26.02.2025	26	0	1.392,00	PINGIOTTI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 05387 77751 000000457417
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D7A51OM9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D7A51OM9

1350	26.02.2025	26	0	3.428,00	CALABRESE GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 07601 15500 001037034418
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9IJ5H0Z4X A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9IJ5H0Z4X

1351	26.02.2025	26	0	1.796,00	VINCIGUERRA SIMONA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 07601 15500 000008503158
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EIGRXFTT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EIGRXFTT

1352	26.02.2025	26	0	1.802,00	GIULIANTE FLAVIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 03069 77751 100000001522
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR93G85YIXT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR93G85YIXT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1353	26.02.2025	26	0	1.633,00	ROSSETTI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 06245 77570 CC0150050207
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DVPH3B6P A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DVPH3B6P

1354	26.02.2025	26	0	236,39	DE GREGORIO FRANCO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 Y 03015 03200 000002537420
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92HJD961T A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92HJD961T

1355	26.02.2025	26	0	1.492,00	DI MUZIO VALERIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 03069 15461 100000006086
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9318CY1R5 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9318CY1R5

1356	26.02.2025	26	0	3.386,00	MISCHIATTI LUIGINA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 05387 21296 000042913033
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97Z3XTTUP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97Z3XTTUP

1357	26.02.2025	26	0	1.373,00	TOCCACELI SIRIO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 07601 15500 001070954696
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9KVH7WTLT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9KVH7WTLT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1358	26.02.2025	26	0	5.215,00	TERAMO PAOLO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 05387 77640 000000482728

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR980NO8MHT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR980NO8MHT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1359	26.02.2025	26	0	1.520,00	CARDONE ANNALISA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 07601 15400 001008983338

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EH4NE1GH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EH4NE1GH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1360	26.02.2025	26	0	1.942,00	D'ADDARIO LELLO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 V 05387 77860 000002557673

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DJDFAMLD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DJDFAMLD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1361	26.02.2025	26	0	1.514,00	DE SANCTIS VELIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 O 08968 68760 000060101947

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L1QSTCYP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L1QSTCYP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1362	26.02.2025	26	0	312,20	SANTEUSANIO GRETA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 L 07601 13500 001022166555

NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EFT0PN8H A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EFT0PN8H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1363	26.02.2025	26	0	4.300,00	COLAIEZZI MARIELLA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77781 000003700065
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DI1AR881 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DI1AR881

1364	26.02.2025	26	0	963,00	ILARDI GIANLUCA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 F 07601 15500 001003394614
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HOZESYU9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HOZESYU9

1365	26.02.2025	26	0	2.359,00	MONTARELLI VITTORIO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05424 77750 000000013600
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DLX7ME01 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DLX7ME01

1366	26.02.2025	26	0	1.685,00	ANDREOLI ELISABETTA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 08968 77750 000000121265
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L4WKZMXT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L4WKZMXT

1367	26.02.2025	26	0	5.721,00	TUCCI FABRIZIO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 B 07601 15500 001027591690
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HXAL4G69 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HXAL4G69

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1368	26.02.2025	26	0	2.052,00	DI TORO SARA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05387 77781 000002986411
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DHFYQ1UP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DHFYQ1UP

1369	26.02.2025	26	0	3.307,00	SABBARESE GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 05385 85790 000000001364
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97Y7OUK81 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97Y7OUK81

1370	26.02.2025	26	0	3.382,00	ROSATO GIOVANNI PAOLO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 07601 15500 000031704836
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9H5ICW5I9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9H5ICW5I9

1371	26.02.2025	26	0	5.038,00	FANTINI ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CPTUS50H A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CPTUS50H

1372	26.02.2025	26	0	1.617,00	MARINO MARCELLA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9J58YIWO1 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9J58YIWO1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1373	26.02.2025	26	0	2.043,00	PASQUINI SARA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 05387 77750 000000500131
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9AENADMU9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9AENADMU9

1374	26.02.2025	26	0	1.824,74	GATTONE LISA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 G 03069 15461 100000009172
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR938JNAWDD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR938JNAWDD

1375	26.02.2025	26	0	5.750,00	DI ODOARDO SARA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 01030 77780 000000853419
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR927GIQTPD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR927GIQTPD

1376	26.02.2025	26	0	1.832,00	CIAMPINI FAUSTO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 J 03589 01600 010570395500
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97TLNAIN5 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97TLNAIN5

1377	26.02.2025	26	0	1.513,00	ESPOSITO ALESSIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 07601 15500 001010798666
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HQ72LBVL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HQ72LBVL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1378	26.02.2025	26	0	1.395,00	DE FRANCESCO FABIO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 07601 15500 001033636869
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HXXWLN4X A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HXXWLN4X

1379	26.02.2025	26	0	2.083,00	MARI GIACINTO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 21 V 03015 03200 000000053881
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92DPXP10H A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92DPXP10H

1380	26.02.2025	26	0	1.505,00	ROSSETTI FILOMENA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 T 07601 15500 000020891628
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EO1VOFVL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EO1VOFVL

1381	26.02.2025	26	0	1.522,00	MONACO MARCO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 05424 77750 000001000446
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DNWZJNFL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DNWZJNFL

1382	26.02.2025	26	0	1.510,00	MEMMO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9KYI7FE5D A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9KYI7FE5D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1383	26.02.2025	26	0	1.773,00	AURITI ROMANO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 05387 77730 000000489238
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98C44VDNL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98C44VDNL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1384	26.02.2025	26	0	1.706,00	BOMBA LUCA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 03475 01605 CC0012303777
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97S67OFA9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97S67OFA9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1385	26.02.2025	26	0	2.045,00	TINARI JESSICA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 08747 77690 000000046952
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L0ZUCSWX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L0ZUCSWX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1386	26.02.2025	26	0	1.659,00	PRIMOMO MARIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 05387 77750 000002304365
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CP715Y75 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CP715Y75

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1387	26.02.2025	26	0	1.667,00	PARENTE JULIANO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D0PZ3Q3L A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D0PZ3Q3L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1388	26.02.2025	26	0	1.451,00	DI GIROLAMO MIRKO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 L 05034 01753 000000079718
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97UBXXQHT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97UBXXQHT

1389	26.02.2025	26	0	1.890,00	DEL BIONDO FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 07601 15400 000004778556
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EGGU1UCH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EGGU1UCH

1390	26.02.2025	26	0	1.816,00	DI CICCO MATTIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 05387 77910 000004045798
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DLAE076P A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DLAE076P

1391	26.02.2025	26	0	1.242,00	DI ZIO MORENO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 N 08473 77320 000000145611
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L03XA7DT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L03XA7DT

1392	26.02.2025	26	0	1.795,00	MICOMONACO ANDREA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 Q 03069 15505 100000001304
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR93C1ZYM3L A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR93C1ZYM3L

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

1393 26.02.2025 26 0 1.659,00 GIANCRISTOFARO MARTINA STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000000445440
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98JL7LY01 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98JL7LY01

1394 26.02.2025 26 0 1.742,00 MANCINI GIOVANNA STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77610 000000000343
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98020AS0X A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR98020AS0X

1395 26.02.2025 26 0 1.525,00 IEZZI VERONICA STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 Y 07601 15500 001010888517
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HQREWHY9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HQREWHY9

1396 26.02.2025 26 0 1.769,00 DI FONSO SEBASTIAN STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 36081 05138 285268085271
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L8OD0FHD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L8OD0FHD

1397 26.02.2025 26 0 1.876,00 MARCHESANI ALEX STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 001059643187
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9JR7Z9SV5 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9JR7Z9SV5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1398	26.02.2025	26	0	1.643,00	DI PRINZIO ANDREA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 15500 001059984771
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9KUS2XY3L A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9KUS2XY3L

1399	26.02.2025	26	0	1.448,00	GOFFI BARBARA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 Q 07601 15500 001050955283
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9J5VS53HD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9J5VS53HD

1400	26.02.2025	26	0	2.267,00	CERICOLA CARMELA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03032 15401 010000090842
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92JX78VOH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92JX78VOH

1401	26.02.2025	26	0	1.614,00	SALVATORE ROMINA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 T 03069 77920 100000000290
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97HQATN1D A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97HQATN1D

1402	26.02.2025	26	0	1.519,00	AMOROSO FILOMENA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 Z 03062 34210 000001571648
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92YHYGWDD A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92YHYGWDD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1403	26.02.2025	26	0	1.795,00	SANTAGATA MARIA RITA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 F 08968 77570 000500144341
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L464E31D A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L464E31D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1404	26.02.2025	26	0	1.475,00	CAPRIELLO MARIA LETIZIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 03385 01601 100080035580
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97JAP1RVL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97JAP1RVL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1405	26.02.2025	26	0	1.548,00	PELLEGRINI MIRIAM	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 07601 01600 000036519189
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EF6D1SGX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9EF6D1SGX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1406	26.02.2025	26	0	1.477,00	CASASANTA MARZIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 G 07601 15500 000029862638
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9FXU8MG2P A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9FXU8MG2P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1407	26.02.2025	26	0	1.480,00	DI CAMPLI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1, 1006 / 1, 1008 / 1, 1010 / 1, 1011 / 1, 1013 / 1, 1014 / 1, 1017 / 1, 1020 / 1, 1022 / 1, 1023 / 1, 1025 / 1, 1027 / 1, 1029 / 1, 1031 / 1, 1034 / 1, 1037 / 1, 1040 / 1, 1043 / 1, 1045 / 1, 1046 / 1, 1048 / 1, 1050 / 1, 1052 / 1, 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 202824002825
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L5O79J6P A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L5O79J6P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1408	26.02.2025	26	0	1.470,00	FALANGONE ELISA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 C 05387 77751 000004237062
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DC8L4TWH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DC8L4TWH

1409	26.02.2025	26	0	1.618,00	BERARDI ISABELLA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77571 100000005558
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR93D9ZNN8H A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR93D9ZNN8H

1410	26.02.2025	26	0	1.615,00	LEMMA VALENTINA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 05387 77750 000002542821
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CV965FC1 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CV965FC1

1411	26.02.2025	26	0	1.545,00	UCCI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77751 000000492392
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D8IAP1SX A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9D8IAP1SX

1412	26.02.2025	26	0	1.892,00	FEBO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 05387 77840 000000571050
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DIS97S9T A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9DIS97S9T

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

1413 26.02.2025 26 0 1.838,00 FERRI FLAVIO STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 001003126172
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HNMMG89T A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9HNMMG89T

1414 26.02.2025 26 0 1.687,00 MEMMO GIOVANNI MATTEO STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05262 77910 CC1238029500
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97V2EJAE9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR97V2EJAE9

1415 26.02.2025 26 0 1.881,00 NATALE VITO STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 03062 34210 000001880531
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92Z8F2G9T A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR92Z8F2G9T

1416 26.02.2025 26 0 1.852,00 COTELLESSA MIRCO STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1004 / 1 1006 / 1 1008 / 1 1010 / 1 1011 / 1
1013 / 1 1014 / 1 1017 / 1 1020 / 1 1022 / 1
1023 / 1 1025 / 1 1027 / 1 1029 / 1 1031 / 1
1034 / 1 1037 / 1 1040 / 1 1043 / 1 1045 / 1
1046 / 1 1048 / 1 1050 / 1 1052 / 1 1055 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05387 77750 000000580585
NUMERO CRO DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CNQLTUJL A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9CNQLTUJL

27 08.01.2025 26 1 400,00 ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B09C87A410 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGTFQCEUT A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGTFQCEUT

1451 27.02.2025 27 0 2.229,21 TROILO ANTONIETTA STIPENDIO MESE DI FEBBRAI ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1055 / 1 1057 / 1 1060 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 01005 77750 000000002250

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1452	27.02.2025	27	0	2.267,00	ZOINO PASQUALE	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 06 M 01005 77750 000000001277			
1453	27.02.2025	27	0	1.371,00	BERGAMASCO CONSIGLIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 05 O 01005 77750 000000005707			
1454	27.02.2025	27	0	3.387,00	ABBONIZIO BERARDINO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 74 W 01005 77750 000000008824			
1455	27.02.2025	27	0	5.528,00	FAZIA VALERIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 22 G 01005 77750 000000010063			
1456	27.02.2025	27	0	1.836,00	TOROSANTUCCI ELVIRA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 71 D 01005 77750 000000000526			
1457	27.02.2025	27	0	1.240,00	ODORISIO MARIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 34 V 01005 77750 000000001712			
1458	27.02.2025	27	0	1.691,00	CICCOCIOPPO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 75 U 01005 77750 000000009050			
1459	27.02.2025	27	0	2.478,00	LEVANTE GUGLIELMO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 05 I 01005 77750 000000003723			
1460	27.02.2025	27	0	3.320,00	BOCCABELLA FAUSTO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 17 S 01005 77750 000000007137			
1461	27.02.2025	27	0	1.600,00	SCOGNA GIADA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 95 V 01005 77750 000000010314			
1462	27.02.2025	27	0	1.278,00	NASUTI EMILIA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 48 W 01005 77750 000000002114			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1463	27.02.2025	27	0	1.700,00	BOLLETTA GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 76 L 01005 77750 000000008869			
1464	27.02.2025	27	0	1.647,00	CHIAVAROLI MICHELLE	STIPENDIO MESE DI FEBBRAI	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	1055 / 1		1057 / 1	1060 / 1				
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 U 01005 77750 000000002395			
28	08.01.2025	27	1	475,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGU66XYR9		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGU66XYR9					
66	09.01.2025	28	1	1.500,00	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	MANDATO DI ANTICIPAZIONE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO :	51 PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
29	08.01.2025	29	1	250,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGUTIF5PX		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGUTIF5PX					
30	08.01.2025	30	1	2.125,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGVGZUOQD		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGVGZUOQD					
31	08.01.2025	31	1	1.725,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGWZWHT4L		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGWZWHT4L					
32	08.01.2025	32	1	400,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGXP7F0OL		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGXP7F0OL					
33	08.01.2025	33	1	200,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGYD6PJUD		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGYD6PJUD					
34	08.01.2025	34	1	1.950,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGZOBIXX1		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGZOBIXX1					
35	08.01.2025	35	1	375,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVH0IF3UWL		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVH0IF3UWL					
36	08.01.2025	36	1	125,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVH3ROB5X1		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVH3ROB5X1					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
37	08.01.2025	37	1	1.425,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVH53YSWC5		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVH53YSWC5					
38	08.01.2025	38	1	175,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVH6KW0051		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVH6KW0051					
39	08.01.2025	39	1	1.750,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVH7PWJ0DX		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVH7PWJ0DX					
40	08.01.2025	40	1	1.475,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVH94IDFHX		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVH94IDFHX					
41	08.01.2025	41	1	4.880,00	ANTHESI SRL	CIG:Z9E3D5B80F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 M 02008 34310 000004471569				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVG6141391		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVG6141391					
42	08.01.2025	42	1	2.074,00	ANTHESI SRL	CIG:Z9E3D5B80F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 M 02008 34310 000004471569				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGFEBPJXX		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGFEBPJXX					
43	08.01.2025	43	1	1.500,00	PANCELLA ALESSIO	CIG:B4C5D76B5F ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 03069 77751 100000008612				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGJZVELDH		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGJZVELDH					
44	08.01.2025	44	1	500,00	PANCELLA ALESSIO	CIG:B4C5D76B5F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 03069 77751 100000008612				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGKRBQ5KL		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVGKRBQ5KL					
45	08.01.2025	45	1	642,21	PNEUMATICI BELLISARIO SRL	CIG:ZD53937BF3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 M 05387 77750 000000549941				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHBYDVLX1		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHBYDVLX1					
46	08.01.2025	46	1	3.421,78	MONSIGNOR SRL	CIG:B462168040 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 08327 74420 000000000693				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVI4B4DEPH		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVI4B4DEPH					
47	08.01.2025	47	1	3.044,22	MONSIGNOR SRL	CIG:B462168040 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 08327 74420 000000000693				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVIUV6YC6T		A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVIUV6YC6T					

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

48 08.01.2025 48 1 772,41 CICCONE CORRADO OFFICINA CIG:ZF43E02295 ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHH43XHDH A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHH43XHDH

49 08.01.2025 49 1 348,88 CICCONE CORRADO OFFICINA CIG:ZF43E02295 ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHIL72X85 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHIL72X85

50 08.01.2025 50 1 3.002,71 CICCONE CORRADO OFFICINA CIG:ZF43E02295 ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHK1SDCXH A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHK1SDCXH

51 08.01.2025 51 1 1.000,00 CICCONE CORRADO OFFICINA CIG:ZF43E02295 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHM0QIY45 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHM0QIY45

52 08.01.2025 52 1 627,42 POSTE ITALIANE SPA - ROMA CIG:B373C15571 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHWG5IQ7P A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHWG5IQ7P

53 08.01.2025 53 1 31,50 POSTE ITALIANE SPA - ROMA CIG:B373C15571 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVI0LHQYT1 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVI0LHQYT1

54 08.01.2025 54 1 68,33 POSTE ITALIANE SPA - ROMA CIG:B373C15571 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHXY2FUB9 A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHXY2FUB9

55 08.01.2025 55 1 400,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE CL RESTITUZIONE DEPOSITO CAU ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 N 02008 05056 000106856226
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVFYZQWBLH A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVFYZQWBLH

56 08.01.2025 56 1 400,00 ASD PLANET RESITUZIONE DEPOSITO CAUZ ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 E 05424 77750 000000051002
NUMERO CRO DA ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHV0PWMUT A ZZ1HL1HAVFKZ614XHZZ1HL1HAVHV0PWMUT

1979 26.03.2025 57 0 1.799,00 TOROSANTUCCI ANNAMARIA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 Y 07601 15500 000051542173
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90ELS7572 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90ELS7572

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1980	26.03.2025	57	0	1.607,00	GNAGNARELLA SILVIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77751 000000504128

NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZD6L0MXA A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZD6L0MXA

1981	26.03.2025	57	0	1.366,00	MADONNA SILVIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 07601 15500 000057910101

NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90FQGTHCE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90FQGTHCE

1982	26.03.2025	57	0	1.579,00	LA MORGIA LUIGI MARIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 V 03069 77753 100000003900

NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WHSU0FM6 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WHSU0FM6

1983	26.03.2025	57	0	1.627,00	MELCHIORRE BRUNA CONCETTA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 P 01030 77751 000000014088

NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VEUW54ZY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VEUW54ZY

1984	26.03.2025	57	0	1.794,00	SALTINI EVELINA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 05387 77750 000000053221

NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XBXENFGU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XBXENFGU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1985	26.03.2025	57	0	1.691,00	SILVI MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 84 R 05387 77750 000000575767
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XRSMVI1A A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XRSMVI1A

1986	26.03.2025	57	0	1.840,00	CASULLI SEBASTIANO PAOLO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 M 05387 77751 000000111981
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZAJZH6OE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZAJZH6OE

1987	26.03.2025	57	0	1.968,00	ODORISIO LUCIA ANGELA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 U 05387 77750 000000147451
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XNG0OJ9Q A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XNG0OJ9Q

1988	26.03.2025	57	0	2.850,00	SCIARRETTA ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 03069 77751 100000001973
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W7MIH28E A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W7MIH28E

1989	26.03.2025	57	0	1.543,00	DI MARCO VINCENZO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 15 S 07601 15500 000076646934
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90P9YQNWU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90P9YQNWU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1990	26.03.2025	57	0	2.017,00	MICOLUCCI LETIZIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 03015 03200 000005883316
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VQXUHEVI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VQXUHEVI

1991	26.03.2025	57	0	1.589,00	VENTRELLA ANGELA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 F 05387 77751 000000557920
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZEAFVATQ A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZEAFVATQ

1992	26.03.2025	57	0	1.410,00	PAONE MARIO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Y 05387 77750 000002331876
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Y4FLM9VY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Y4FLM9VY

1993	26.03.2025	57	0	1.570,00	SURIANI MATTEO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77751 000000005881
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8YU91NBF2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8YU91NBF2

1994	26.03.2025	57	0	1.006,00	PAOLOEMILIO ANTONIO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 07601 15500 000076784222
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90PUSWU4U A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90PUSWU4U

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1995	26.03.2025	57	0	1.581,00	CICCHETTI ENRICHETTA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 P 05387 77751 000000464797
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZBXXI9LA A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZBXXI9LA

1996	26.03.2025	57	0	1.661,00	DELL'ELCE CAMILLO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05387 77750 000000476803
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XOMCU7WU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XOMCU7WU

1997	26.03.2025	57	0	1.892,00	SPADANO STEFANIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 R 05387 77750 000000544405
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XR8GIO0E A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XR8GIO0E

1998	26.03.2025	57	0	2.065,00	SILVESTRI TIZIANA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WFDCHDHQ A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WFDCHDHQ

1999	26.03.2025	57	0	1.667,00	SALTINI MARIA ELISA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 G 05387 77750 000000133731
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XD7PP5AM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XD7PP5AM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2000	26.03.2025	57	0	3.668,83	ROSATO BRUNELLA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 07601 15500 001023565268
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90ZILMPZI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90ZILMPZI

2001	26.03.2025	57	0	1.345,55	GIANCRISTOFARO PAOLA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 38 T 05387 77751 000000082571
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Z9BHX5E6 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Z9BHX5E6

2002	26.03.2025	57	0	1.629,00	CERRONE LEONIDA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 03069 77753 100000005722
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WM69Z2MM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WM69Z2MM

2003	26.03.2025	57	0	1.775,00	GRANDE FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 E 05387 77750 000002210045
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XSXNEIA6 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XSXNEIA6

2004	26.03.2025	57	0	1.772,00	VERONESE ANGELA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 K 05387 77750 000000066501
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XCN1HB4E A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XCN1HB4E

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2005	26.03.2025	57	0	1.741,00	ZULLI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000020137576
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VILUE9AM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VILUE9AM

2006	26.03.2025	57	0	1.349,00	CUONZO AGNESE	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 V 02008 77751 000105484265
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VKJSTU6M A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VKJSTU6M

2007	26.03.2025	57	0	1.689,00	CAMISCIA DOMENICO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 05387 77750 000002985375
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Y9MNATQM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Y9MNATQM

2008	26.03.2025	57	0	1.645,00	ZULLI FIORELLA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 D 07601 15500 001016266015
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90YVS0J66 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90YVS0J66

2009	26.03.2025	57	0	1.774,00	MENNO DI BUCCHIANICO PATR	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 03069 77753 100000005893
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WMV8ZM32 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WMV8ZM32

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2010	26.03.2025	57	0	1.812,00	MASCIANGELO ROSARIA ANNA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WODZOEFI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WODZOEFI

2011	26.03.2025	57	0	1.019,00	PAOLOEMILIO ADELE	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 07601 15500 000064979669
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90GAH7ZBI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90GAH7ZBI

2012	26.03.2025	57	0	1.289,00	RULLO ANNA CLAUDIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 02008 77751 000104024297
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VJXB4BGU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VJXB4BGU

2013	26.03.2025	57	0	1.345,00	CEROLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 03069 77753 100000003889
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WH50O8I6 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WH50O8I6

2014	26.03.2025	57	0	1.507,00	SALTARELLA GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 G 05387 77750 000000140081
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XMTIZ0JY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XMTIZ0JY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2015	26.03.2025	57	0	1.113,00	ROSATO GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 W 05748 77752 100000004190
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9045VCCY6 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9045VCCY6

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2016	26.03.2025	57	0	1.524,00	ANDREOLI OSCAR	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 03069 77753 100000005459
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WIHN2N0U A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WIHN2N0U

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2017	26.03.2025	57	0	1.664,00	CIPRIANI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77700 000000008061
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8X2M6EZDA A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8X2M6EZDA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2018	26.03.2025	57	0	1.561,00	SASSO CESARE	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05387 77750 000000133821
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XM6DG5N2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XM6DG5N2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2019	26.03.2025	57	0	1.505,00	DELLA GUARDIA LINO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 07601 15500 000032344624
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90BXJ4CGE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90BXJ4CGE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2020	26.03.2025	57	0	1.692,00	DI TOTTO LUCIANO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 D 07601 15500 000053728994
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90F64IB9Q A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90F64IB9Q

2021	26.03.2025	57	0	939,00	MEMMO LUCIA GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Z9WI1NNY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Z9WI1NNY

2022	26.03.2025	57	0	8.979,00	DI PILATO DAVIDE	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 G 07601 15500 000043101765
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90DFLZSLQ A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90DFLZSLQ

2023	26.03.2025	57	0	1.707,00	AIMOLA ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 05387 77751 000000009031
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Z8NCOA6M A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Z8NCOA6M

2024	26.03.2025	57	0	1.637,00	CAMPANA GAETANO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WA74KHVY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WA74KHVY

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2025 26.03.2025 57 0 1.457,00 DURASTANTE KATJUSCIA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WFZU6W7I A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WFZU6W7I

2026 26.03.2025 57 0 1.650,00 PRIMAVERA ROSSELLA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 W 05748 77752 100000001015
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX903HE6TN2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX903HE6TN2

2027 26.03.2025 57 0 1.686,00 PORRECA MARIELLA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 F 07601 15500 001043413515
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX912ANN7V2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX912ANN7V2

2028 26.03.2025 57 0 2.114,00 GIANCRISTOFARO FRANCESCO STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 03069 77751 100000003735
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W8BTE9SE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W8BTE9SE

2029 26.03.2025 57 0 2.446,00 DELL'ELCE GABRIELE STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05387 77750 000000496911
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XPFYK4R2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XPFYK4R2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2030	26.03.2025	57	0	1.473,00	DI BATTISTA MARIA TERESA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05385 77783 000000001898
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WXWTS8SU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WXWTS8SU

2031	26.03.2025	57	0	2.940,00	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 Y 03069 77753 100000005611
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WJYK9QTQ A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WJYK9QTQ

2032	26.03.2025	57	0	1.529,00	IOCCO GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05387 77750 000003252584
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8YBETCOWE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8YBETCOWE

2033	26.03.2025	57	0	1.594,00	SUSI FRANCESCO PAOLO MARI	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05387 77754 000000476199
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZFYSZGUM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZFYSZGUM

2034	26.03.2025	57	0	1.750,00	VITULLO ANNA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 07601 15500 000049663743
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90E1FVZ4E A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90E1FVZ4E

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2035	26.03.2025	57	0	1.620,00	TENAGLIA ANTONIO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 E 03069 77753 100000002264
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WD7M82A6 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WD7M82A6

2036	26.03.2025	57	0	1.902,00	LAUDADIO EMANUELE	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZEUABGR2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZEUABGR2

2037	26.03.2025	57	0	2.008,00	BUDANO MIMMO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 K 06050 77590 CC0180017577
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX904U6JK7I A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX904U6JK7I

2038	26.03.2025	57	0	2.736,00	SPOLTORE ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 15461 100000006572
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W08EWIRY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W08EWIRY

2039	26.03.2025	57	0	1.668,00	D'ALESSANDRO DOMENICO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 E 05387 77751 000000544449
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZDQFGSUM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZDQFGSUM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2040	26.03.2025	57	0	2.073,00	D'ORAZIO ANITA ANNA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 Y 03062 34210 000002551381
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VXHCM172 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VXHCM172

2041	26.03.2025	57	0	1.419,00	DI CAMPLI TOMMASO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 03069 77751 100000005275
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W8XT8SCU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W8XT8SCU

2042	26.03.2025	57	0	1.917,00	FINIZIO MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 03069 77753 100000001537
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WBESCUXA A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WBESCUXA

2043	26.03.2025	57	0	1.542,00	ABBONIZIO MONIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 05387 77750 000003277507
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8YT37CMXA A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8YT37CMXA

2044	26.03.2025	57	0	1.635,00	CANCI FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 X 01030 77751 000000519604
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VGEMJXN2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VGEMJXN2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2045	26.03.2025	57	0	1.642,00	VERRATTI MARIA ARGENTINA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77753 100000005673
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WKR0BBBI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WKR0BBBI

2046	26.03.2025	57	0	1.908,00	CEROLI ROBERTO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX917E8AQOE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX917E8AQOE

2047	26.03.2025	57	0	1.560,00	PETROSEMOLO SANTA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 42 I 03062 34210 000001950862
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VWIY8EXA A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VWIY8EXA

2048	26.03.2025	57	0	2.311,00	BARBETTA VINCENZO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05424 77750 000001000002
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZW8X1NV2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZW8X1NV2

2049	26.03.2025	57	0	4.217,00	TRITAPEPE CATIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 05424 77750 000000051665
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZVM9DT3I A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZVM9DT3I

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2050	26.03.2025	57	0	1.532,00	SAVINI MARIA ANTONIETTA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 E 03069 77710 100000002615
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W54VJNGU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W54VJNGU

2051	26.03.2025	57	0	1.696,00	MARTELLA WALTER	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 03069 77753 100000006503
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WPF1BDHQ A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WPF1BDHQ

2052	26.03.2025	57	0	1.987,00	MORELLI LORENA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WATADCI6 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WATADCI6

2053	26.03.2025	57	0	1.609,00	D'ALONZO NICOLETTA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77571 100000004554
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W2KRB7YM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W2KRB7YM

2054	26.03.2025	57	0	1.394,00	ROMAGNOLI MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 W 07601 15500 001003126230
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90RO4N1N2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90RO4N1N2

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2055 26.03.2025 57 0 1.607,00 DI VINCENZO PIO FIORE STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15500 001043731213
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX912XH9EOE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX912XH9EOE

2056 26.03.2025 57 0 1.461,00 DI MARCO MASSIMO STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 77750 000003155085
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8YAAYI0ZY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8YAAYI0ZY

2057 26.03.2025 57 0 1.956,00 MANZI SOFIA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 07601 15500 001007395658
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90X3RX026 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90X3RX026

2058 26.03.2025 57 0 296,90 MASCIARELLI ANNA RITA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 02008 77751 000401084638
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VMBSXDAM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VMBSXDAM

2059 26.03.2025 57 0 1.425,00 ARGENTO MAURIZIO STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 J 07601 15500 000005745964
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX908C1C9SE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX908C1C9SE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2060	26.03.2025	57	0	7.550,87	ROSATO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 82 W 07601 15500 000036292852
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90CI1DUKU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90CI1DUKU

2061	26.03.2025	57	0	2.124,00	MASCIANGELO PAMELA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 I 07601 15500 000008877236
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX909L6PN9Q A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX909L6PN9Q

2062	26.03.2025	57	0	1.884,00	D'AVANZO DONATO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 03069 85501 100000001314
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WRBC7LVY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WRBC7LVY

2063	26.03.2025	57	0	1.274,00	SALVATI ANGELICA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77753 100000002492
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WDTM2KUM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WDTM2KUM

2064	26.03.2025	57	0	2.013,00	CIMINI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 05387 77750 000000500750
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XQNY95VY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XQNY95VY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2065	26.03.2025	57	0	1.623,00	PERRETTI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 02008 77751 000420930337
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VN4QTXXQ A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VN4QTXXQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2066	26.03.2025	57	0	1.410,00	PINGIOTTI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 05387 77751 000000457417
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZB94G26M A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZB94G26M

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2067	26.03.2025	57	0	3.406,00	CALABRESE GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 07601 15500 001037034418
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX911JD9ZPQ A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX911JD9ZPQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2068	26.03.2025	57	0	1.617,00	VINCIGUERRA SIMONA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 07601 15500 000008503158
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX908ZIRSSU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX908ZIRSSU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2069	26.03.2025	57	0	2.107,00	GIULIANTE FLAVIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 03069 77751 100000001522
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W62A79FY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W62A79FY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2070	26.03.2025	57	0	1.656,00	ROSSETTI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 06245 77570 CC0150050207
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX905HZVRBI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX905HZVRBI

2071	26.03.2025	57	0	1.007,00	DI MUZIO VALERIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 03069 15461 100000006086
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VYF36B9Q A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VYF36B9Q

2072	26.03.2025	57	0	3.365,00	MISCHIATTI LUIGINA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 05387 21296 000042913033
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8X03JRKB2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8X03JRKB2

2073	26.03.2025	57	0	1.184,00	TOCCACELI SIRIO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 07601 15500 001070954696
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91697RQFI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91697RQFI

2074	26.03.2025	57	0	1.790,00	TERAMO PAOLO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 05387 77640 000000482728
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8X210C51Q A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8X210C51Q

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2075	26.03.2025	57	0	1.543,00	CARDONE ANNALISA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 07601 15400 001008983338
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX907IFMCY6 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX907IFMCY6

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2076	26.03.2025	57	0	2.158,00	D'ADDARIO LELLO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 V 05387 77860 000002557673
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZO4UQKNI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZO4UQKNI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2077	26.03.2025	57	0	1.566,00	DE SANCTIS VELIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 O 08968 68760 000060101947
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91GHIR4EM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91GHIR4EM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2078	26.03.2025	57	0	4.284,00	COLAIEZZI MARIELLA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77781 000003700065
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZH2TSGSU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZH2TSGSU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2079	26.03.2025	57	0	789,00	ILARDI GIANLUCA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 J 03015 03200 000004404204
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VPNVCD5A A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VPNVCD5A

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2080	26.03.2025	57	0	1.613,00	MONTARELLI VITTORIO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05424 77750 000000013600
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZPE62A6M A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZPE62A6M

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2081	26.03.2025	57	0	1.567,00	ANDREOLI ELISABETTA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 08968 77750 000000121265
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91RGGAEBY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91RGGAEBY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2082	26.03.2025	57	0	2.284,00	TUCCI FABRIZIO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 B 07601 15500 001027591690
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9105R5KWE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9105R5KWE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2083	26.03.2025	57	0	2.061,00	DI TORO SARA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05387 77781 000002986411
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZGINFMRY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZGINFMRY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2084	26.03.2025	57	0	3.251,00	SABBARESE GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 05385 85790 000000001364
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WZBRJC0E A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WZBRJC0E

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2085	26.03.2025	57	0	2.068,00	ROSATO GIOVANNI PAOLO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 07601 15500 000031704836
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90BA7N5HQ A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90BA7N5HQ

2086	26.03.2025	57	0	3.817,00	FANTINI ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Y1IQY2KU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Y1IQY2KU

2087	26.03.2025	57	0	1.651,00	MARINO MARCELLA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX913KYOXOU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX913KYOXOU

2088	26.03.2025	57	0	1.428,00	PASQUINI SARA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 05387 77750 000000500131
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XQ0AVATQ A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XQ0AVATQ

2089	26.03.2025	57	0	1.699,00	DI ODOARDO SARA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 01030 77780 000000853419
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VHX1C1VY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VHX1C1VY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2090	26.03.2025	57	0	1.879,00	CIAMPINI FAUSTO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 J 03589 01600 010570395500
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WUHAC7WU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WUHAC7WU

2091	26.03.2025	57	0	1.534,00	ESPOSITO ALESSIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 07601 15500 001010798666
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90XQ9MIRY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90XQ9MIRY

2092	26.03.2025	57	0	1.413,00	DE FRANCESCO FABIO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 07601 15500 001033636869
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX910TWEG3Y A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX910TWEG3Y

2093	26.03.2025	57	0	2.022,00	MARI GIACINTO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 21 V 03015 03200 000000053881
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VOYKF5LA A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VOYKF5LA

2094	26.03.2025	57	0	1.529,00	ROSSETTI FILOMENA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 T 07601 15500 000020891628
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90A5J0TCE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90A5J0TCE

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2095 26.03.2025 57 0 1.513,00 MONACO MARCO STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 05424 77750 000001000446
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZXIQ8DJI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZXIQ8DJI

2096 26.03.2025 57 0 1.633,00 MEMMO GIUSEPPINA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX916UDUKR2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX916UDUKR2

2097 26.03.2025 57 0 1.625,00 AURITI ROMANO STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 05387 77730 000000489238
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8X38I661A A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8X38I661A

2098 26.03.2025 57 0 2.198,00 BOMBA LUCA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 03475 01605 CC0012303777
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WSZVA3YM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WSZVA3YM

2099 26.03.2025 57 0 1.628,00 TINARI JESSICA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 08747 77690 000000046952
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91FVCY9SE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91FVCY9SE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2100	26.03.2025	57	0	1.630,00	PRIMOMO MARIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 05387 77750 000002304365
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XTJHAOSU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XTJHAOSU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2101	26.03.2025	57	0	1.466,00	PARENTE JULIANO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8YTOJDTAM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8YTOJDTAM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2102	26.03.2025	57	0	1.478,00	DI GIROLAMO MIRKO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 L 05034 01753 000000079718
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WV5LJF66 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WV5LJF66

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2103	26.03.2025	57	0	2.046,00	DEL BIONDO FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 07601 15400 000004778556
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX906VM064U A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX906VM064U

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2104	26.03.2025	57	0	1.993,00	DI CICCO MATTIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1, 1614 / 1, 1616 / 1, 1619 / 1, 1621 / 1, 1622 / 1, 1624 / 1, 1625 / 1, 1628 / 1, 1629 / 1, 1630 / 1, 1634 / 1, 1637 / 1, 1640 / 1, 1643 / 1, 1645 / 1, 1646 / 1, 1648 / 1, 1650 / 1, 1652 / 1, 1654 / 1, 1657 / 1, 1660 / 1, 1663 / 1, 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 05387 77910 000004045798
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZOQUL37Y A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZOQUL37Y

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2105 26.03.2025 57 0 1.287,00 DI ZIO MORENO STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 N 08473 77320 000000145611
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX917Z8F8Y6 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX917Z8F8Y6

2106 26.03.2025 57 0 1.493,00 MICOMONACO ANDREA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 Q 03069 15505 100000001304
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W0ZP9QXA A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W0ZP9QXA

2107 26.03.2025 57 0 1.629,00 GIANCRISTOFARO MARTINA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000000445440
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XO1UKPSE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XO1UKPSE

2108 26.03.2025 57 0 1.631,00 MANCINI GIOVANNA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77610 000000000343
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8X1ECOAA6 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8X1ECOAA6

2109 26.03.2025 57 0 1.552,00 IEZZI VERONICA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 Y 07601 15500 001010888517
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90YB9R11Q A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90YB9R11Q

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2110	26.03.2025	57	0	2.015,00	DI FONSO SEBASTIAN	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 36081 05138 285268085271
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91ZA3IEFI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91ZA3IEFI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2111	26.03.2025	57	0	2.012,00	MARCHESANI ALEX	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 001059643187
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX914WXA00E A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX914WXA00E

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2112	26.03.2025	57	0	1.583,00	DI PRINZIO ANDREA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 15500 001059984771
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX915H3MU1A A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX915H3MU1A

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2113	26.03.2025	57	0	1.471,00	GOFFI BARBARA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 Q 07601 15500 001050955283
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX914847SLQ A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX914847SLQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2114	26.03.2025	57	0	1.944,00	CERICOLA CARMELA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03032 15401 010000090842
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VRKC6XLA A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VRKC6XLA

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2115 26.03.2025 57 0 1.637,00 SALVATORE ROMINA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 T 03069 77920 100000000290
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WQ1UXKB2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WQ1UXKB2

2116 26.03.2025 57 0 1.542,00 AMOROSO FILOMENA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 Z 03062 34210 000001571648
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VU1N7O9A A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VU1N7O9A

2117 26.03.2025 57 0 1.574,00 SANTAGATA MARIA RITA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 F 08968 77570 000500144341
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91QVS2K5Q A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91QVS2K5Q

2118 26.03.2025 57 0 1.503,00 CAPRIELLO MARIA LETIZIA STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 03385 01601 100080035580
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WRWU74B2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WRWU74B2

2119 26.03.2025 57 0 1.575,00 PELLEGRINI MIRIAM STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 07601 01600 000036519189
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9062O3LHQ A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9062O3LHQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2120	26.03.2025	57	0	1.503,00	CASASANTA MARZIA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 G 07601 15500 000029862638
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90APPDNDA A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90APPDNDA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2121	26.03.2025	57	0	1.509,00	DI CAMPLI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 202824002825
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91S1MD8NI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX91S1MD8NI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2122	26.03.2025	57	0	1.497,00	FALANGONE ELISA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 C 05387 77751 000004237062
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZFEAPYQ6 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZFEAPYQ6

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2123	26.03.2025	57	0	1.534,00	BERARDI ISABELLA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77571 100000005558
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W3790QOE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8W3790QOE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2124	26.03.2025	57	0	49,37	LUZI RITA VALENTINA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 33 W 03032 15401 010000669751
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VSBANHN2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VSBANHN2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2125	26.03.2025	57	0	1.642,00	LEMMA VALENTINA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 05387 77750 000002542821
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Y51FIGEM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8Y51FIGEM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2126	26.03.2025	57	0	1.508,00	UCCI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77751 000000492392
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZCK99G9A A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZCK99G9A

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2127	26.03.2025	57	0	1.920,00	FEBO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 05387 77840 000000571050
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZHRAY03Y A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8ZHRAY03Y

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2128	26.03.2025	57	0	1.888,00	FERRI FLAVIO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 001003126172
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90QHSHCZY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX90QHSHCZY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2129	26.03.2025	57	0	1.808,00	MEMMO GIOVANNI MATTEO	STIPENDIO MESE DI MARZO 2	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05262 77910 CC1238029500
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WWY9GAHA A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8WWY9GAHA

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2130 26.03.2025 57 0 1.899,00 NATALE VITO STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 03062 34210 000001880531
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VV951P8U A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8VV951P8U

2131 26.03.2025 57 0 1.888,00 COTELLESSA MIRCO STIPENDIO MESE DI MARZO 2 ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 1612 / 1 1614 / 1 1616 / 1 1619 / 1 1621 / 1
1622 / 1 1624 / 1 1625 / 1 1628 / 1 1629 / 1
1630 / 1 1634 / 1 1637 / 1 1640 / 1 1643 / 1
1645 / 1 1646 / 1 1648 / 1 1650 / 1 1652 / 1
1654 / 1 1657 / 1 1660 / 1 1663 / 1 1666 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05387 77750 000000580585
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XSDH1O9A A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX8XSDH1O9A

67 09.01.2025 57 1 2.500,00 ECONOMO DEL COMUNE DI LAN ANTICIPAZIONE PER PAGAMEN ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

57 08.01.2025 59 1 4.264,71 SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179
NUMERO CRO DA ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WFPJ300U4 A ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WFPJ300U4

58 08.01.2025 60 1 7.651,39 SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179
NUMERO CRO DA ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WG0NSX0HO A ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WG0NSX0HO

59 08.01.2025 61 1 4.526,04 SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179
NUMERO CRO DA ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WG1DRNK8S A ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WG1DRNK8S

60 08.01.2025 62 1 1.358,86 SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179
NUMERO CRO DA ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WG22WMFR0 A ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WG22WMFR0

61 08.01.2025 63 1 2.884,95 SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179
NUMERO CRO DA ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WG2PW6YM4 A ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WG2PW6YM4

62 08.01.2025 64 1 4.546,94 SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179
NUMERO CRO DA ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WGHFG2OQK A ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WGHFG2OQK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
63	08.01.2025	65	1	522,64	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
NUMERO CRO				DA ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WGI5KRKJG A ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WGI5KRKJG					
64	08.01.2025	66	1	381,62	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B33BEAAFD7 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
NUMERO CRO				DA ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WH62PWDOC A ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WH62PWDOC					
65	08.01.2025	67	1	439,20	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B1D1315B64 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
NUMERO CRO				DA ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WGKKEHAGS A ZZ1HL2E2WF20ZNO70ZZ1HL2E2WGKKEHAGS					
68	09.01.2025	68	1	1.281,00	E-FIL SRL	CIG:B31AFBA826 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 L 03069 05077 100000010525				
NUMERO CRO				DA ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDM28JWALE A ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDM28JWALE					
76	09.01.2025	69	1	6.466,00	E-FIL SRL	CIG:B4CD546AB5 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 L 03069 05077 100000010525				
NUMERO CRO				DA ZZ1HL9ZND1FIPDWOIZZ1HL9ZND2LMRC5DE A ZZ1HL9ZND1FIPDWOIZZ1HL9ZND2LMRC5DE					
69	09.01.2025	70	1	610,00	E-FIL SRL	CIG:B4CD546AB5 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 L 03069 05077 100000010525				
NUMERO CRO				DA ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDM2ZCEILE A ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDM2ZCEILE					
70	09.01.2025	71	1	317,20	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO				DA ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDM5OX3ZQA A ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDM5OX3ZQA					
71	09.01.2025	72	1	1.667,33	TECNOJEST SRL - INVIDEA N	CIG:B4E03F5303 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 J 02008 15412 000102130320				
NUMERO CRO				DA ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDLKDDSMJM A ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDLKDDSMJM					
72	09.01.2025	73	1	292,80	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO				DA ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDMNFGIAEA A ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDMNFGIAEA					
73	09.01.2025	74	1	189,37	OLIVETTI SPA	CIG:ZAA317D4B6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
NUMERO CRO				DA ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDM4DAFLIA A ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDM4DAFLIA					
74	09.01.2025	75	1	1.870,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE UN	CIG:B4293A3C40 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 N 03069 09606 100000192987				
NUMERO CRO				DA ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDM3OZ8E8Y A ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDM3OZ8E8Y					

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

75 09.01.2025 76 1 400,00 DIRITTOITALIA SRL CIG:B46EF5F7F0 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 F 03075 02200 CC8500868657
NUMERO CRO DA ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDM4ZY3G9U A ZZ1HL92XDL80C9XNMZZ1HL92XDM4ZY3G9U

77 09.01.2025 77 1 803,43 TIM SPA CIG:Z6733A8F31 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355
NUMERO CRO DA ZZ1HL9ZND1FIPDWOIZZ1HL9ZND1SUH6VXU A ZZ1HL9ZND1FIPDWOIZZ1HL9ZND1SUH6VXU

2749 23.04.2025 78 0 1.798,00 TOROSANTUCCI ANNAMARIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 Y 07601 15500 000051542173
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXBBD6A3V A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXBBD6A3V

2750 23.04.2025 78 0 1.616,00 GNAGNARELLA SILVIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77751 000000504128
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVD4TUZOR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVD4TUZOR

2751 23.04.2025 78 0 1.364,00 MADONNA SILVIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 07601 15500 000057910101
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXCGDPACR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXCGDPACR

2752 23.04.2025 78 0 1.576,00 LA MORGIA LUIGI MARIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 V 03069 77753 100000003900
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQ973ZQGB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQ973ZQGB

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2753 23.04.2025 78 0 2.045,00 MELCHIORRE BRUNA CONCETTA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 P 01030 77751 000000014088
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWN5D820BV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWN5D820BV

2754 23.04.2025 78 0 1.794,00 SALTINI EVELINA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 05387 77750 000000053221
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSCHPTJU3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSCHPTJU3

2755 23.04.2025 78 0 1.689,00 SILVI MARIA GABRIELLA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 84 R 05387 77750 000000575767
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWU1F0CEQZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWU1F0CEQZ

2756 23.04.2025 78 0 1.922,00 CASULLI SEBASTIANO PAOLO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 M 05387 77751 000000111981
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVA4O43E3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVA4O43E3

2757 23.04.2025 78 0 1.967,00 ODORISIO LUCIA ANGELA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 U 05387 77750 000000147451
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSVL7IX4B A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSVL7IX4B

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2758 23.04.2025 78 0 2.208,00 SCIARRETTA ALESSANDRO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 03069 77751 100000001973
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPB93SLKB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPB93SLKB

2759 23.04.2025 78 0 1.539,00 DI MARCO VINCENZO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 15 S 07601 15500 000076646934
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXDNPKZAJ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXDNPKZAJ

2760 23.04.2025 78 0 2.038,00 MICOLUCCI LETIZIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 03015 03200 000005883316
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOBR78BZF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOBR78BZF

2761 23.04.2025 78 0 1.591,00 VENTRELLA ANGELA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 F 05387 77751 000000557920
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVEDHDD0R A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVEDHDD0R

2762 23.04.2025 78 0 1.410,00 PAONE MARIO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Y 05387 77750 000002331876
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUC2J2L9N A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUC2J2L9N

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2763 23.04.2025 78 0 1.665,00 SURIANI MATTEO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77751 000000005881
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUU167ACR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUU167ACR

2764 23.04.2025 78 0 1.214,00 PAOLOEMILIO ANTONIO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 07601 15500 000076784222
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXE87UHEZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXE87UHEZ

2765 23.04.2025 78 0 1.697,00 CICCHETTI ENRICHETTA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 P 05387 77751 000000464797
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVBN8UJOR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVBN8UJOR

2766 23.04.2025 78 0 1.553,00 DELL'ELCE CAMILLO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05387 77750 000000476803
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWTAIV51NV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWTAIV51NV

2767 23.04.2025 78 0 1.883,00 SPADANO STEFANIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 R 05387 77750 000000544405
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWU0SUJK4R A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWU0SUJK4R

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2768 23.04.2025 78 0 1.885,00 SILVESTRI TIZIANA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQ76O94TN A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQ76O94TN

2769 23.04.2025 78 0 1.665,00 SALTINI MARIA ELISA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 G 05387 77750 000000133731
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSDQV6XBF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSDQV6XBF

2770 23.04.2025 78 0 1.708,02 ROSATO BRUNELLA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 07601 15500 001023565268
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWY6X6X1UZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWY6X6X1UZ

2771 23.04.2025 78 0 198,79 GIANCRISTOFARO PAOLA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 38 T 05387 77751 000000082571
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUV9BUNJF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUV9BUNJF

2772 23.04.2025 78 0 1.626,00 CERRONE LEONIDA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 03069 77753 100000005722
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQCC2EC6J A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQCC2EC6J

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2773	23.04.2025	78	0	1.756,00	GRANDE FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 E 05387 77750 000002210045
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWU2U41U0B A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWU2U41U0B

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2774	23.04.2025	78	0	1.776,00	VERONESE ANGELA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 K 05387 77750 000000066501
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSD3VMEGB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSD3VMEGB

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2775	23.04.2025	78	0	2.033,00	ZULLI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000020137576
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWND8CV0VF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWND8CV0VF

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2776	23.04.2025	78	0	1.346,00	CUONZO AGNESE	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 V 02008 77751 000105484265
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWNOLIF31N A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWNOLIF31N

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2777	23.04.2025	78	0	1.693,00	CAMISCIA DOMENICO	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 05387 77750 000002985375
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUDKRWDGR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUDKRWDGR

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2778 23.04.2025 78 0 1.658,00 ZULLI FIORELLA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 D 07601 15500 001016266015
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXYJP8VU3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXYJP8VU3

2779 23.04.2025 78 0 1.774,00 MENNO DI BUCCHIANICO PATR STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 03069 77753 100000005893
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQCZ7X73F A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQCZ7X73F

2780 23.04.2025 78 0 1.646,00 MASCIANGELO ROSARIA ANNA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQDYG2HM3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQDYG2HM3

2781 23.04.2025 78 0 1.210,00 PAOLOEMILIO ADELE STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 07601 15500 000064979669
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXD27LGVF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXD27LGVF

2782 23.04.2025 78 0 1.283,00 RULLO ANNA CLAUDIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 02008 77751 000104024297
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWNDU6R7E3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWNDU6R7E3

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2783	23.04.2025	78	0	1.343,00	CEROLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 03069 77753 100000003889
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQ8LM0817 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQ8LM0817

2784	23.04.2025	78	0	1.506,00	SALTARELLA GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 G 05387 77750 000000140081
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSUVWLPKB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSUVWLPKB

2785	23.04.2025	78	0	1.103,00	ROSATO GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 W 05748 77752 100000004190
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWHDKN0A3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWHDKN0A3

2786	23.04.2025	78	0	1.621,00	ANDREOLI OSCAR	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 03069 77753 100000005459
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQAEXQFJF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQAEXQFJF

2787	23.04.2025	78	0	1.653,00	CIPRIANI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77700 000000008061
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSB6F1TPN A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSB6F1TPN

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2788 23.04.2025 78 0 1.556,00 SASSO CESARE STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05387 77750 000000133821
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSTOEROKR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSTOEROKR

2789 23.04.2025 78 0 1.527,00 DELLA GUARDIA LINO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 07601 15500 000032344624
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX8ZCO90R A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX8ZCO90R

2790 23.04.2025 78 0 1.750,00 DI TOTTO LUCIANO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 D 07601 15500 000053728994
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXBWDASDN A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXBWDASDN

2791 23.04.2025 78 0 937,00 MEMMO LUCIA GIUSEPPINA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWV8IY9A5N A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWV8IY9A5N

2792 23.04.2025 78 0 5.596,00 DI PILATO DAVIDE STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 G 07601 15500 000043101765
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX9KIR3CB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX9KIR3CB

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2793 23.04.2025 78 0 1.703,00 AIMOLA ANTONELLA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 05387 77751 000000009031
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUUM6BSMJ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUUM6BSMJ

2794 23.04.2025 78 0 1.602,00 CAMPANA GAETANO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPDUVKDKB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPDUVKDKB

2795 23.04.2025 78 0 1.456,00 DURASTANTE KATJUSCIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQ7YAJ12J A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQ7YAJ12J

2796 23.04.2025 78 0 2.125,00 PRIMAVERA ROSSELLA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 W 05748 77752 100000001015
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWGSKII0B A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWGSKII0B

2797 23.04.2025 78 0 1.709,00 PORRECA MARIELLA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 F 07601 15500 001043413515
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYGD7T7E3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYGD7T7E3

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2798	23.04.2025	78	0	1.577,00	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 03069 77751 100000003735
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPBULS3ZF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPBULS3ZF

2799	23.04.2025	78	0	1.915,00	DELL'ELCE GABRIELE	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05387 77750 000000496911
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWTB5OR8H7 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWTB5OR8H7

2800	23.04.2025	78	0	1.471,00	DI BATTISTA MARIA TERESA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05385 77783 000000001898
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWRB26QDGR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWRB26QDGR

2801	23.04.2025	78	0	2.950,00	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 Y 03069 77753 100000005611
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQB2F5YJV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQB2F5YJV

2802	23.04.2025	78	0	1.522,00	IOCCO GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05387 77750 000003252584
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUG3EJSIZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUG3EJSIZ

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2803 23.04.2025 78 0 1.588,00 SUSI FRANCESCO PAOLO MARI STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05387 77754 000000476199
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVH4PM6NF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVH4PM6NF

2804 23.04.2025 78 0 1.955,00 VITULLO ANNA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 07601 15500 000049663743
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXA5OTXNV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXA5OTXNV

2805 23.04.2025 78 0 1.619,00 TENAGLIA ANTONIO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 E 03069 77753 100000002264
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPV2EA6JV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPV2EA6JV

2806 23.04.2025 78 0 1.304,00 LAUDADIO EMANUELE STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVF1YIWBV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVF1YIWBV

2807 23.04.2025 78 0 1.532,00 BUDANO MIMMO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 K 06050 77590 CC0180017577
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWITU0RVV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWITU0RVV

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2808 23.04.2025 78 0 1.996,00 SPOLTORE ALESSANDRO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 15461 100000006572
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOUKLRA97 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOUKLRA97

2809 23.04.2025 78 0 1.665,00 D'ALESSANDRO DOMENICO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 E 05387 77751 000000544449
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVDQNR67F A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVDQNR67F

2810 23.04.2025 78 0 1.689,00 D'ORAZIO ANITA ANNA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 Y 03062 34210 000002551381
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOSPAL25N A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOSPAL25N

2811 23.04.2025 78 0 1.478,00 DI CAMPLI TOMMASO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 03069 77751 100000005275
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPD2RFH63 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPD2RFH63

2812 23.04.2025 78 0 1.709,00 FINIZIO MARIA GABRIELLA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 03069 77753 100000001537
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPU7YSLGR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPU7YSLGR

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2813 23.04.2025 78 0 1.539,00 ABBONIZIO MONIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 05387 77750 000003277507
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUGOWJAY3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUGOWJAY3

2814 23.04.2025 78 0 1.491,00 CANCI FRANCESCA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 X 01030 77751 000000519604
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWNBPA9KFF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWNBPA9KFF

2815 23.04.2025 78 0 1.695,00 VERRATTI MARIA ARGENTINA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77753 100000005673
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQBQ8I5NV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQBQ8I5NV

2816 23.04.2025 78 0 1.737,00 CEROLI ROBERTO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYLS1BHKB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYLS1BHKB

2817 23.04.2025 78 0 1.561,00 PETROSEMOLO SANTA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 42 I 03062 34210 000001950862
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOEFM9GRV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOEFM9GRV

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2818	23.04.2025	78	0	1.790,00	BARBETTA VINCENZO	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05424 77750 000001000002
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWEUA690R A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWEUA690R

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2819	23.04.2025	78	0	1.575,00	TRITAPEPE CATIA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 05424 77750 000000051665
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWW4RFNWOB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWW4RFNWOB

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2820	23.04.2025	78	0	1.549,00	SAVINI MARIA ANTONIETTA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 E 03069 77710 100000002615
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWP9WZ976Z A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWP9WZ976Z

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2821	23.04.2025	78	0	1.694,00	MARTELLA WALTER	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 03069 77753 100000006503
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQEOKRDEZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQEOKRDEZ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2822	23.04.2025	78	0	1.627,00	MORELLI LORENA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPTIHX1UZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPTIHX1UZ

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2823 23.04.2025 78 0 1.604,00 D'ALONZO NICOLETTA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77571 100000004554
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWP8M6CH7V A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWP8M6CH7V

2824 23.04.2025 78 0 1.418,00 ROMAGNOLI MAURIZIO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 W 07601 15500 001003126230
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXPTT1M3V A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXPTT1M3V

2825 23.04.2025 78 0 1.289,00 DI VINCENZO PIO FIORE STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15500 001043731213
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYGY1ZDM3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYGY1ZDM3

2826 23.04.2025 78 0 1.461,00 DI MARCO MASSIMO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 77750 000003155085
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUFBAEW4R A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUFBAEW4R

2827 23.04.2025 78 0 1.595,00 MANZI SOFIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 07601 15500 001007395658
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXW18JSTN A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXW18JSTN

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2828	23.04.2025	78	0	1.423,00	ARGENTO MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI APRILE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 J 07601 15500 000005745964
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX4SCWNXN A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX4SCWNXN

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2829	23.04.2025	78	0	1.777,00	MASCIANGELO PAMELA	STIPENDIO MESE DI APRILE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 I 07601 15500 000008877236
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX6LUL7HN A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX6LUL7HN

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2830	23.04.2025	78	0	4.932,00	D'AVANZO DONATO	STIPENDIO MESE DI APRILE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 36 G 03069 85500 100000009765
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQSFQ9H9N A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQSFQ9H9N

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2831	23.04.2025	78	0	1.271,00	SALVATI ANGELICA	STIPENDIO MESE DI APRILE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77753 100000002492
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPVPDUPEZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPVPDUPEZ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2832	23.04.2025	78	0	1.624,00	CIMINI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI APRILE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 05387 77750 000000500750
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWTOC61I5N A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWTOC61I5N

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2833	23.04.2025	78	0	1.622,00	PERRETTI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 02008 77751 000420930337
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWO3DDNHUZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWO3DDNHUZ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2834	23.04.2025	78	0	1.455,00	PINGIOTTI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 05387 77751 000000457417
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVAWS8ZSB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVAWS8ZSB

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2835	23.04.2025	78	0	3.417,00	CALABRESE GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 07601 15500 001037034418
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYFR20CRV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYFR20CRV

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2836	23.04.2025	78	0	1.615,00	VINCIGUERRA SIMONA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 07601 15500 000008503158
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX60IK14B A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX60IK14B

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2837	23.04.2025	78	0	1.802,00	GIULIANTE FLAVIA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 03069 77751 100000001522
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPAL4I2EJ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWPAL4I2EJ

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2838 23.04.2025 78 0 1.653,00 ROSSETTI ROSA MARIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 06245 77570 CC0150050207
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWJG5RYJV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWJG5RYJV

2839 23.04.2025 78 0 1.007,00 DI MUZIO VALERIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 03069 15461 100000006086
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOTSNKPWR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOTSNKPWR

2840 23.04.2025 78 0 3.375,00 MISCHIATTI LUIGINA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 05387 21296 000042913033
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWRUZXYZSB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWRUZXYZSB

2841 23.04.2025 78 0 1.181,00 TOCCACELI SIRIO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 07601 15500 001070954696
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYL7D3NE3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYL7D3NE3

2842 23.04.2025 78 0 1.790,00 TERAMO PAOLO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 05387 77640 000000482728
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWS2QA4AWB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWS2QA4AWB

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2843 23.04.2025 78 0 1.541,00 CARDONE ANNALISA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 07601 15400 001008983338
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWSLLMOX7 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWSLLMOX7

2844 23.04.2025 78 0 1.808,00 D'ADDARIO LELLO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 V 05387 77860 000002557673
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVZFLBNE3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVZFLBNE3

2845 23.04.2025 78 0 1.535,00 DE SANCTIS VELIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 O 08968 68760 000060101947
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWZV4ONP2J A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWZV4ONP2J

2846 23.04.2025 78 0 4.296,00 COLAIEZZI MARIELLA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77781 000003700065
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVID17VVV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVID17VVV

2847 23.04.2025 78 0 786,00 ILARDI GIANLUCA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 J 03015 03200 000004404204
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOAFWGLUZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOAFWGLUZ

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2848 23.04.2025 78 0 1.602,00 MONTARELLI VITTORIO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05424 77750 000000013600
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWW43AF1GR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWW43AF1GR

2849 23.04.2025 78 0 1.584,00 ANDREOLI ELISABETTA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 08968 77750 000000121265
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NX03DVJ5T7 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NX03DVJ5T7

2850 23.04.2025 78 0 2.034,00 TUCCI FABRIZIO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 B 07601 15500 001027591690
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWY7MHU9EZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWY7MHU9EZ

2851 23.04.2025 78 0 2.060,00 DI TORO SARA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05387 77781 000002986411
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVHSUV1UZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVHSUV1UZ

2852 23.04.2025 78 0 3.297,00 SABBARESE GIOVANNA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 05385 85790 000000001364
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWRKHJT6SR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWRKHJT6SR

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2853 23.04.2025 78 0 1.605,00 ROSATO GIOVANNI PAOLO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 07601 15500 000031704836
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX8CP0E97 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX8CP0E97

2854 23.04.2025 78 0 3.683,00 FANTINI ANTONELLA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWU42RK7CB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWU42RK7CB

2855 23.04.2025 78 0 1.625,00 MARINO MARCELLA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYIQJXWVF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYIQJXWVF

2856 23.04.2025 78 0 1.430,00 PASQUINI SARA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 05387 77750 000000500131
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWTBS6GR6Z A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWTBS6GR6Z

2857 23.04.2025 78 0 1.696,00 DI ODOARDO SARA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 01030 77780 000000853419
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWNCK7M5NV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWNCK7M5NV

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2858	23.04.2025	78	0	1.916,00	CIAMPINI FAUSTO	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 J 03589 01600 010570395500
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQUHHMRAJ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQUHHMRAJ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2859	23.04.2025	78	0	1.532,00	ESPOSITO ALESSIA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 07601 15500 001010798666
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXX6QXT7V A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXX6QXT7V

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2860	23.04.2025	78	0	1.412,00	DE FRANCESCO FABIO	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 07601 15500 001033636869
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYF3WHHUZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYF3WHHUZ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2861	23.04.2025	78	0	2.091,00	MARI GIACINTO	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 21 V 03015 03200 000000053881
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWO426PP9N A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWO426PP9N

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2862	23.04.2025	78	0	1.542,00	ROSSETTI FILOMENA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 T 07601 15500 000020891628
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX76UPPRF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX76UPPRF

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2863 23.04.2025 78 0 1.538,00 MONACO MARCO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 05424 77750 000001000446
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWG62SZAJ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWG62SZAJ

2864 23.04.2025 78 0 1.537,00 MEMMO GIUSEPPINA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWZ4COAP7V A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWZ4COAP7V

2865 23.04.2025 78 0 1.622,00 AURITI ROMANO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 05387 77730 000000489238
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSBWDSDGR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSBWDSDGR

2866 23.04.2025 78 0 1.692,00 BOMBA LUCA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 03475 01605 CC0012303777
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQTTIC84R A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQTTIC84R

2867 23.04.2025 78 0 1.625,00 TINARI JESSICA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 08747 77690 000000046952
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWZUJ0PULN A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWZUJ0PULN

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2868 23.04.2025 78 0 1.626,00 PRIMOMO MARIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 05387 77750 000002304365
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWU3EY808B A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWU3EY808B

2869 23.04.2025 78 0 1.463,00 PARENTE JULIANO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUH9QPH63 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUH9QPH63

2870 23.04.2025 78 0 326,93 DI GIROLAMO MIRKO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 L 05034 01753 000000079718
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWR9QE3N6Z A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWR9QE3N6Z

2871 23.04.2025 78 0 1.813,00 DEL BIONDO FRANCESCA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 07601 15400 000004778556
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWRZLS6CR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWRZLS6CR

2872 23.04.2025 78 0 1.792,00 DI CICCO MATTIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 05387 77910 000004045798
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWW2TH8BSB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWW2TH8BSB

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2873 23.04.2025 78 0 1.254,00 DI ZIO MORENO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 N 08473 77320 000000145611
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWZEHU5Q97 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWZEHU5Q97

2874 23.04.2025 78 0 1.490,00 MICOMONACO ANDREA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 Q 03069 15505 100000001304
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWP70YCO4R A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWP70YCO4R

2875 23.04.2025 78 0 1.626,00 GIANCRISTOFARO MARTINA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000000445440
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSWVCMAWB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSWVCMAWB

2876 23.04.2025 78 0 1.526,00 MANCINI GIOVANNA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77610 000000000343
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWS1ZNKEY3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWS1ZNKEY3

2877 23.04.2025 78 0 1.547,00 IEZZI VERONICA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 Y 07601 15500 001010888517
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXXWDROVF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXXWDROVF

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2878 23.04.2025 78 0 1.813,00 DI FONSO SEBASTIAN STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 36081 05138 285268085271
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NX0R5W3LEZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NX0R5W3LEZ

2879 23.04.2025 78 0 1.789,00 MARCHESANI ALEX STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 001059643187
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYJY7Q9WR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYJY7Q9WR

2880 23.04.2025 78 0 1.582,00 DI PRINZIO ANDREA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 15500 001059984771
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYKKJHGKR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYKKJHGKR

2881 23.04.2025 78 0 1.468,00 GOFFI BARBARA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 Q 07601 15500 001050955283
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYJCJSFFV A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWYJCJSFFV

2882 23.04.2025 78 0 1.942,00 CERICOLA CARMELA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03032 15401 010000090842
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOCEUM71N A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOCEUM71N

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2883 23.04.2025 78 0 1.629,00 SALVATORE ROMINA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 T 03069 77920 100000000290
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQFDVOKYZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQFDVOKYZ

2884 23.04.2025 78 0 1.539,00 AMOROSO FILOMENA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 Z 03062 34210 000001571648
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOD2ZV297 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWOD2ZV297

2885 23.04.2025 78 0 1.727,00 SANTAGATA MARIA RITA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 F 08968 77570 000500144341
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NX02PQAALN A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NX02PQAALN

2886 23.04.2025 78 0 1.501,00 CAPRIELLO MARIA LETIZIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 03385 01601 100080035580
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQT5750VF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWQT5750VF

2887 23.04.2025 78 0 1.569,00 PELLEGRINI MIRIAM STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 07601 01600 000036519189
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWRCS5ZJF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWWRCS5ZJF

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2888 23.04.2025 78 0 1.503,00 CASASANTA MARZIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 G 07601 15500 000029862638
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX7SOLWA3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWX7SOLWA3

2889 23.04.2025 78 0 1.506,00 DI CAMPLI FEDERICA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 202824002825
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NX04KDN6I3 A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NX04KDN6I3

2890 23.04.2025 78 0 1.496,00 FALANGONE ELISA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 C 05387 77751 000004237062
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVFQXJFSB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVFQXJFSB

2891 23.04.2025 78 0 1.542,00 BERARDI ISABELLA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77571 100000005558
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWP97OBZMZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWP97OBZMZ

2892 23.04.2025 78 0 1.640,00 LEMMA VALENTINA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 05387 77750 000002542821
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUCWAQU5N A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWUCWAQU5N

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2893 23.04.2025 78 0 1.505,00 UCCI FEDERICA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77751 000000492392
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVC9KLQCR A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVC9KLQCR

2894 23.04.2025 78 0 1.830,00 FEBO FRANCESCO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 05387 77840 000000571050
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVYRM148B A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWVYRM148B

2895 23.04.2025 78 0 1.858,00 FERRI FLAVIO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 001003126172
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXEW16OIZ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWXEW16OIZ

2896 23.04.2025 78 0 1.837,00 MEMMO GIOVANNI MATTEO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05262 77910 CC1238029500
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWRAD1RHYJ A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWRAD1RHYJ

2897 23.04.2025 78 0 1.840,00 NATALE VITO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 03062 34210 000001880531
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWODS4TXRF A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWODS4TXRF

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2898 23.04.2025 78 0 1.855,00 COTELLESSA MIRCO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05387 77750 000000580585
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWU24T4MGB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWU24T4MGB

2899 23.04.2025 78 0 766,00 FRAGASSI ANTONIO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2057 / 1 2059 / 1 2061 / 1 2063 / 1 2064 / 1
2066 / 1 2067 / 1 2070 / 1 2072 / 1 2075 / 1
2078 / 1 2080 / 1 2081 / 1 2083 / 1 2085 / 1
2087 / 1 2089 / 1 2091 / 1 2093 / 1 2095 / 1
2098 / 1 2101 / 1 2104 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 Y 05387 77750 000000426337
NUMERO CRO DA ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSW7JA3SB A ZZ1I776NWMYXCWR3FZZ1I776NWSW7JA3SB

78 13.01.2025 78 1 159,49 NEMESI SRL CIG:B0C497AC5B SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJIA0JQD2 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJIA0JQD2

79 13.01.2025 79 1 1.247,94 INGROSCART SRL CIG:B297292046 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 U 05387 40443 000035126320
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMD0G2QPI A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMD0G2QPI

2902 24.04.2025 80 0 2.214,00 ZOINO PASQUALE STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2104 / 1 2106 / 1 2107 / 1 2109 / 1 2111 / 1
2113 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 06 M 01005 77750 000000001277

2903 24.04.2025 80 0 1.600,00 BERGAMASCO CONSIGLIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2104 / 1 2106 / 1 2107 / 1 2109 / 1 2111 / 1
2113 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 01005 77750 000000005707

2904 24.04.2025 80 0 2.194,00 ABBONIZIO BERARDINO STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2104 / 1 2106 / 1 2107 / 1 2109 / 1 2111 / 1
2113 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 74 W 01005 77750 000000008824

2905 24.04.2025 80 0 2.085,00 FAZIA VALERIA STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2104 / 1 2106 / 1 2107 / 1 2109 / 1 2111 / 1
2113 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 01005 77750 000000010063

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2906	24.04.2025	80	0	1.850,00	TOROSANTUCCI ELVIRA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	2104 / 1	2106 / 1	2107 / 1	2109 / 1	2111 / 1	2113 / 1	
	C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL			COORDINATE BANCARIE : IT 71 D 01005 77750 000000000526				
2907	24.04.2025	80	0	1.255,00	ODORISIO MARIA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	2104 / 1	2106 / 1	2107 / 1	2109 / 1	2111 / 1	2113 / 1	
	C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL			COORDINATE BANCARIE : IT 34 V 01005 77750 000000001712				
2908	24.04.2025	80	0	1.707,00	CICCOCIOPPO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	2104 / 1	2106 / 1	2107 / 1	2109 / 1	2111 / 1	2113 / 1	
	C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL			COORDINATE BANCARIE : IT 75 U 01005 77750 000000009050				
2909	24.04.2025	80	0	2.474,00	LEVANTE GUGLIELMO	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	2104 / 1	2106 / 1	2107 / 1	2109 / 1	2111 / 1	2113 / 1	
	C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL			COORDINATE BANCARIE : IT 05 I 01005 77750 000000003723				
2910	24.04.2025	80	0	2.085,00	BOCCABELLA FAUSTO	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	2104 / 1	2106 / 1	2107 / 1	2109 / 1	2111 / 1	2113 / 1	
	C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL			COORDINATE BANCARIE : IT 17 S 01005 77750 000000007137				
2911	24.04.2025	80	0	5.354,25	CARLINI GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	2104 / 1	2106 / 1	2107 / 1	2109 / 1	2111 / 1	2113 / 1	
	C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL			COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 01005 77750 000000002060				
2912	24.04.2025	80	0	1.620,00	SCOGNA GIADA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	2104 / 1	2106 / 1	2107 / 1	2109 / 1	2111 / 1	2113 / 1	
	C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL			COORDINATE BANCARIE : IT 95 V 01005 77750 000000010314				
2913	24.04.2025	80	0	1.327,00	NASUTI EMILIA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	2104 / 1	2106 / 1	2107 / 1	2109 / 1	2111 / 1	2113 / 1	
	C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL			COORDINATE BANCARIE : IT 48 W 01005 77750 000000002114				
2914	24.04.2025	80	0	1.522,00	BOLLETTA GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI APRILE	** 0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	2104 / 1	2106 / 1	2107 / 1	2109 / 1	2111 / 1	2113 / 1	
	C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL			COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 01005 77750 000000008869				

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2915 24.04.2025 80 0 1.664,00 CHIAVAROLI MICHELLE STIPENDIO MESE DI APRILE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2104 / 1 2106 / 1 2107 / 1 2109 / 1 2111 / 1
2113 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 19 U 01005 77750 000000002395

80 13.01.2025 80 1 295,00 CESAR SPA - ACQUA - SAPON CIG:B0774889E9 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 P 07601 15300 001013960271
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPQPKNEWM A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPQPKNEWM

81 13.01.2025 81 1 111,58 DICARTA SRLS CIG:B1C7636724 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 Q 05387 77750 000003082261
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOT1TL12U A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOT1TL12U

82 13.01.2025 82 1 38,80 DICARTA SRLS CIG:B1C7636724 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 Q 05387 77750 000003082261
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOVXUHK52 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOVXUHK52

83 13.01.2025 83 1 96,99 DICARTA SRLS CIG:B1C7636724 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 Q 05387 77750 000003082261
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOWJCH2K6 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOWJCH2K6

84 13.01.2025 84 1 6.760,76 DI FABIO NILDE SALDO FATT.N. 1 DEL 02/01 ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 L 05424 76910 000000012257
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPCE2U4ZA A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPCE2U4ZA

85 13.01.2025 84 2 15.047,59 SPELLA SANDRO SALDO FATT.N. 5 DEL 08/01 ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 U 03104 15401 000000160189
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJO618TO6 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJO618TO6

86 13.01.2025 85 1 4.270,00 LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO CIG:A04432A5D4 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCP8U2N2RA A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCP8U2N2RA

87 13.01.2025 86 1 2.684,22 CONSORZIO SOLIDARIETA' CO CIG:B199D49FD0 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJTTMAUGM A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJTTMAUGM

88 13.01.2025 87 1 3.145,00 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B0534D4418 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCNCL5UP4M A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCNCL5UP4M

89 13.01.2025 88 1 3.521,83 CONSORZIO SOLIDARIETA' CO CIG:B199D49FD0 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJUFM5D12 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJUFM5D12

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
90	13.01.2025	89	1	222,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0534D4418 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCNHVILXYU A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCNHVILXYU							
91	13.01.2025	90	1	2.168,04	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJX9BP7EE A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJX9BP7EE							
92	13.01.2025	91	1	925,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0534D4418 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCNIJZRH9Y A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCNIJZRH9Y							
93	13.01.2025	92	1	3.119,76	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJXV5LDX2 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJXV5LDX2							
94	13.01.2025	93	1	1.369,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0534D4418 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCNJ5NPBQU A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCNJ5NPBQU							
95	13.01.2025	94	1	2.197,44	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCKGJ3NAK6 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCKGJ3NAK6							
96	13.01.2025	95	1	111,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0534D4418 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOEXXN5FA A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOEXXN5FA							
97	13.01.2025	96	1	1.890,00	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCKJHRT6EU A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCKJHRT6EU							
98	13.01.2025	97	1	767,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCN9BWNE46 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCN9BWNE46							
99	13.01.2025	98	1	2.351,16	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCLLG5MIEU A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCLLG5MIEU							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3962	26.05.2025	99	0	1.807,00	TOROSANTUCCI ANNAMARIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 Y 07601 15500 000051542173
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NJQSQI8T A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NJQSQI8T

3963	26.05.2025	99	0	1.625,00	GNAGNARELLA SILVIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77751 000000504128
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5L5SO6ICD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5L5SO6ICD

3964	26.05.2025	99	0	1.372,00	MADONNA SILVIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 07601 15500 000057910101
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NLL46Q1P A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NLL46Q1P

3965	26.05.2025	99	0	1.585,00	LA MORGIA LUIGI MARIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 V 03069 77753 100000003900
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I2OL0ZX9 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I2OL0ZX9

3966	26.05.2025	99	0	1.737,00	MELCHIORRE BRUNA CONCETTA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 P 01030 77751 000000014088
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5F5OMAZ8D A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5F5OMAZ8D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3967	26.05.2025	99	0	1.805,00	SALTINI EVELINA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 05387 77750 000000053221
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IV15KGNX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IV15KGNX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3968	26.05.2025	99	0	1.686,00	SILVI MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 84 R 05387 77750 000000575767
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K26F40GT A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K26F40GT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3969	26.05.2025	99	0	1.889,00	CASULLI SEBASTIANO PAOLO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 M 05387 77751 000000111981
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5L2MQ1WBH A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5L2MQ1WBH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3970	26.05.2025	99	0	1.967,00	ODORISIO LUCIA ANGELA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 U 05387 77750 000000147451
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5JAWPP7BX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5JAWPP7BX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3971	26.05.2025	99	0	2.187,00	SCIARRETTA ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 03069 77751 100000001973
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5H3PV3K2L A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5H3PV3K2L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3972	26.05.2025	99	0	2.044,00	MICOLUCCI LETIZIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 03015 03200 000005883316
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FW6DJ80T A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FW6DJ80T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3973	26.05.2025	99	0	1.600,00	VENTRELLA ANGELA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 F 05387 77751 000000557920
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LEUH1VML A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LEUH1VML

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3974	26.05.2025	99	0	1.502,00	PAONE MARIO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Y 05387 77750 000002331876
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K71Q2ST9 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K71Q2ST9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3975	26.05.2025	99	0	1.632,00	SURIANI MATTEO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77751 000000005881
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5KKNL2731 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5KKNL2731

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3976	26.05.2025	99	0	932,00	PAOLOEMILIO ANTONIO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 07601 15500 000076784222
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NNKE8ZBX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NNKE8ZBX

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

3977 26.05.2025 99 0 1.605,00 CICCHETTI ENRICHETTA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 P 05387 77751 000000464797
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5L4GDORX9 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5L4GDORX9

3978 26.05.2025 99 0 1.916,00 DELL'ELCE CAMILLO STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05387 77750 000000476803
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5JF3JIGD9 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5JF3JIGD9

3979 26.05.2025 99 0 1.893,00 SPADANO STEFANIA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 R 05387 77750 000000544405
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K1JFJHLP A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K1JFJHLP

3980 26.05.2025 99 0 1.894,00 SILVESTRI TIZIANA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5HUIDBK2L A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5HUIDBK2L

3981 26.05.2025 99 0 1.674,00 SALTINI MARIA ELISA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 G 05387 77750 000000133731
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5J7C7N4YL A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5J7C7N4YL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3982	26.05.2025	99	0	1.635,00	CERRONE LEONIDA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 03069 77753 100000005722
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I54QDE8T A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I54QDE8T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3983	26.05.2025	99	0	1.754,00	GRANDE FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 E 05387 77750 000002210045
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K3YF7JKT A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K3YF7JKT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3984	26.05.2025	99	0	1.776,00	VERONESE ANGELA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 K 05387 77750 000000066501
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IVMBNAZH A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IVMBNAZH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3985	26.05.2025	99	0	1.745,00	ZULLI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000020137576
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FK4WRYL9 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FK4WRYL9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3986	26.05.2025	99	0	1.356,00	CUONZO AGNESE	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 V 02008 77751 000105484265
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FPDRY6ZH A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FPDRY6ZH

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

3987 26.05.2025 99 0 1.695,00 CAMISCIA DOMENICO STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 05387 77750 000002985375
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K8RKRZA5 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K8RKRZA5

3988 26.05.2025 99 0 1.655,00 ZULLI FIORELLA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 D 07601 15500 001016266015
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5O0JFM6SD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5O0JFM6SD

3989 26.05.2025 99 0 1.774,00 MENNO DI BUCCHIANICO PATR STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 03069 77753 100000005893
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I62AZC9P A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I62AZC9P

3990 26.05.2025 99 0 1.734,00 MASCIANGELO ROSARIA ANNA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I6TRAWGT A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I6TRAWGT

3991 26.05.2025 99 0 1.026,00 PAOLOEMILIO ADELE STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 07601 15500 000064979669
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NM7418M5 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NM7418M5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3992	26.05.2025	99	0	1.287,00	RULLO ANNA CLAUDIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 02008 77751 000104024297
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FKSE7HLP A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FKSE7HLP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3993	26.05.2025	99	0	1.337,00	CEROLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 03069 77753 100000003889
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I2299T99 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I2299T99

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3994	26.05.2025	99	0	1.514,00	SALTARELLA GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 G 05387 77750 000000140081
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5J9GY6FVH A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5J9GY6FVH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3995	26.05.2025	99	0	1.210,00	ROSATO GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 W 05748 77752 100000004190
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LZJUKE71 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LZJUKE71

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3996	26.05.2025	99	0	1.604,00	ANDREOLI OSCAR	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 03069 77753 100000005459
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I3B2QIN1 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I3B2QIN1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3997	26.05.2025	99	0	1.913,00	CIPRIANI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77700 000000008061
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5ITOD7Q3H A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5ITOD7Q3H

3998	26.05.2025	99	0	1.609,00	SASSO CESARE	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05387 77750 000000133821
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5J8SSXKNX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5J8SSXKNX

3999	26.05.2025	99	0	1.598,00	DELLA GUARDIA LINO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 07601 15500 000032344624
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MY8T834T A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MY8T834T

4000	26.05.2025	99	0	1.820,00	DI TOTTO LUCIANO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 D 07601 15500 000053728994
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NKCMMORH A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NKCMMORH

4001	26.05.2025	99	0	936,00	MEMMO LUCIA GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5L1AFK5WD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5L1AFK5WD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4002	26.05.2025	99	0	1.953,00	DI PILATO DAVIDE	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 G 07601 15500 000043101765
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NC1S7VJ1 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NC1S7VJ1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4003	26.05.2025	99	0	1.718,00	AIMOLA ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 05387 77751 000000009031
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5KPPI6DEL A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5KPPI6DEL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4004	26.05.2025	99	0	1.609,00	CAMPANA GAETANO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5H69TDNJ1 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5H69TDNJ1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4005	26.05.2025	99	0	1.464,00	DURASTANTE KATJUSCIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I0Q4QEVX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I0Q4QEVX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4006	26.05.2025	99	0	1.656,00	PRIMAVERA ROSSELLA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 W 05748 77752 100000001015
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LYWUZVBX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LYWUZVBX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4007	26.05.2025	99	0	1.701,00	PORRECA MARIELLA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 F 07601 15500 001043413515
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5OJEZJHP9 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5OJEZJHP9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4008	26.05.2025	99	0	1.577,00	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 03069 77751 100000003735
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5H4DIHF4T A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5H4DIHF4T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4009	26.05.2025	99	0	1.990,00	DELL'ELCE GABRIELE	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05387 77750 000000496911
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5JYQJRBH9 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5JYQJRBH9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4010	26.05.2025	99	0	1.478,00	DI BATTISTA MARIA TERESA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05385 77783 000000001898
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IJ2TXK65 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IJ2TXK65

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4011	26.05.2025	99	0	2.951,00	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 Y 03069 77753 100000005611
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I3XWCPGD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I3XWCPGD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4012	26.05.2025	99	0	1.525,00	IOCCO GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05387 77750 000003252584
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5KAJQTUFX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5KAJQTUFX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4013	26.05.2025	99	0	1.590,00	SUSI FRANCESCO PAOLO MARI	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05387 77754 000000476199
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LHX43SNX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LHX43SNX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4014	26.05.2025	99	0	2.750,00	VITULLO ANNA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 07601 15500 000049663743
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NCP3P2HP A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NCP3P2HP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4015	26.05.2025	99	0	1.628,00	TENAGLIA ANTONIO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 E 03069 77753 100000002264
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5HHB87Y71 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5HHB87Y71

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4016	26.05.2025	99	0	2.111,00	LAUDADIO EMANUELE	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LG3AIL0D A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LG3AIL0D

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

4017 26.05.2025 99 0 1.556,00 BUDANO MIMMO STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 K 06050 77590 CC0180017577
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5M0RCEF6L A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5M0RCEF6L

4018 26.05.2025 99 0 1.979,00 SPOLTORE ALESSANDRO STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 15461 100000006572
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GK3CPP3X A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GK3CPP3X

4019 26.05.2025 99 0 1.675,00 D'ALESSANDRO DOMENICO STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 E 05387 77751 000000544449
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LE9GXDCT A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LE9GXDCT

4020 26.05.2025 99 0 1.649,00 D'ORAZIO ANITA ANNA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 Y 03062 34210 000002551381
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GAG1UTEL A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GAG1UTEL

4021 26.05.2025 99 0 1.818,00 DI CAMPLI TOMMASO STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 03069 77751 100000005275
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5H5KCI3X9 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5H5KCI3X9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4022	26.05.2025	99	0	1.704,00	FINIZIO MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 03069 77753 100000001537
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5HG57YXNH A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5HG57YXNH

4023	26.05.2025	99	0	1.548,00	ABBONIZIO MONIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 05387 77750 000003277507
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5KIRA5YOT A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5KIRA5YOT

4024	26.05.2025	99	0	1.447,00	CANCI FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 X 01030 77751 000000519604
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FB5F99ZX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FB5F99ZX

4025	26.05.2025	99	0	1.746,00	VERRATTI MARIA ARGENTINA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77753 100000005673
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I4JEC7VH A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5I4JEC7VH

4026	26.05.2025	99	0	1.726,00	CEROLI ROBERTO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PDUN2WV1 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PDUN2WV1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4027	26.05.2025	99	0	1.568,00	PETROSEMOLO SANTA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 42 I 03062 34210 000001950862
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5G9U7YMVX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5G9U7YMVX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4028	26.05.2025	99	0	1.999,00	BARBETTA VINCENZO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05424 77750 000001000002
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LWYKNMCD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LWYKNMCD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4029	26.05.2025	99	0	1.585,00	TRITAPEPE CATIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 05424 77750 000000051665
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LVHTEUL9 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LVHTEUL9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4030	26.05.2025	99	0	1.508,00	SAVINI MARIA ANTONIETTA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 E 03069 77710 100000002615
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GR9II671 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GR9II671

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4031	26.05.2025	99	0	1.713,00	MARTELLA WALTER	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 03069 77753 100000006503
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IDOCBY3H A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IDOCBY3H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4032	26.05.2025	99	0	1.635,00	MORELLI LORENA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5H7JGM15P A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5H7JGM15P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4033	26.05.2025	99	0	1.616,00	D'ALONZO NICOLETTA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77571 100000004554
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GPAEE8YL A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GPAEE8YL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4034	26.05.2025	99	0	1.402,00	ROMAGNOLI MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 W 07601 15500 001003126230
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NPFDIJBX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NPFDIJBX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4035	26.05.2025	99	0	2.277,00	DI VINCENZO PIO FIORE	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15500 001043731213
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5OJZ5WBQ5 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5OJZ5WBQ5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4036	26.05.2025	99	0	1.466,00	DI MARCO MASSIMO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 77750 000003155085
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K9DKMHUL A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K9DKMHUL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4037	26.05.2025	99	0	1.603,00	MANZI SOFIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 07601 15500 001007395658
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NQ1P9PZX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NQ1P9PZX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4038	26.05.2025	99	0	1.431,00	ARGENTO MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 J 07601 15500 000005745964
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MD1KPF8D A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MD1KPF8D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4039	26.05.2025	99	0	1.767,00	MASCIANGELO PAMELA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 I 07601 15500 000008877236
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MSOJ8RBX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MSOJ8RBX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4040	26.05.2025	99	0	1.602,00	D'AVANZO DONATO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 36 G 03069 85500 100000009765
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IFB7V3OD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IFB7V3OD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4041	26.05.2025	99	0	1.281,00	SALVATI ANGELICA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77753 100000002492
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5HHZ7IHCT A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5HHZ7IHCT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4042	26.05.2025	99	0	1.822,00	CIMINI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 05387 77750 000000500750
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K0XXJZ6L A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K0XXJZ6L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4043	26.05.2025	99	0	1.634,00	PERRETTI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 02008 77751 000420930337
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FQ6PURML A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FQ6PURML

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4044	26.05.2025	99	0	1.446,00	PINGIOTTI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 05387 77751 000000457417
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5L397RF19 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5L397RF19

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4045	26.05.2025	99	0	3.417,00	CALABRESE GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 07601 15500 001037034418
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5OBW3B8T9 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5OBW3B8T9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4046	26.05.2025	99	0	1.625,00	VINCIGUERRA SIMONA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 07601 15500 000008503158
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5ME733FML A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5ME733FML

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4047	26.05.2025	99	0	1.861,00	GIULIANTE FLAVIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 03069 77751 100000001522
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5H2ID9J31 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5H2ID9J31

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4048	26.05.2025	99	0	1.663,00	ROSSETTI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 06245 77570 CC0150050207
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5M1GHDAOT A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5M1GHDAOT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4049	26.05.2025	99	0	1.014,00	DI MUZIO VALERIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 03069 15461 100000006086
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GC2FIYU5 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GC2FIYU5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4050	26.05.2025	99	0	3.375,00	MISCHIATTI LUIGINA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 05387 21296 000042913033
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IKBBHLGD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IKBBHLGD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4051	26.05.2025	99	0	1.185,00	TOCCACELI SIRIO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 07601 15500 001070954696
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PCMNDVQ5 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PCMNDVQ5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4052	26.05.2025	99	0	1.798,00	TERAMO PAOLO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 05387 77640 000000482728
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IT2V87OD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IT2V87OD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4053	26.05.2025	99	0	1.550,00	CARDONE ANNALISA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 07601 15400 001008983338
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MCGEMKWT A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MCGEMKWT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4054	26.05.2025	99	0	1.960,00	D'ADDARIO LELLO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 V 05387 77860 000002557673
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LKXLRD25 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LKXLRD25

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4055	26.05.2025	99	0	1.542,00	DE SANCTIS VELIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 O 08968 68760 000060101947
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PFN51G4D A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PFN51G4D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4056	26.05.2025	99	0	4.295,00	COLAIEZZI MARIELLA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77781 000003700065
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LJOSANOD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LJOSANOD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4057	26.05.2025	99	0	795,00	ILARDI GIANLUCA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 J 03015 03200 000004404204
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FUXE46L9 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FUXE46L9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4058	26.05.2025	99	0	1.645,00	MONTARELLI VITTORIO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05424 77750 000000013600
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LUWHDO7X A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LUWHDO7X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4059	26.05.2025	99	0	1.563,00	ANDREOLI ELISABETTA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 08968 77750 000000121265
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PGV4QH99 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PGV4QH99

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4060	26.05.2025	99	0	2.008,00	TUCCI FABRIZIO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 B 07601 15500 001027591690
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5O17EWPY5 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5O17EWPY5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4061	26.05.2025	99	0	1.944,00	DI TORO SARA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05387 77781 000002986411
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LIIM3B31 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LIIM3B31

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4062	26.05.2025	99	0	3.298,00	SABBARESE GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1, 2999 / 1, 3001 / 1, 3003 / 1, 3004 / 1, 3006 / 1, 3007 / 1, 3011 / 1, 3013 / 1, 3015 / 1, 3016 / 1, 3018 / 1, 3020 / 1, 3022 / 1, 3024 / 1, 3026 / 1, 3028 / 1, 3030 / 1, 3032 / 1, 3035 / 1, 3038 / 1, 3040 / 1, 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 05385 85790 000000001364
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IJNU22FX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IJNU22FX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4063	26.05.2025	99	0	1.613,00	ROSATO GIOVANNI PAOLO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1, 2999 / 1, 3001 / 1, 3003 / 1, 3004 / 1, 3006 / 1, 3007 / 1, 3011 / 1, 3013 / 1, 3015 / 1, 3016 / 1, 3018 / 1, 3020 / 1, 3022 / 1, 3024 / 1, 3026 / 1, 3028 / 1, 3030 / 1, 3032 / 1, 3035 / 1, 3038 / 1, 3040 / 1, 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 07601 15500 000031704836
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MXNT3KV1 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MXNT3KV1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4064	26.05.2025	99	0	1.337,00	FANTINI ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1, 2999 / 1, 3001 / 1, 3003 / 1, 3004 / 1, 3006 / 1, 3007 / 1, 3011 / 1, 3013 / 1, 3015 / 1, 3016 / 1, 3018 / 1, 3020 / 1, 3022 / 1, 3024 / 1, 3026 / 1, 3028 / 1, 3030 / 1, 3032 / 1, 3035 / 1, 3038 / 1, 3040 / 1, 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K5VDX465 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K5VDX465

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4065	26.05.2025	99	0	1.689,00	MARINO MARCELLA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1, 2999 / 1, 3001 / 1, 3003 / 1, 3004 / 1, 3006 / 1, 3007 / 1, 3011 / 1, 3013 / 1, 3015 / 1, 3016 / 1, 3018 / 1, 3020 / 1, 3022 / 1, 3024 / 1, 3026 / 1, 3028 / 1, 3030 / 1, 3032 / 1, 3035 / 1, 3038 / 1, 3040 / 1, 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5OR1OPFQ5 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5OR1OPFQ5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4066	26.05.2025	99	0	1.446,00	PASQUINI SARA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1, 2999 / 1, 3001 / 1, 3003 / 1, 3004 / 1, 3006 / 1, 3007 / 1, 3011 / 1, 3013 / 1, 3015 / 1, 3016 / 1, 3018 / 1, 3020 / 1, 3022 / 1, 3024 / 1, 3026 / 1, 3028 / 1, 3030 / 1, 3032 / 1, 3035 / 1, 3038 / 1, 3040 / 1, 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 05387 77750 000000500131
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5JZD7F68T A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5JZD7F68T

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

4067 26.05.2025 99 0 1.706,00 DI ODOARDO SARA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 01030 77780 000000853419
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FINTMIQL A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FINTMIQL

4068 26.05.2025 99 0 1.909,00 CIAMPINI FAUSTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 J 03589 01600 010570395500
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IHFGJEFX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IHFGJEFX

4069 26.05.2025 99 0 1.542,00 ESPOSITO ALESSIA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 07601 15500 001010798666
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NRA6TRA5 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NRA6TRA5

4070 26.05.2025 99 0 1.420,00 DE FRANCESCO FABIO STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 07601 15500 001033636869
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5O2DL42JH A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5O2DL42JH

4071 26.05.2025 99 0 2.063,00 MARI GIACINTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 21 V 03015 03200 000000053881
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FU8L1Z6L A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FU8L1Z6L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4072	26.05.2025	99	0	1.545,00	ROSSETTI FILOMENA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 T 07601 15500 000020891628
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MVOOZNML A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MVOOZNML

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4073	26.05.2025	99	0	1.486,00	MONACO MARCO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 05424 77750 000001000446
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LXJWOSPP A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LXJWOSPP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4074	26.05.2025	99	0	1.547,00	MEMMO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PD9SWQN1 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PD9SWQN1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4075	26.05.2025	99	0	1.631,00	AURITI ROMANO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 05387 77730 000000489238
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IUG5FYE5 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IUG5FYE5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4076	26.05.2025	99	0	1.693,00	BOMBA LUCA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 03475 01605 CC0012303777
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IGSYTVQ5 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IGSYTVQ5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4077	26.05.2025	99	0	1.634,00	TINARI JESSICA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 08747 77690 000000046952
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PF2YOM3H A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PF2YOM3H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4078	26.05.2025	99	0	1.637,00	PRIMOMO MARIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 05387 77750 000002304365
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K56EWKPP A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K56EWKPP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4079	26.05.2025	99	0	1.472,00	PARENTE JULIANO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5KK2910PP A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5KK2910PP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4080	26.05.2025	99	0	1.806,00	DEL BIONDO FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 07601 15400 000004778556
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5M3BSJISD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5M3BSJISD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4081	26.05.2025	99	0	1.889,00	DI CICCO MATTIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 05387 77910 000004045798
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LM2Y71EL A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LM2Y71EL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4082	26.05.2025	99	0	1.255,00	DI ZIO MORENO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1, 2999 / 1, 3001 / 1, 3003 / 1, 3004 / 1, 3006 / 1, 3007 / 1, 3011 / 1, 3013 / 1, 3015 / 1, 3016 / 1, 3018 / 1, 3020 / 1, 3022 / 1, 3024 / 1, 3026 / 1, 3028 / 1, 3030 / 1, 3032 / 1, 3035 / 1, 3038 / 1, 3040 / 1, 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 N 08473 77320 000000145611
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PEEZE2XP A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PEEZE2XP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4083	26.05.2025	99	0	1.769,00	MICOMONACO ANDREA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1, 2999 / 1, 3001 / 1, 3003 / 1, 3004 / 1, 3006 / 1, 3007 / 1, 3011 / 1, 3013 / 1, 3015 / 1, 3016 / 1, 3018 / 1, 3020 / 1, 3022 / 1, 3024 / 1, 3026 / 1, 3028 / 1, 3030 / 1, 3032 / 1, 3035 / 1, 3038 / 1, 3040 / 1, 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 Q 03069 15505 100000001304
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GNYFT6N1 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GNYFT6N1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4084	26.05.2025	99	0	1.636,00	GIANCRISTOFARO MARTINA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1, 2999 / 1, 3001 / 1, 3003 / 1, 3004 / 1, 3006 / 1, 3007 / 1, 3011 / 1, 3013 / 1, 3015 / 1, 3016 / 1, 3018 / 1, 3020 / 1, 3022 / 1, 3024 / 1, 3026 / 1, 3028 / 1, 3030 / 1, 3032 / 1, 3035 / 1, 3038 / 1, 3040 / 1, 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000000445440
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5JE8Y2J8D A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5JE8Y2J8D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4085	26.05.2025	99	0	2.338,00	MANCINI GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1, 2999 / 1, 3001 / 1, 3003 / 1, 3004 / 1, 3006 / 1, 3007 / 1, 3011 / 1, 3013 / 1, 3015 / 1, 3016 / 1, 3018 / 1, 3020 / 1, 3022 / 1, 3024 / 1, 3026 / 1, 3028 / 1, 3030 / 1, 3032 / 1, 3035 / 1, 3038 / 1, 3040 / 1, 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77610 000000000343
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IKZMOSPP A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IKZMOSPP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4086	26.05.2025	99	0	1.558,00	IEZZI VERONICA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1, 2999 / 1, 3001 / 1, 3003 / 1, 3004 / 1, 3006 / 1, 3007 / 1, 3011 / 1, 3013 / 1, 3015 / 1, 3016 / 1, 3018 / 1, 3020 / 1, 3022 / 1, 3024 / 1, 3026 / 1, 3028 / 1, 3030 / 1, 3032 / 1, 3035 / 1, 3038 / 1, 3040 / 1, 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 Y 07601 15500 001010888517
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NRWCMLWD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NRWCMLWD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4087	26.05.2025	99	0	1.849,00	DI FONSO SEBASTIAN	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 36081 05138 285268085271
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PLYJFO0T A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PLYJFO0T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4088	26.05.2025	99	0	1.886,00	MARCHESANI ALEX	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 001059643187
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5P53L7ASD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5P53L7ASD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4089	26.05.2025	99	0	1.647,00	DI PRINZIO ANDREA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 15500 001059984771
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5P5QWOHR1 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5P5QWOHR1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4090	26.05.2025	99	0	1.477,00	GOFFI BARBARA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 Q 07601 15500 001050955283
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5OY37SJFH A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5OY37SJFH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4091	26.05.2025	99	0	1.969,00	CERICOLA CARMELA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03032 15401 010000090842
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FXEJ6L7H A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FXEJ6L7H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4092	26.05.2025	99	0	1.633,00	SALVATORE ROMINA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 T 03069 77920 100000000290
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IENWDWPP A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IENWDWPP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4093	26.05.2025	99	0	1.549,00	AMOROSO FILOMENA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 Z 03062 34210 000001571648
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FZ2WAR8D A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FZ2WAR8D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4094	26.05.2025	99	0	1.983,00	SANTAGATA MARIA RITA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 F 08968 77570 000500144341
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PG94VYOT A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PG94VYOT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4095	26.05.2025	99	0	1.661,00	CAPRIELLO MARIA LETIZIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 03385 01601 100080035580
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IG4ZJCKD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IG4ZJCKD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4096	26.05.2025	99	0	1.586,00	PELLEGRINI MIRIAM	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 07601 01600 000036519189
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5M2O55NQ5 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5M2O55NQ5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4097	26.05.2025	99	0	1.513,00	CASASANTA MARZIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 G 07601 15500 000029862638
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MWGN67Z1 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5MWGN67Z1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4098	26.05.2025	99	0	1.515,00	DI CAMPLI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 202824002825
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PHH4KZTP A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5PHH4KZTP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4099	26.05.2025	99	0	1.504,00	FALANGONE ELISA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 C 05387 77751 000004237062
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LGNAX2ZH A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LGNAX2ZH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4100	26.05.2025	99	0	1.544,00	BERARDI ISABELLA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77571 100000005558
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GPY7QG2L A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5GPY7QG2L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4101	26.05.2025	99	0	1.649,00	LEMMA VALENTINA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 05387 77750 000002542821
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K7MK8Z19 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K7MK8Z19

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4102	26.05.2025	99	0	1.514,00	UCCI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77751 000000492392
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5L53P5YVX A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5L53P5YVX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4103	26.05.2025	99	0	1.829,00	FEBO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 05387 77840 000000571050
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LKDFEJ19 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5LKDFEJ19

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4104	26.05.2025	99	0	1.902,00	FERRI FLAVIO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 001003126172
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NO71WU3H A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5NO71WU3H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4105	26.05.2025	99	0	1.938,00	MEMMO GIOVANNI MATTEO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05262 77910 CC1238029500
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IIDD20KD A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5IIDD20KD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4106	26.05.2025	99	0	1.944,00	NATALE VITO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 03062 34210 000001880531
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FZT0ZN19 A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5FZT0ZN19

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

4107 26.05.2025 99 0 1.933,00 COTELLESSA MIRCO STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05387 77750 000000580585
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K3CFD10D A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5K3CFD10D

4108 26.05.2025 99 0 1.224,00 FRAGASSI ANTONIO STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 2997 / 1 2999 / 1 3001 / 1 3003 / 1 3004 / 1
3006 / 1 3007 / 1 3011 / 1 3013 / 1 3015 / 1
3016 / 1 3018 / 1 3020 / 1 3022 / 1 3024 / 1
3026 / 1 3028 / 1 3030 / 1 3032 / 1 3035 / 1
3038 / 1 3040 / 1 3041 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 Y 05387 77750 000000426337
NUMERO CRO DA ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5JC76P97H A ZZ1IE5WM5F132LXSTZZ1IE5WM5JC76P97H

100 13.01.2025 99 1 444,00 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B0534D4418 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOFKX7OAE A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOFKX7OAE

4109 27.05.2025 100 0 14,14 TROILO ANTONIETTA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3041 / 1 3043 / 1 3045 / 1 3047 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 01005 77750 000000002250

4110 27.05.2025 100 0 2.272,00 ZOINO PASQUALE STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3041 / 1 3043 / 1 3045 / 1 3047 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 06 M 01005 77750 000000001277

4111 27.05.2025 100 0 1.394,00 BERGAMASCO CONSIGLIA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3041 / 1 3043 / 1 3045 / 1 3047 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 01005 77750 000000005707

4112 27.05.2025 100 0 1.920,00 ABBONIZIO BERARDINO STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3041 / 1 3043 / 1 3045 / 1 3047 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 74 W 01005 77750 000000008824

4113 27.05.2025 100 0 2.088,00 FAZIA VALERIA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3041 / 1 3043 / 1 3045 / 1 3047 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 01005 77750 000000010063

4114 27.05.2025 100 0 1.860,00 TOROSANTUCCI ELVIRA STIPENDIO MESE DI MAGGIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3041 / 1 3043 / 1 3045 / 1 3047 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 71 D 01005 77750 000000000526

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4115	27.05.2025	100	0	1.266,00	ODORISIO MARIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3041 / 1		3043 / 1	3045 / 1	3047 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 34 V 01005 77750 000000001712			
4116	27.05.2025	100	0	1.710,00	CICCOCIOPPO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3041 / 1		3043 / 1	3045 / 1	3047 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 75 U 01005 77750 000000009050			
4117	27.05.2025	100	0	2.475,00	LEVANTE GUGLIELMO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3041 / 1		3043 / 1	3045 / 1	3047 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 05 I 01005 77750 000000003723			
4118	27.05.2025	100	0	2.094,00	BOCCABELLA FAUSTO	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3041 / 1		3043 / 1	3045 / 1	3047 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 17 S 01005 77750 000000007137			
4119	27.05.2025	100	0	867,86	CARLINI GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3041 / 1		3043 / 1	3045 / 1	3047 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 84 G 01005 77750 000000002060			
4120	27.05.2025	100	0	1.628,00	SCOGNA GIADA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3041 / 1		3043 / 1	3045 / 1	3047 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 95 V 01005 77750 000000010314			
4121	27.05.2025	100	0	1.336,00	NASUTI EMILIA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3041 / 1		3043 / 1	3045 / 1	3047 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 48 W 01005 77750 000000002114			
4122	27.05.2025	100	0	1.532,00	BOLLETTA GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3041 / 1		3043 / 1	3045 / 1	3047 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 76 L 01005 77750 000000008869			
4123	27.05.2025	100	0	1.671,00	CHIAVAROLI MICHELLE	STIPENDIO MESE DI MAGGIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3041 / 1		3043 / 1	3045 / 1	3047 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 U 01005 77750 000000002395			
101	13.01.2025	100	1	2.338,35	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 57 U 05018 02600 000017050238			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCLPXWDUPI		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCLPXWDUPI					
102	13.01.2025	101	1	407,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMDS2CMYE		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMDS2CMYE					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
103	13.01.2025	102	1	19.295,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B077940EC7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCQAZ2LSQE			A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCQAZ2LSQE				
104	13.01.2025	103	1	5.265,69	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOHDX17P2			A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOHDX17P2				
105	13.01.2025	104	1	8.049,41	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I34H22000040006 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCNETDF12U			A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCNETDF12U				
106	13.01.2025	105	1	5.999,96	ST-ART ASSOCIAZIONE CULTU	SALDO FATT.N. 23/PA DEL 2	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 05387 77750 000003939450				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCP1Q28YBA			A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCP1Q28YBA				
107	13.01.2025	106	1	400,00	DI CAMPLI NAZZARENA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 36081 05138 211767511782				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCR1XD7IGM			A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCR1XD7IGM				
157	13.01.2025	107	1	500,00	D'ALICANDRO FRANCESCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 51 M 01005 77750 000000004444				
108	13.01.2025	108	1	799,09	DE LUCIA CESIRA RITA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 S 05385 77750 000000012023				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCM9808LYU			A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCM9808LYU				
109	13.01.2025	109	1	500,00	LUDOVICO GIANLUCA	L.R 57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 T 07601 15500 001040265934				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPWM95UEU			A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPWM95UEU				
110	13.01.2025	110	1	407,50	STANISCIA MARISTELLA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJT45FAUU			A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJT45FAUU				
111	13.01.2025	111	1	833,33	D'AQUILANTE ELSA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 C 05424 77750 000005504021				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPKKYCX12			A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPKKYCX12				
112	13.01.2025	112	1	644,42	BARBELLA MASSIMILIANO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPUTFAN1Y			A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPUTFAN1Y				
113	13.01.2025	113	1	954,00	ZINNI ORNELLA	.R.57/12 INTERVENTI REGIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 M 03069 77753 100000006650				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJL4JV8ZA			A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJL4JV8ZA				

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

158 13.01.2025 114 1 666,57 CAPUZZI STEFANIA L.R. 57/12 INTERVENTI REG ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 01005 77750 000000000300

114 13.01.2025 115 1 833,33 CIANCI LUCIA L.R. 57/12 INTERVENTI REG ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 N 05424 77750 000001000525
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPJZ4GQIE A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPJZ4GQIE

115 13.01.2025 116 1 740,00 TROILO MARIAROSA SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 X 36081 05138 208650208698
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCQBME2ZP2 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCQBME2ZP2

116 13.01.2025 117 1 4.000,00 NEW CRAZYLAB BIS NATALE EVENTI MINORI 2024 ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 P 05387 77750 000003249195
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCP0I2JX6E A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCP0I2JX6E

117 13.01.2025 118 1 2.074,00 FIZZANI MARTINA L.R. 57/12 INTERVENTI REG ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 61 F 07601 15500 001065832352
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCQ03G57SM A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCQ03G57SM

118 13.01.2025 119 1 643,87 DI ROCCO ACHILLE L.R.57/12 INTERVENTI REGI ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 S 36081 05138 231065531088
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCR3A5K912 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCR3A5K912

4958 26.06.2025 120 0 1.798,00 TOROSANTUCCI ANNAMARIA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 Y 07601 15500 000051542173
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYEJEGSHQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYEJEGSHQ

4959 26.06.2025 120 0 1.616,00 GNAGNARELLA SILVIA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77751 000000504128
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXB72MDKU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXB72MDKU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4960	26.06.2025	120	0	1.363,00	MADONNA SILVIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 07601 15500 000057910101
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYFQ8HHA6 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYFQ8HHA6

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4961	26.06.2025	120	0	1.576,00	LA MORGIA LUIGI MARIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 V 03069 77753 100000003900
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV3B31UTA A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV3B31UTA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4962	26.06.2025	120	0	1.663,00	MELCHIORRE BRUNA CONCETTA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 P 01030 77751 000000014088
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTEJ901J2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTEJ901J2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4963	26.06.2025	120	0	1.792,00	SALTINI EVELINA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 05387 77750 000000053221
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWEQNFOOU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWEQNFOOU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4964	26.06.2025	120	0	1.689,00	SILVI MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 84 R 05387 77750 000000575767
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWPU1PZY6 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWPU1PZY6

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4965	26.06.2025	120	0	1.867,00	CASULLI SEBASTIANO PAOLO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 M 05387 77751 000000111981
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX84LISLA A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX84LISLA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4966	26.06.2025	120	0	1.968,00	ODORISIO LUCIA ANGELA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 U 05387 77750 000000147451
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWJN42TDQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWJN42TDQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4967	26.06.2025	120	0	5.105,00	SCIARRETTA ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 03069 77751 100000001973
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUO402NGE A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUO402NGE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4968	26.06.2025	120	0	1.980,00	ABBONIZIO BERARDINO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 66 S 03069 77571 100000004959
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUL3ODF3Y A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUL3ODF3Y

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4969	26.06.2025	120	0	2.050,00	MICOLUCCI LETIZIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 03015 03200 000005883316
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU376N2NY A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU376N2NY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4970	26.06.2025	120	0	1.591,00	VENTRELLA ANGELA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 F 05387 77751 000000557920
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXD1K0XFI A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXD1K0XFI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4971	26.06.2025	120	0	1.549,00	PAONE MARIO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Y 05387 77750 000002331876
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWSQWE79A A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWSQWE79A

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4972	26.06.2025	120	0	1.584,00	SURIANI MATTEO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77751 000000005881
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX6CXBXKU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX6CXBXKU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4973	26.06.2025	120	0	1.024,00	PAOLOEMILIO ANTONIO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 07601 15500 000076784222
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYNIE4GXQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYNIE4GXQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4974	26.06.2025	120	0	1.649,00	CICCHETTI ENRICHETTA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 P 05387 77751 000000464797
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX9E2SU66 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX9E2SU66

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

4975 26.06.2025 120 0 1.785,00 DELL'ELCE CAMILLO STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05387 77750 000000476803
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWM3FDJR2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWM3FDJR2

4976 26.06.2025 120 0 1.892,00 SPADANO STEFANIA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 R 05387 77750 000000544405
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWOIQY9TQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWOIQY9TQ

4977 26.06.2025 120 0 1.887,00 SILVESTRI TIZIANA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV0Z2JTQ6 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV0Z2JTQ6

4978 26.06.2025 120 0 1.664,00 SALTINI MARIA ELISA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 G 05387 77750 000000133731
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWGYD50HQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWGYD50HQ

4979 26.06.2025 120 0 1.627,00 CERRONE LEONIDA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 03069 77753 100000005722
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV693EEGU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV693EEGU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4980	26.06.2025	120	0	1.713,00	GRANDE FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 E 05387 77750 000002210045
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWR0VQOQM A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWR0VQOQM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4981	26.06.2025	120	0	1.775,00	VERONESE ANGELA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 K 05387 77750 000000066501
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWFZ4ZPZ2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWFZ4ZPZ2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4982	26.06.2025	120	0	1.737,00	ZULLI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000020137576
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTXOE8RB2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTXOE8RB2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4983	26.06.2025	120	0	1.344,00	CUONZO AGNESE	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 V 02008 77751 000105484265
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTZ5NCJ7I A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTZ5NCJ7I

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4984	26.06.2025	120	0	1.693,00	CAMISCIA DOMENICO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 05387 77750 000002985375
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWU46LXZ2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWU46LXZ2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4985	26.06.2025	120	0	1.648,00	ZULLI FIORELLA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 D 07601 15500 001016266015
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYSEOT9KU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYSEOT9KU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4986	26.06.2025	120	0	1.771,00	MENNO DI BUCCHIANICO PATR	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 03069 77753 100000005893
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV86VVNB2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV86VVNB2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4987	26.06.2025	120	0	1.764,00	MASCIANGELO ROSARIA ANNA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV9E7RC8U A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV9E7RC8U

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4988	26.06.2025	120	0	1.013,00	PAOLOEMILIO ADELE	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 07601 15500 000064979669
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYMUETXRY A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYMUETXRY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4989	26.06.2025	120	0	1.290,00	RULLO ANNA CLAUDIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 02008 77751 000104024297
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTYFOLZGE A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTYFOLZGE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4990	26.06.2025	120	0	1.342,00	CEROLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 03069 77753 100000003889
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV2O3HBY6 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV2O3HBY6

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4991	26.06.2025	120	0	1.495,00	SALTARELLA GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 G 05387 77750 000000140081
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWJ04IAIM A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWJ04IAIM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4992	26.06.2025	120	0	1.072,00	ROSATO GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 W 05748 77752 100000004190
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY3B7IRSU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY3B7IRSU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4993	26.06.2025	120	0	1.572,00	ANDREOLI OSCAR	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 03069 77753 100000005459
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV3YQFPVI A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV3YQFPVI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4994	26.06.2025	120	0	1.674,00	CIPRIANI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77700 000000008061
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWDI5VNEM A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWDI5VNEM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4995	26.06.2025	120	0	1.535,00	SASSO CESARE	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05387 77750 000000133821
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWI9NWQM6 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWI9NWQM6

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4996	26.06.2025	120	0	1.508,00	DELLA GUARDIA LINO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 07601 15500 000032344624
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYC58KERI A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYC58KERI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4997	26.06.2025	120	0	1.727,00	DI TOTTO LUCIANO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 D 07601 15500 000053728994
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYF4QHYV2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYF4QHYV2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4998	26.06.2025	120	0	941,00	MEMMO LUCIA GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX7K39AGU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX7K39AGU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4999	26.06.2025	120	0	1.953,00	DI PILATO DAVIDE	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 G 07601 15500 000043101765
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYCPWS8XQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYCPWS8XQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5000	26.06.2025	120	0	1.707,00	AIMOLA ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 05387 77751 000000009031
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX6YL9S1Q A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX6YL9S1Q

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5001	26.06.2025	120	0	1.602,00	CAMPANA GAETANO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUVPJK94U A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUVPJK94U

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5002	26.06.2025	120	0	1.455,00	DURASTANTE KATJUSCIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV20XYH1A A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV20XYH1A

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5003	26.06.2025	120	0	1.648,00	PRIMAVERA ROSSELLA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 W 05748 77752 100000001015
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY2PDMLA6 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY2PDMLA6

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5004	26.06.2025	120	0	1.707,00	PORRECA MARIELLA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 F 07601 15500 001043413515
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYUWNNCFY A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYUWNNCFY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5005	26.06.2025	120	0	1.558,00	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 03069 77751 100000003735
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUUAXPU0U A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUUAXPU0U

5006	26.06.2025	120	0	1.865,00	DELL'ELCE GABRIELE	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05387 77750 000000496911
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWMQEY2M6 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWMQEY2M6

5007	26.06.2025	120	0	1.470,00	DI BATTISTA MARIA TERESA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05385 77783 000000001898
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVVNHMZI6 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVVNHMZI6

5008	26.06.2025	120	0	2.951,00	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 Y 03069 77753 100000005611
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV4SC5MPQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV4SC5MPQ

5009	26.06.2025	120	0	1.527,00	IOCCO GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05387 77750 000003252584
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX3UML6M6 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX3UML6M6

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5010	26.06.2025	120	0	1.585,00	SUSI FRANCESCO PAOLO MARI	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05387 77754 000000476199
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXEUPSSVY A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXEUPSSVY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5011	26.06.2025	120	0	1.592,00	VITULLO ANNA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 07601 15500 000049663743
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYDB8TFB2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYDB8TFB2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5012	26.06.2025	120	0	1.619,00	TENAGLIA ANTONIO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 E 03069 77753 100000002264
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUZCOVOAM A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUZCOVOAM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5013	26.06.2025	120	0	1.795,00	LAUDADIO EMANUELE	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXDNJVFZY A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXDNJVFZY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5014	26.06.2025	120	0	1.533,00	BUDANO MIMMO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 K 06050 77590 CC0180017577
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY3WJJY66 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY3WJJY66

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

5015 26.06.2025 120 0 2.005,00 SPOLTORE ALESSANDRO STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 15461 100000006572
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUH1Z4JLQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUH1Z4JLQ

5016 26.06.2025 120 0 1.666,00 D'ALESSANDRO DOMENICO STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 E 05387 77751 000000544449
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXCEWD2NY A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXCEWD2NY

5017 26.06.2025 120 0 1.720,00 D'ORAZIO ANITA ANNA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 Y 03062 34210 000002551381
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU6I9C27Y A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU6I9C27Y

5018 26.06.2025 120 0 1.385,00 DI CAMPLI TOMMASO STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 03069 77751 100000005275
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUUZWQDHA A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUUZWQDHA

5019 26.06.2025 120 0 1.842,00 FINIZIO MARIA GABRIELLA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 03069 77753 100000001537
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUX5B30LA A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUX5B30LA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5020	26.06.2025	120	0	1.539,00	ABBONIZIO MONIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 05387 77750 000003277507
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX55FHWLA A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX55FHWLA

5021	26.06.2025	120	0	1.598,00	CANCI FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 X 01030 77751 000000519604
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTFPX2E9Q A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTFPX2E9Q

5022	26.06.2025	120	0	1.704,00	VERRATTI MARIA ARGENTINA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77753 100000005673
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV5EC05A6 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV5EC05A6

5023	26.06.2025	120	0	1.741,00	CEROLI ROBERTO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZDVCP0AM A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZDVCP0AM

5024	26.06.2025	120	0	1.561,00	PETROSEMOLO SANTA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 42 I 03062 34210 000001950862
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU5UFZV3Y A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU5UFZV3Y

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

5025 26.06.2025 120 0 1.918,00 BARBETTA VINCENZO STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05424 77750 000001000002
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY0R98OCE A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY0R98OCE

5026 26.06.2025 120 0 1.577,00 TRITAPEPE CATIA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 05424 77750 000000051665
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY05FCHTQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY05FCHTQ

5027 26.06.2025 120 0 1.529,00 SAVINI MARIA ANTONIETTA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 E 03069 77710 100000002615
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUMJ9XUIM A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUMJ9XUIM

5028 26.06.2025 120 0 1.727,00 MARTELLA WALTER STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 03069 77753 100000006503
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVA213JCU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVA213JCU

5029 26.06.2025 120 0 1.887,00 MORELLI LORENA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUWHNP5J2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUWHNP5J2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5030	26.06.2025	120	0	1.607,00	D'ALONZO NICOLETTA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77571 100000004554
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUJR1Z0LA A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUJR1Z0LA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5031	26.06.2025	120	0	1.365,00	ROMAGNOLI MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 W 07601 15500 001003126230
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYORJHUF2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYORJHUF2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5032	26.06.2025	120	0	1.376,00	DI VINCENZO PIO FIORE	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15500 001043731213
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYVJH9J9A A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYVJH9J9A

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5033	26.06.2025	120	0	1.460,00	DI MARCO MASSIMO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 77750 000003155085
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWV8JBM0U A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWV8JBM0U

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5034	26.06.2025	120	0	1.596,00	MANZI SOFIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 07601 15500 001007395658
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYPQRN4XQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYPQRN4XQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5035	26.06.2025	120	0	1.424,00	ARGENTO MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 J 07601 15500 000005745964
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY7M66E2M A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY7M66E2M

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5036	26.06.2025	120	0	1.832,00	MASCIANGELO PAMELA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 I 07601 15500 000008877236
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY9KSFB5Q A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY9KSFB5Q

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5037	26.06.2025	120	0	1.600,00	D'AVANZO DONATO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 36 G 03069 85500 100000009765
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVQVNP872 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVQVNP872

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5038	26.06.2025	120	0	1.271,00	SALVATI ANGELICA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77753 100000002492
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV03HDWAM A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RV03HDWAM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5039	26.06.2025	120	0	1.669,00	CIMINI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 05387 77750 000000500750
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWNXQTRJY A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWNXQTRJY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5040	26.06.2025	120	0	1.619,00	PERRETTI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 02008 77751 000420930337
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTZRZ3PVI A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTZRZ3PVI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5041	26.06.2025	120	0	1.436,00	PINGIOTTI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 05387 77751 000000457417
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX8R96NCU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX8R96NCU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5042	26.06.2025	120	0	3.417,00	CALABRESE GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 07601 15500 001037034418
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYUBBM62M A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYUBBM62M

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5043	26.06.2025	120	0	1.615,00	VINCIGUERRA SIMONA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 07601 15500 000008503158
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY89ZIL6M A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY89ZIL6M

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5044	26.06.2025	120	0	1.801,00	GIULIANTE FLAVIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 03069 77751 100000001522
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUNI084VY A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUNI084VY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5045	26.06.2025	120	0	1.654,00	ROSSETTI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 06245 77570 CC0150050207
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY4I1JGLA A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY4I1JGLA

5046	26.06.2025	120	0	1.008,00	DI MUZIO VALERIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 03069 15461 100000006086
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUGEBQOJI A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUGEBQOJI

5047	26.06.2025	120	0	3.375,00	MISCHIATTI LUIGINA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 05387 21296 000042913033
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVWWN0CZI A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVWWN0CZI

5048	26.06.2025	120	0	1.181,00	TOCCACELI SIRIO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 07601 15500 001070954696
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZCKVOYF2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZCKVOYF2

5049	26.06.2025	120	0	1.790,00	TERAMO PAOLO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 05387 77640 000000482728
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWCVI7SN2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWCVI7SN2

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

5050 26.06.2025 120 0 1.540,00 CARDONE ANNALISA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 07601 15400 001008983338
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY6YISJ0E A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY6YISJ0E

5051 26.06.2025 120 0 1.814,00 D'ADDARIO LELLO STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 V 05387 77860 000002557673
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXI5YG4HQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXI5YG4HQ

5052 26.06.2025 120 0 1.525,00 DE SANCTIS VELIA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 O 08968 68760 000060101947
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZGACD29Q A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZGACD29Q

5053 26.06.2025 120 0 4.295,00 COLAIEZZI MARIELLA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77781 000003700065
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXGYGM3I6 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXGYGM3I6

5054 26.06.2025 120 0 786,00 ILARDI GIANLUCA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 J 03015 03200 000004404204
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU1APSI7Y A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU1APSI7Y

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5055	26.06.2025	120	0	1.589,00	MONTARELLI VITTORIO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05424 77750 000000013600
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXS26T2V2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXS26T2V2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5056	26.06.2025	120	0	1.543,00	ANDREOLI ELISABETTA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 08968 77750 000000121265
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZHITX3JY A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZHITX3JY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5057	26.06.2025	120	0	1.789,00	TUCCI FABRIZIO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 B 07601 15500 001027591690
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYT2O3SQM A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYT2O3SQM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5058	26.06.2025	120	0	2.063,00	DI TORO SARA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05387 77781 000002986411
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXGBSY8QM A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXGBSY8QM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5059	26.06.2025	120	0	3.261,00	SABBARESE GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 05385 85790 000000001364
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVWAB96BI A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVWAB96BI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5060	26.06.2025	120	0	1.604,00	ROSATO GIOVANNI PAOLO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 07601 15500 000031704836
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYBH3BJJY A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYBH3BJJY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5061	26.06.2025	120	0	1.792,00	FANTINI ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWS686D32 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWS686D32

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5062	26.06.2025	120	0	1.625,00	MARINO MARCELLA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYW4HE1J2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYW4HE1J2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5063	26.06.2025	120	0	1.438,00	PASQUINI SARA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 05387 77750 000000500131
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWNC8U94U A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWNC8U94U

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5064	26.06.2025	120	0	1.697,00	DI ODOARDO SARA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 01030 77780 000000853419
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTGLO6NR2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RTGLO6NR2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5065	26.06.2025	120	0	1.659,00	CIAMPINI FAUSTO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 J 03589 01600 010570395500
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVT2VJJUM A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVT2VJJUM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5066	26.06.2025	120	0	1.529,00	ESPOSITO ALESSIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 07601 15500 001010798666
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYQJPJPKU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYQJPJPKU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5067	26.06.2025	120	0	1.412,00	DE FRANCESCO FABIO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 07601 15500 001033636869
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYTP5TBGE A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYTP5TBGE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5068	26.06.2025	120	0	1.828,00	MARI GIACINTO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 21 V 03015 03200 000000053881
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU0I3SLOE A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU0I3SLOE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5069	26.06.2025	120	0	1.509,00	ROSSETTI FILOMENA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 T 07601 15500 000020891628
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYA7G35XA A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYA7G35XA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5070	26.06.2025	120	0	1.530,00	MONACO MARCO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 05424 77750 000001000446
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY23VN2V2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY23VN2V2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5071	26.06.2025	120	0	1.613,00	MEMMO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZD9OR5TQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZD9OR5TQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5072	26.06.2025	120	0	1.622,00	AURITI ROMANO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 05387 77730 000000489238
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWE4BOI0U A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWE4BOI0U

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5073	26.06.2025	120	0	1.690,00	BOMBA LUCA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 03475 01605 CC0012303777
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVSEQAON2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVSEQAON2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5074	26.06.2025	120	0	1.626,00	TINARI JESSICA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 08747 77690 000000046952
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZFOOF7SU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZFOOF7SU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5075	26.06.2025	120	0	1.628,00	PRIMOMO MARIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1, 3904 / 1, 3906 / 1, 3908 / 1, 3909 / 1, 3911 / 1, 3912 / 1, 3915 / 1, 3917 / 1, 3919 / 1, 3920 / 1, 3922 / 1, 3924 / 1, 3926 / 1, 3928 / 1, 3930 / 1, 3932 / 1, 3934 / 1, 3936 / 1, 3939 / 1, 3942 / 1, 3944 / 1, 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 05387 77750 000002304365
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWRLJYIWU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWRLJYIWU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5076	26.06.2025	120	0	1.462,00	PARENTE JULIANO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1, 3904 / 1, 3906 / 1, 3908 / 1, 3909 / 1, 3911 / 1, 3912 / 1, 3915 / 1, 3917 / 1, 3919 / 1, 3920 / 1, 3922 / 1, 3924 / 1, 3926 / 1, 3928 / 1, 3930 / 1, 3932 / 1, 3934 / 1, 3936 / 1, 3939 / 1, 3942 / 1, 3944 / 1, 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX5RFCF5Q A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX5RFCF5Q

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5077	26.06.2025	120	0	1.819,00	DEL BIONDO FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1, 3904 / 1, 3906 / 1, 3908 / 1, 3909 / 1, 3911 / 1, 3912 / 1, 3915 / 1, 3917 / 1, 3919 / 1, 3920 / 1, 3922 / 1, 3924 / 1, 3926 / 1, 3928 / 1, 3930 / 1, 3932 / 1, 3934 / 1, 3936 / 1, 3939 / 1, 3942 / 1, 3944 / 1, 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 07601 15400 000004778556
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY5PDF5J2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY5PDF5J2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5078	26.06.2025	120	0	1.776,00	DI CICCO MATTIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1, 3904 / 1, 3906 / 1, 3908 / 1, 3909 / 1, 3911 / 1, 3912 / 1, 3915 / 1, 3917 / 1, 3919 / 1, 3920 / 1, 3922 / 1, 3924 / 1, 3926 / 1, 3928 / 1, 3930 / 1, 3932 / 1, 3934 / 1, 3936 / 1, 3939 / 1, 3942 / 1, 3944 / 1, 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 05387 77910 000004045798
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXQOKOO1Q A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXQOKOO1Q

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5079	26.06.2025	120	0	1.242,00	DI ZIO MORENO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1, 3904 / 1, 3906 / 1, 3908 / 1, 3909 / 1, 3911 / 1, 3912 / 1, 3915 / 1, 3917 / 1, 3919 / 1, 3920 / 1, 3922 / 1, 3924 / 1, 3926 / 1, 3928 / 1, 3930 / 1, 3932 / 1, 3934 / 1, 3936 / 1, 3939 / 1, 3942 / 1, 3944 / 1, 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 N 08473 77320 000000145611
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZF0V30OU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZF0V30OU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5080	26.06.2025	120	0	1.488,00	MICOMONACO ANDREA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 Q 03069 15505 100000001304
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUHOGU2BI A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RUHOGU2BI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5081	26.06.2025	120	0	1.615,00	GIANCRISTOFARO MARTINA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000000445440
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWKURV6F2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWKURV6F2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5082	26.06.2025	120	0	1.656,00	MANCINI GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77610 000000000343
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWC5PFKXQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWC5PFKXQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5083	26.06.2025	120	0	1.548,00	IEZZI VERONICA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 Y 07601 15500 001010888517
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYR5VCK72 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYR5VCK72

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5084	26.06.2025	120	0	1.797,00	DI FONSO SEBASTIAN	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 36081 05138 285268085271
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZPW5MXJ2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZPW5MXJ2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5085	26.06.2025	120	0	1.809,00	MARCHESANI ALEX	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 001059643187
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZAE5PMWU A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZAE5PMWU

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5086	26.06.2025	120	0	1.591,00	DI PRINZIO ANDREA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 15500 001059984771
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZB1N55XA A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZB1N55XA

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5087	26.06.2025	120	0	1.467,00	GOFFI BARBARA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 Q 07601 15500 001050955283
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYXDSPR26 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYXDSPR26

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5088	26.06.2025	120	0	1.975,00	CERICOLA CARMELA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03032 15401 010000090842
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU3WTGYBI A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU3WTGYBI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5089	26.06.2025	120	0	1.636,00	SALVATORE ROMINA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 T 03069 77920 100000000290
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVAPCKQBI A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVAPCKQBI

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

5090 26.06.2025 120 0 1.539,00 AMOROSO FILOMENA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 Z 03062 34210 000001571648
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU4JT1H6M A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU4JT1H6M

5091 26.06.2025 120 0 1.608,00 SANTAGATA MARIA RITA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 F 08968 77570 000500144341
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZGVIFWLA A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZGVIFWLA

5092 26.06.2025 120 0 1.498,00 CAPRIELLO MARIA LETIZIA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 03385 01601 100080035580
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVRQF3HDQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVRQF3HDQ

5093 26.06.2025 120 0 1.578,00 PELLEGRINI MIRIAM STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 07601 01600 000036519189
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY53VFN3Y A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RY53VFN3Y

5094 26.06.2025 120 0 1.503,00 CASASANTA MARZIA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 G 07601 15500 000029862638
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYASS4CAM A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYASS4CAM

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5095	26.06.2025	120	0	1.506,00	DI CAMPLI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 202824002825
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZI6BCMKE A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RZI6BCMKE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5096	26.06.2025	120	0	1.495,00	FALANGONE ELISA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 C 05387 77751 000004237062
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXE91UYF2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXE91UYF2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5097	26.06.2025	120	0	1.543,00	BERARDI ISABELLA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77571 100000005558
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RULQC19VI A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RULQC19VI

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5098	26.06.2025	120	0	1.640,00	LEMMA VALENTINA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 05387 77750 000002542821
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWTFVEQPQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWTFVEQPQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5099	26.06.2025	120	0	1.504,00	UCCI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77751 000000492392
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX9ZQQON2 A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RX9ZQQON2

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5100	26.06.2025	120	0	1.890,00	FEBO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 05387 77840 000000571050
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXHKMEY4E A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RXHKMEY4E

5101	26.06.2025	120	0	1.876,00	FERRI FLAVIO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 001003126172
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYO4PVNLQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RYO4PVNLQ

5102	26.06.2025	120	0	1.938,00	MEMMO GIOVANNI MATTEO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05262 77910 CC1238029500
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVTROLR9A A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVTROLR9A

5103	26.06.2025	120	0	1.844,00	NATALE VITO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 03062 34210 000001880531
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU58A70HQ A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RU58A70HQ

5104	26.06.2025	120	0	1.890,00	COTELLESSA MIRCO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05387 77750 000000580585
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWQG1KIIM A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWQG1KIIM

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

5105 26.06.2025 120 0 1.368,00 FRAGASSI ANTONIO STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 Y 05387 77750 000000426337
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWK99VNZY A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RWK99VNZY

5106 26.06.2025 120 0 898,00 DESIDERIO MARCELLO STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3902 / 1 3904 / 1 3906 / 1 3908 / 1 3909 / 1
3911 / 1 3912 / 1 3915 / 1 3917 / 1 3919 / 1
3920 / 1 3922 / 1 3924 / 1 3926 / 1 3928 / 1
3930 / 1 3932 / 1 3934 / 1 3936 / 1 3939 / 1
3942 / 1 3944 / 1 3945 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 E 05385 77783 CC2710001971
NUMERO CRO DA ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVUG5RAKE A ZZ1IKPF3RT8X5J16MZZ1IKPF3RVUG5RAKE

119 13.01.2025 120 1 691,57 OLIVIERI VITO L.R. 57/12 INTERVENTI REG ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 07601 15500 000031396617
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPU6RMSAE A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPU6RMSAE

5108 27.06.2025 121 0 2.269,00 ZOINO PASQUALE STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3945 / 1 3947 / 1 3949 / 1 3951 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 06 M 01005 77750 000000001277

5109 27.06.2025 121 0 1.385,00 BERGAMASCO CONSIGLIA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3945 / 1 3947 / 1 3949 / 1 3951 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 01005 77750 000000005707

5110 27.06.2025 121 0 2.079,00 FAZIA VALERIA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3945 / 1 3947 / 1 3949 / 1 3951 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 01005 77750 000000010063

5111 27.06.2025 121 0 1.850,00 TOROSANTUCCI ELVIRA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3945 / 1 3947 / 1 3949 / 1 3951 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 71 D 01005 77750 000000000526

5112 27.06.2025 121 0 1.252,00 ODORISIO MARIA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3945 / 1 3947 / 1 3949 / 1 3951 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 34 V 01005 77750 000000001712

5113 27.06.2025 121 0 1.716,00 CICCOCIOPPO GIUSEPPINA STIPENDIO MESE DI GIUGNO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 3945 / 1 3947 / 1 3949 / 1 3951 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 75 U 01005 77750 000000009050

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5114	27.06.2025	121	0	2.475,00	LEVANTE GUGLIELMO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3945 / 1		3947 / 1	3949 / 1	3951 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 05 I 01005 77750 000000003723			
5115	27.06.2025	121	0	2.194,00	BOCCABELLA FAUSTO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3945 / 1		3947 / 1	3949 / 1	3951 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 17 S 01005 77750 000000007137			
5116	27.06.2025	121	0	1.619,00	SCOGNA GIADA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3945 / 1		3947 / 1	3949 / 1	3951 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 95 V 01005 77750 000000010314			
5117	27.06.2025	121	0	1.318,00	NASUTI EMILIA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3945 / 1		3947 / 1	3949 / 1	3951 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 48 W 01005 77750 000000002114			
5118	27.06.2025	121	0	1.522,00	BOLLETTA GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3945 / 1		3947 / 1	3949 / 1	3951 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 76 L 01005 77750 000000008869			
5119	27.06.2025	121	0	1.658,00	CHIAVAROLI MICHELLE	STIPENDIO MESE DI GIUGNO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	3945 / 1		3947 / 1	3949 / 1	3951 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 U 01005 77750 000000002395			
120	13.01.2025	121	1	440,00	MASCIANGELO ROSARIA	CUP:I89I23000760001 CONTR	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 95 G 36081 05138 238589638607			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCR6A5CT9Y		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCR6A5CT9Y					
121	13.01.2025	122	1	200,00	DI NENNO BRUNO	CUP:I89I23000760001 CONTR	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 54 B 05387 77750 000000527334			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOP1425VA		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOP1425VA					
122	13.01.2025	123	1	300,00	CROGNALE DONATO	CUP:I89I23000760001 CONTR	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 30 F 07601 15500 000091135491			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPVF38HIU		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPVF38HIU					
123	13.01.2025	124	1	300,00	IEZZI PATRIZIA	CUP:I89I23000760001 CONTR	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 47 J 36081 05138 219261019271			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCR2L6JPKM		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCR2L6JPKM					
124	13.01.2025	125	1	447,33	FERRARA MARIA PAOLA	CUP:I89I23000760001 CONTR	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 24 E 05385 77616 000000000105			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCLQMJHQ2E		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCLQMJHQ2E					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
125	13.01.2025	126	1	1.469,98	DI FONSO ELLIDA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 07601 15500 001008284596				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPW0R6BZQ A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPW0R6BZQ							
126	13.01.2025	127	1	442,69	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPLZK7C52 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPLZK7C52							
127	13.01.2025	128	1	700,00	STANISCIA ANTONIO	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJCVIY4AE A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJCVIY4AE							
128	13.01.2025	129	1	552,40	CARAVAGGIO GIANNI	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCRF5NZGOM A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCRF5NZGOM							
222	16.01.2025	130	1	21.682,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
223	16.01.2025	131	1	355,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
224	16.01.2025	132	1	164,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
300	17.01.2025	133	1	395.659,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
225	16.01.2025	134	1	1.762,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
226	16.01.2025	135	1	2.437,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
129	13.01.2025	136	1	161,32	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B2DE51148B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMCD4LJQU A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMCD4LJQU							
130	13.01.2025	137	1	151,04	OLIVETTI SPA	CIG:ZC32DEB7D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJ9YCD8VQ A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJ9YCD8VQ							
131	13.01.2025	138	1	2.500,29	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 101322 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOSFZOUK6 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOSFZOUK6							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
132	13.01.2025	139	1	503,25	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:Z3F3DF7547 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPBNM8L2U		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPBNM8L2U					
133	13.01.2025	140	1	249,30	DI NUNZIO SRL	CIG:Z033D9E622 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJKHW7E7Q		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJKHW7E7Q					
134	13.01.2025	141	1	7.329,70	SCARLETTA SRL	SALDO FATT.N. FPA 1/25 DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 05424 77570 000001000230				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPFRGVT86		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPFRGVT86					
135	13.01.2025	142	1	366,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B44F488607 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPGDMONUE		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPGDMONUE					
136	13.01.2025	143	1	2.537,60	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B44F488607 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPJBH2VG6		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCPJBH2VG6					
137	13.01.2025	144	1	50.000,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO L	CORRESPONSIONE IN FAVORE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 E 05387 77750 000000133721				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCON4H99DI		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCON4H99DI					
138	13.01.2025	145	1	1.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA	CORRESPONSIONE ANTICIPO C	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 Y 05387 77750 000000009173				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOJMMGJSM		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOJMMGJSM					
139	13.01.2025	146	1	1.800,00	ASSOCIAZIONE DAFNE ETS	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 R 08189 77850 000000015172				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCQ7FEBELY		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCQ7FEBELY					
140	13.01.2025	147	1	3.125,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B060FA56C8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOX4IJWVQ		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOX4IJWVQ					
141	13.01.2025	148	1	2.016,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMJH4ZO6U		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMJH4ZO6U					
142	13.01.2025	149	1	1.257,99	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMK4AIJ3Q		A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMK4AIJ3Q					

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

143 13.01.2025 150 1 471,75 CONSORZIO DI COOPERATIVE CIG:B052973037 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMMU16CAE A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMMU16CAE

144 13.01.2025 151 1 832,50 CONSORZIO DI COOPERATIVE CIG:B052973037 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMNICDJJQ A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMNICDJJQ

145 13.01.2025 152 1 480,99 CONSORZIO DI COOPERATIVE CIG:B052973037 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMQCPQQ46 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMQCPQQ46

146 13.01.2025 153 1 350,00 ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH CIG:B09BFCDB3A SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOZWQIQT2 A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCOZWQIQT2

147 13.01.2025 154 1 823,25 CONSORZIO DI COOPERATIVE CIG:B052973037 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMR07694M A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMR07694M

148 13.01.2025 155 1 17.491,75 CONSORZIO DI COOPERATIVE CIG:B0A82817CD SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMV51JHKM A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCMV51JHKM

149 13.01.2025 156 1 651,20 SOCIETA' VILLA NOVECENTO SALDO FATT.N. FATTPA 22 2 ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 03138 01000 000013149968
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJQHVSIPI A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJQHVSIPI

150 13.01.2025 157 1 2.499,78 COLACIOPPO ROBERTO CIG:B4CC73B407 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 80 F 05387 77751 000000483939
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCP4V0NK1I A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCP4V0NK1I

5679 24.07.2025 158 0 2.525,00 TOROSANTUCCI ANNAMARIA STIPENDIO MESE DI LUGLIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 Y 07601 15500 000051542173
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BN6V14ZCP A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BN6V14ZCP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5680	24.07.2025	158	0	2.438,00	GNAGNARELLA SILVIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77751 000000504128
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIZ8RUDIX A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIZ8RUDIX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5681	24.07.2025	158	0	1.929,00	MADONNA SILVIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 07601 15500 000057910101
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BN8ASNQT5 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BN8ASNQT5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5682	24.07.2025	158	0	2.327,00	LA MORGIA LUIGI MARIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 V 03069 77753 100000003900
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B905VKHKP A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B905VKHKP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5683	24.07.2025	158	0	2.339,00	MELCHIORRE BRUNA CONCETTA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 P 01030 77751 000000014088
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B4B36203D A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B4B36203D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5684	24.07.2025	158	0	505,29	PALLINI DORANNA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 C 01030 77751 000000369907
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B4PA748OP A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B4PA748OP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5685	24.07.2025	158	0	3.854,00	SALTINI EVELINA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 05387 77750 000000053221
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BD09KJIM1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BD09KJIM1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5686	24.07.2025	158	0	2.325,00	SILVI MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 84 R 05387 77750 000000575767
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BFEBTXVQX A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BFEBTXVQX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5687	24.07.2025	158	0	3.380,00	CASULLI SEBASTIANO PAOLO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 M 05387 77751 000000111981
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIOT6W9DL A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIOT6W9DL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5688	24.07.2025	158	0	4.796,00	ODORISIO LUCIA ANGELA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 U 05387 77750 000000147451
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BDU9IH52X A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BDU9IH52X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5689	24.07.2025	158	0	3.054,00	SCIARRETTA ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 03069 77751 100000001973
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B82ZNLKZD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B82ZNLKZD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5690	24.07.2025	158	0	3.047,00	ABBONIZIO BERARDINO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 66 S 03069 77571 100000004959
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B777VIRG9 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B777VIRG9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5691	24.07.2025	158	0	607,24	DI MARCO VINCENZO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 15 S 07601 15500 000076646934
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BNBQZX3W9 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BNBQZX3W9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5692	24.07.2025	158	0	662,65	VANNELLI LEONARDO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 E 05387 77751 000003386817
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJUEQ10JD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJUEQ10JD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5693	24.07.2025	158	0	2.810,00	MICOLUCCI LETIZIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 03015 03200 000005883316
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6R615AWP A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6R615AWP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5694	24.07.2025	158	0	2.297,00	VENTRELLA ANGELA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 F 05387 77751 000000557920
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJGBNUT4P A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJGBNUT4P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5695	24.07.2025	158	0	1.930,00	PAONE MARIO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Y 05387 77750 000002331876
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BG72ALGMX A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BG72ALGMX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5696	24.07.2025	158	0	2.162,00	SURIANI MATTEO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77751 000000005881
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BHUIC0JND A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BHUIC0JND

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5697	24.07.2025	158	0	2.322,00	PAOLOEMILIO ANTONIO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 07601 15500 000076784222
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BNCG4VZEH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BNCG4VZEH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5698	24.07.2025	158	0	2.385,00	CICCHETTI ENRICHETTA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 P 05387 77751 000000464797
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIQ3BZN5L A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIQ3BZN5L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5699	24.07.2025	158	0	3.736,00	DELL'ELCE CAMILLO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05387 77750 000000476803
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BEQR3C6BD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BEQR3C6BD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5700	24.07.2025	158	0	3.047,00	SPADANO STEFANIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 R 05387 77750 000000544405
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BFDOOF0U1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BFDOOF0U1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5701	24.07.2025	158	0	3.078,00	SILVESTRI TIZIANA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1	
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1	
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1	
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1	
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1	
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1	
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1	
4551 / 1	4552 / 1				

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8WWGEUIH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8WWGEUIH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5702	24.07.2025	158	0	3.218,00	SALTINI MARIA ELISA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1	
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1	
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1	
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1	
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1	
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1	
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1	
4551 / 1	4552 / 1				

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 G 05387 77750 000000133731
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BDDOZBUYH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BDDOZBUYH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5703	24.07.2025	158	0	2.712,00	CERRONE LEONIDA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1	
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1	
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1	
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1	
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1	
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1	
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1	
4551 / 1	4552 / 1				

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 03069 77753 100000005722
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B9X0UOMT5 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B9X0UOMT5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5704	24.07.2025	158	0	2.377,00	GRANDE FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 E 05387 77750 000002210045
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BG59ARX89 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BG59ARX89

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5705	24.07.2025	158	0	1.599,00	VERONESE ANGELA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 K 05387 77750 000000066501
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BD0VKE16H A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BD0VKE16H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5706	24.07.2025	158	0	506,84	RICCIUTI RITA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 Q 02008 32974 001257706099
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B62QP3OC9 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B62QP3OC9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5707	24.07.2025	158	0	2.217,00	ZULLI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1
4551 / 1	4552 / 1			

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000020137576
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B65K2QUM1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B65K2QUM1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5708	24.07.2025	158	0	1.987,00	CUONZO AGNESE	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1
4551 / 1	4552 / 1			

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 V 02008 77751 000105484265
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B68WN0UM1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B68WN0UM1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5709	24.07.2025	158	0	2.711,00	CAMISCIA DOMENICO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1
4551 / 1	4552 / 1			

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 05387 77750 000002985375
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BG8IPXKAH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BG8IPXKAH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5710	24.07.2025	158	0	2.786,00	ZULLI FIORELLA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 D 07601 15500 001016266015
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BP7AXOY2H A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BP7AXOY2H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5711	24.07.2025	158	0	2.760,00	MENNO DI BUCCHIANICO PATR	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 03069 77753 100000005893
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BA0M6IDFD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BA0M6IDFD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5712	24.07.2025	158	0	3.031,00	MASCIANGELO ROSARIA ANNA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BA19C18C9 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BA19C18C9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5713	24.07.2025	158	0	1.592,00	PAOLOEMILIO ADELE	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 07601 15500 000064979669
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BNB3IHKVT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BNB3IHKVT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5714	24.07.2025	158	0	1.847,00	RULLO ANNA CLAUDIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 02008 77751 000104024297
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B66ZOBA0P A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B66ZOBA0P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5715	24.07.2025	158	0	561,55	CHIARINI IOLANDA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 V 02008 77751 000010665836
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B64X36BQX A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B64X36BQX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5716	24.07.2025	158	0	1.859,00	CEROLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 03069 77753 100000003889
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8ZJ1YARD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8ZJ1YARD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5717	24.07.2025	158	0	2.204,00	SALTARELLA GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 G 05387 77750 000000140081
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BDITPNQ49 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BDITPNQ49

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5718	24.07.2025	158	0	1.667,00	ROSATO GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 W 05748 77752 100000004190
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BL1B22HO9 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BL1B22HO9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5719	24.07.2025	158	0	2.412,00	ANDREOLI OSCAR	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 03069 77753 100000005459
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B9D5QPDA1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B9D5QPDA1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5720	24.07.2025	158	0	2.388,00	CIPRIANI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77700 000000008061
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BCNY6K67T A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BCNY6K67T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5721	24.07.2025	158	0	2.203,00	SASSO CESARE	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05387 77750 000000133821
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BDFMLURQX A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BDFMLURQX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5722	24.07.2025	158	0	533,85	DI BUCCHIANICO ANTONIO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 09 F 05387 77750 000000465091
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BEQ69603D A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BEQ69603D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5723	24.07.2025	158	0	2.310,00	DELLA GUARDIA LINO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 07601 15500 000032344624
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMPPZQ73T A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMPPZQ73T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5724	24.07.2025	158	0	3.117,00	DI TOTTO LUCIANO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 D 07601 15500 000053728994
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BN7KI0IYH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BN7KI0IYH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5725	24.07.2025	158	0	2.263,00	MEMMO LUCIA GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1
4551 / 1	4552 / 1			

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIO4JSE0P A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIO4JSE0P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5726	24.07.2025	158	0	3.008,00	DI PILATO DAVIDE	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1
4551 / 1	4552 / 1			

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 G 07601 15500 000043101765
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMQWHU7SP A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMQWHU7SP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5727	24.07.2025	158	0	2.398,00	AIMOLA ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1
4551 / 1	4552 / 1			

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 05387 77751 000000009031
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BHVAS2455 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BHVAS2455

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5728	24.07.2025	158	0	3.931,00	CAMPANA GAETANO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8HTO8CFT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8HTO8CFT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5729	24.07.2025	158	0	3.110,00	DURASTANTE KATJUSCIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8XJLXPFD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8XJLXPFD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5730	24.07.2025	158	0	3.160,00	PRIMAVERA ROSSELLA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 W 05748 77752 100000001015
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BL0QDUNI1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BL0QDUNI1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5731	24.07.2025	158	0	2.352,00	PORRECA MARIELLA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 F 07601 15500 001043413515
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BP9YUV2PL A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BP9YUV2PL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5732	24.07.2025	158	0	2.619,00	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 03069 77751 100000003735
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B85FYWBCP A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B85FYWBCP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5733	24.07.2025	158	0	3.480,00	DELL'ELCE GABRIELE	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05387 77750 000000496911
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BERBXICJD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BERBXICJD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5734	24.07.2025	158	0	2.056,00	DI BATTISTA MARIA TERESA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05385 77783 000000001898
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BC5XE14HL A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BC5XE14HL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5735	24.07.2025	158	0	2.958,00	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 Y 03069 77753 100000005611
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B9RLV80L5 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B9RLV80L5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5736	24.07.2025	158	0	2.164,00	IOCCO GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05387 77750 000003252584
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BGRAAYU0P A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BGRAAYU0P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5737	24.07.2025	158	0	2.223,00	SUSI FRANCESCO PAOLO MARI	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05387 77754 000000476199
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJVNVEE0P A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJVNVEE0P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5738	24.07.2025	158	0	4.962,00	VITULLO ANNA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 07601 15500 000049663743
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMRI5S29L A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMRI5S29L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5739	24.07.2025	158	0	3.119,00	TENAGLIA ANTONIO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 E 03069 77753 100000002264
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8UAON2IH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8UAON2IH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5740	24.07.2025	158	0	1.985,00	LAUDADIO EMANUELE	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJTQQQHDL A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJTQQQHDL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5741	24.07.2025	158	0	3.418,00	BUDANO MIMMO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 K 06050 77590 CC0180017577
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BL1VW8NW9 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BL1VW8NW9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5742	24.07.2025	158	0	3.498,00	SPOLTORE ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 15461 100000006572
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6ZN5SU0P A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6ZN5SU0P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5743	24.07.2025	158	0	2.558,00	D'ALESSANDRO DOMENICO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 E 05387 77751 000000544449
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIZTG27P5 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIZTG27P5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5744	24.07.2025	158	0	2.554,00	D'ORAZIO ANITA ANNA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 Y 03062 34210 000002551381
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6X2DR2BD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6X2DR2BD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5745	24.07.2025	158	0	2.153,00	DI CAMPLI TOMMASO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 03069 77751 100000005275
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B867X2VP5 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B867X2VP5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5746	24.07.2025	158	0	2.810,00	FINIZIO MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 03069 77753 100000001537
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8KI39H89 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8KI39H89

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5747	24.07.2025	158	0	2.134,00	ABBONIZIO MONIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 05387 77750 000003277507
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BH7DB0MWP A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BH7DB0MWP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5748	24.07.2025	158	0	6.344,00	CANCI FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 X 01030 77751 000000519604
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B5WNQCIYH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B5WNQCIYH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5749	24.07.2025	158	0	3.443,00	VERRATTI MARIA ARGENTINA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77753 100000005673
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B9S8OU7EH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B9S8OU7EH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5750	24.07.2025	158	0	2.435,00	CEROLI ROBERTO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQA68AVW9 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQA68AVW9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5751	24.07.2025	158	0	2.243,00	PETROSEMOLO SANTA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 42 I 03062 34210 000001950862
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6WG7Y7P5 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6WG7Y7P5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5752	24.07.2025	158	0	2.748,00	BARBETTA VINCENZO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05424 77750 000001000002
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BKZFEZLH5 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BKZFEZLH5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5753	24.07.2025	158	0	3.411,00	TRITAPEPE CATIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 05424 77750 000000051665
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BKX3EHKE1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BKX3EHKE1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5754	24.07.2025	158	0	1.938,00	SAVINI MARIA ANTONIETTA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 E 03069 77710 100000002615
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B7SG3RFND A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B7SG3RFND

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5755	24.07.2025	158	0	3.237,00	MARTELLA WALTER	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 03069 77753 100000006503
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BAC7RPI49 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BAC7RPI49

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5756	24.07.2025	158	0	2.292,00	MORELLI LORENA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8JTS29YX A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8JTS29YX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5757	24.07.2025	158	0	2.130,00	D'ALONZO NICOLETTA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77571 100000004554
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B76KK1KHL A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B76KK1KHL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5758	24.07.2025	158	0	3.117,00	ROMAGNOLI MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 W 07601 15500 001003126230
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BOHGNW8AH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BOHGNW8AH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5759	24.07.2025	158	0	4.058,00	DI VINCENZO PIO FIORE	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15500 001043731213
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BPNXM8KU1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BPNXM8KU1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5760	24.07.2025	158	0	3.295,00	DI MARCO MASSIMO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 77750 000003155085
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BGQDE686X A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BGQDE686X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5761	24.07.2025	158	0	2.222,00	MANZI SOFIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 07601 15500 001007395658
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BOI1ZXENT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BOI1ZXENT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5762	24.07.2025	158	0	501,25	MASCIARELLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 02008 77751 000401084638
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B69JAOPDL A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B69JAOPDL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5763	24.07.2025	158	0	2.679,00	ARGENTO MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 J 07601 15500 000005745964
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMC350SJD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMC350SJD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5764	24.07.2025	158	0	547,25	ROSATO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 82 W 07601 15500 000036292852
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMQAC1D6H A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMQAC1D6H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5765	24.07.2025	158	0	2.550,00	MASCIANGELO PAMELA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 I 07601 15500 000008877236
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMDERP6RD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMDERP6RD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5766	24.07.2025	158	0	2.115,00	D'AVANZO DONATO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 36 G 03069 85500 100000009765
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BAEPEMWVT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BAEPEMWVT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5767	24.07.2025	158	0	1.997,00	SALVATI ANGELICA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77753 100000002492
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8W4U4Y9L A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B8W4U4Y9L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5768	24.07.2025	158	0	2.533,00	CIMINI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 05387 77750 000000500750
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BEZU1VVY1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BEZU1VVY1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5769	24.07.2025	158	0	2.191,00	PERRETTI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 02008 77751 000420930337
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6A6Y2KFT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6A6Y2KFT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5770	24.07.2025	158	0	2.223,00	PINGIOTTI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 05387 77751 000000457417
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIPF6QRY1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIPF6QRY1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5771	24.07.2025	158	0	3.414,00	CALABRESE GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 07601 15500 001037034418
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BP99PW77D A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BP99PW77D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5772	24.07.2025	158	0	2.285,00	VINCIGUERRA SIMONA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 07601 15500 000008503158
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMCQYCZND A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMCQYCZND

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5773	24.07.2025	158	0	2.297,00	GIULIANTE FLAVIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 03069 77751 100000001522
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B7T29KA9L A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B7T29KA9L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5774	24.07.2025	158	0	2.187,00	ROSSETTI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 06245 77570 CC0150050207
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BLKSFVZ3T A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BLKSFVZ3T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5775	24.07.2025	158	0	1.237,00	DI MUZIO VALERIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 03069 15461 100000006086
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6XUTSMT5 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6XUTSMT5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5776	24.07.2025	158	0	3.382,00	MISCHIATTI LUIGINA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1
4551 / 1	4552 / 1			

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 05387 21296 000042913033
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BC8V8FC3D A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BC8V8FC3D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5777	24.07.2025	158	0	1.473,00	TOCCACELI SIRIO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1
4551 / 1	4552 / 1			

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 07601 15500 001070954696
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQ8URKTQ1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQ8URKTQ1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5778	24.07.2025	158	0	2.785,00	TERAMO PAOLO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1
4551 / 1	4552 / 1			

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 05387 77640 000000482728
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BCN97JMRD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BCN97JMRD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5779	24.07.2025	158	0	2.209,00	CARDONE ANNALISA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 07601 15400 001008983338
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BLVZ58ZCP A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BLVZ58ZCP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5780	24.07.2025	158	0	2.471,00	D'ADDARIO LELLO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 V 05387 77860 000002557673
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BKDVRXTVD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BKDVRXTVD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5781	24.07.2025	158	0	2.182,00	DE SANCTIS VELIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 O 08968 68760 000060101947
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQNZV40HL A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQNZV40HL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5782	24.07.2025	158	0	4.302,00	COLAIEZZI MARIELLA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1
4551 / 1	4552 / 1			

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77781 000003700065
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJWWIWRCP A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJWWIWRCP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5783	24.07.2025	158	0	1.429,00	ILARDI GIANLUCA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1
4551 / 1	4552 / 1			

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 J 03015 03200 000004404204
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6QJ1KS1L A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6QJ1KS1L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5784	24.07.2025	158	0	2.237,00	MONTARELLI VITTORIO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA :

4487 / 1	4489 / 1	4491 / 1	4493 / 1	4494 / 1
4496 / 1	4497 / 1	4500 / 1	4502 / 1	4504 / 1
4506 / 1	4508 / 1	4510 / 1	4513 / 1	4515 / 1
4517 / 1	4520 / 1	4522 / 1	4524 / 1	4526 / 1
4527 / 1	4529 / 1	4531 / 1	4533 / 1	4536 / 1
4538 / 1	4542 / 1	4543 / 1	4544 / 1	4545 / 1
4546 / 1	4547 / 1	4548 / 1	4549 / 1	4550 / 1
4551 / 1	4552 / 1			

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05424 77750 000000013600
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BKGKOTYT5 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BKGKOTYT5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5785	24.07.2025	158	0	2.227,00	ANDREOLI ELISABETTA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 08968 77750 000000121265
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQP9ICE49 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQP9ICE49

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5786	24.07.2025	158	0	2.782,00	TUCCI FABRIZIO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 B 07601 15500 001027591690
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BP7X9G4QH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BP7X9G4QH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5787	24.07.2025	158	0	3.122,00	DI TORO SARA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05387 77781 000002986411
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJWA178MX A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJWA178MX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5788	24.07.2025	158	0	3.305,00	SABBARESE GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 05385 85790 000000001364
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BC859OSC9 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BC859OSC9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5789	24.07.2025	158	0	2.332,00	ROSATO GIOVANNI PAOLO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 07601 15500 000031704836
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMFDPURY1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMFDPURY1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5790	24.07.2025	158	0	1.865,00	FANTINI ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BG6GSLY7T A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BG6GSLY7T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5791	24.07.2025	158	0	3.352,00	MARINO MARCELLA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BPOMX5SE1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BPOMX5SE1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5792	24.07.2025	158	0	2.963,00	PASQUINI SARA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 05387 77750 000000500131
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BERZEXVJT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BERZEXVJT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5793	24.07.2025	158	0	742,75	GATTONE LISA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 G 03069 15461 100000009172
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B70A5DCVT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B70A5DCVT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5794	24.07.2025	158	0	2.584,00	DI ODOARDO SARA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 01030 77780 000000853419
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B5XGCCFI1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B5XGCCFI1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5795	24.07.2025	158	0	2.275,00	CIAMPINI FAUSTO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 J 03589 01600 010570395500
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BBJB1T1BT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BBJB1T1BT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5796	24.07.2025	158	0	2.248,00	ESPOSITO ALESSIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 07601 15500 001010798666
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BOPYGD3LL A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BOPYGD3LL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5797	24.07.2025	158	0	1.954,00	DE FRANCESCO FABIO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 07601 15500 001033636869
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BP8N28CFT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BP8N28CFT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5798	24.07.2025	158	0	6.830,00	MARI GIACINTO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 21 V 03015 03200 000000053881
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6C8PFUGP A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6C8PFUGP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5799	24.07.2025	158	0	2.222,00	ROSSETTI FILOMENA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 T 07601 15500 000020891628
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BME294PRT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BME294PRT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5800	24.07.2025	158	0	1.986,00	MONACO MARCO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 05424 77750 000001000446
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BL0423GU1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BL0423GU1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5801	24.07.2025	158	0	2.206,00	MEMMO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQ9JEOP2X A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQ9JEOP2X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5802	24.07.2025	158	0	2.359,00	AURITI ROMANO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 05387 77730 000000489238
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BCYFQYAYH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BCYFQYAYH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5803	24.07.2025	158	0	2.336,00	BOMBA LUCA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 03475 01605 CC0012303777
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BBIP1YIRD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BBIP1YIRD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5804	24.07.2025	158	0	2.749,00	TINARI JESSICA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 08747 77690 000000046952
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQE6422UX A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQE6422UX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5805	24.07.2025	158	0	3.102,00	PRIMOMO MARIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 05387 77750 000002304365
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BG5W4E41L A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BG5W4E41L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5806	24.07.2025	158	0	3.011,00	PARENTE JULIANO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BHIB8TWJD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BHIB8TWJD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5807	24.07.2025	158	0	471,03	DI GIROLAMO MIRKO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 L 05034 01753 000000079718
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BBS1LTN95 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BBS1LTN95

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5808	24.07.2025	158	0	2.729,00	DEL BIONDO FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 07601 15400 000004778556
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BLM5K5DRT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BLM5K5DRT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5809	24.07.2025	158	0	2.351,00	DI CICCO MATTIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 05387 77910 000004045798
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BKEI3P0JD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BKEI3P0JD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5810	24.07.2025	158	0	1.835,00	DI ZIO MORENO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 N 08473 77320 000000145611
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQAT1X2PL A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQAT1X2PL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5811	24.07.2025	158	0	2.237,00	MICOMONACO ANDREA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 Q 03069 15505 100000001304
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B738BO8L5 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B738BO8L5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5812	24.07.2025	158	0	2.507,00	GIANCRISTOFARO MARTINA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000000445440
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BEPDH7RI1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BEPDH7RI1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5813	24.07.2025	158	0	2.878,00	MANCINI GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77610 000000000343
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BCL9RJ1FD A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BCL9RJ1FD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5814	24.07.2025	158	0	2.452,00	IEZZI VERONICA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 Y 07601 15500 001010888517
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BP6N4CQYH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BP6N4CQYH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5815	24.07.2025	158	0	2.416,00	DI FONSO SEBASTIAN	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 36081 05138 285268085271
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BRDTN1Q49 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BRDTN1Q49

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5816	24.07.2025	158	0	2.320,00	MARCHESANI ALEX	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 001059643187
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BPPWKE60P A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BPPWKE60P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5817	24.07.2025	158	0	2.907,00	DI PRINZIO ANDREA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 15500 001059984771
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQ883WYYH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQ883WYYH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5818	24.07.2025	158	0	2.531,00	GOFFI BARBARA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 Q 07601 15500 001050955283
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BPP9EVB3T A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BPP9EVB3T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5819	24.07.2025	158	0	2.389,00	CERICOLA CARMELA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03032 15401 010000090842
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6SZUQIK9 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6SZUQIK9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5820	24.07.2025	158	0	2.363,00	SALVATORE ROMINA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 T 03069 77920 100000000290
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BAE13FPMH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BAE13FPMH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5821	24.07.2025	158	0	2.025,00	AMOROSO FILOMENA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 Z 03062 34210 000001571648
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6TN67PIX A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6TN67PIX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5822	24.07.2025	158	0	2.237,00	SANTAGATA MARIA RITA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 F 08968 77570 000500144341
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQOMCTJ7D A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BQOMCTJ7D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5823	24.07.2025	158	0	4.485,00	CAPRIELLO MARIA LETIZIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 03385 01601 100080035580
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BBGSX0MEX A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BBGSX0MEX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5824	24.07.2025	158	0	1.591,00	PELLEGRINI MIRIAM	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 07601 01600 000036519189
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BLLHQT6NT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BLLHQT6NT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5825	24.07.2025	158	0	1.518,00	CASASANTA MARZIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 G 07601 15500 000029862638
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMERK1XBT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BMERK1XBT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5826	24.07.2025	158	0	2.186,00	DI CAMPLI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 202824002825
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BR11POWS9 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BR11POWS9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5827	24.07.2025	158	0	1.510,00	FALANGONE ELISA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 C 05387 77751 000004237062
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJV2JD7ND A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BJV2JD7ND

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5828	24.07.2025	158	0	1.458,00	BERARDI ISABELLA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77571 100000005558
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B7Q439EK9 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B7Q439EK9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5829	24.07.2025	158	0	2.848,00	LEMMA VALENTINA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 05387 77750 000002542821
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BG7QRQZY1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BG7QRQZY1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5830	24.07.2025	158	0	2.161,00	UCCI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77751 000000492392
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIYN3WJ21 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BIYN3WJ21

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5831	24.07.2025	158	0	1.938,00	FEBO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 05387 77840 000000571050
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BKD4HKLQ1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BKD4HKLQ1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5832	24.07.2025	158	0	1.858,00	FERRI FLAVIO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 001003126172
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BOGTCF1BT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BOGTCF1BT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5833	24.07.2025	158	0	1.940,00	MEMMO GIOVANNI MATTEO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05262 77910 CC1238029500
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BBU2VBX4P A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BBU2VBX4P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5834	24.07.2025	158	0	1.804,00	NATALE VITO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 03062 34210 000001880531
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6UAZJWMX A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68B6UAZJWMX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5835	24.07.2025	158	0	1.241,00	COTELLESSA MIRCO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 4487 / 1, 4489 / 1, 4491 / 1, 4493 / 1, 4494 / 1, 4496 / 1, 4497 / 1, 4500 / 1, 4502 / 1, 4504 / 1, 4506 / 1, 4508 / 1, 4510 / 1, 4513 / 1, 4515 / 1, 4517 / 1, 4520 / 1, 4522 / 1, 4524 / 1, 4526 / 1, 4527 / 1, 4529 / 1, 4531 / 1, 4533 / 1, 4536 / 1, 4538 / 1, 4542 / 1, 4543 / 1, 4544 / 1, 4545 / 1, 4546 / 1, 4547 / 1, 4548 / 1, 4549 / 1, 4550 / 1, 4551 / 1, 4552 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05387 77750 000000580585
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BFIH07SAH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BFIH07SAH

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

5836 24.07.2025 158 0 1.267,00 FRAGASSI ANTONIO STIPENDIO MESE DI LUGLIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 Y 05387 77750 000000426337
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BEAHN3BI1 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BEAHN3BI1

5837 24.07.2025 158 0 1.797,00 DESIDERIO MARCELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 4487 / 1 4489 / 1 4491 / 1 4493 / 1 4494 / 1
4496 / 1 4497 / 1 4500 / 1 4502 / 1 4504 / 1
4506 / 1 4508 / 1 4510 / 1 4513 / 1 4515 / 1
4517 / 1 4520 / 1 4522 / 1 4524 / 1 4526 / 1
4527 / 1 4529 / 1 4531 / 1 4533 / 1 4536 / 1
4538 / 1 4542 / 1 4543 / 1 4544 / 1 4545 / 1
4546 / 1 4547 / 1 4548 / 1 4549 / 1 4550 / 1
4551 / 1 4552 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 E 05385 77783 CC2710001971
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BBV8JO9KP A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BBV8JO9KP

151 13.01.2025 158 1 725,28 ITD SOLUTIONS SPA CIG:Z9138A3D66 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 E 01030 01604 000002190076
NUMERO CRO DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJ70NXDBQ A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJ70NXDBQ

5865 25.07.2025 159 0 872,82 TROILO ANTONIETTA STIPENDIO MESE DI LUGLIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 4552 / 1 4553 / 1 4554 / 1 4556 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 01005 77750 000000002250

5866 25.07.2025 159 0 3.179,00 ZOINO PASQUALE STIPENDIO MESE DI LUGLIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 4552 / 1 4553 / 1 4554 / 1 4556 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 06 M 01005 77750 000000001277

5867 25.07.2025 159 0 3.253,00 BERGAMASCO CONSIGLIA STIPENDIO MESE DI LUGLIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 4552 / 1 4553 / 1 4554 / 1 4556 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 01005 77750 000000005707

5868 25.07.2025 159 0 3.598,00 FAZIA VALERIA STIPENDIO MESE DI LUGLIO ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 4552 / 1 4553 / 1 4554 / 1 4556 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 01005 77750 000000010063

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5869	25.07.2025	159	0	4.062,00	TOROSANTUCCI ELVIRA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	4552 / 1		4553 / 1	4554 / 1	4556 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 71 D 01005 77750 000000000526			
5870	25.07.2025	159	0	2.128,00	ODORISIO MARIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	4552 / 1		4553 / 1	4554 / 1	4556 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 34 V 01005 77750 000000001712			
5871	25.07.2025	159	0	3.832,00	CICCOCIOPPO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	4552 / 1		4553 / 1	4554 / 1	4556 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 75 U 01005 77750 000000009050			
5872	25.07.2025	159	0	10.794,00	LEVANTE GUGLIELMO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	4552 / 1		4553 / 1	4554 / 1	4556 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 05 I 01005 77750 000000003723			
5873	25.07.2025	159	0	2.874,00	BOCCABELLA FAUSTO	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	4552 / 1		4553 / 1	4554 / 1	4556 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 17 S 01005 77750 000000007137			
5874	25.07.2025	159	0	3.267,00	SCOGNA GIADA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	4552 / 1		4553 / 1	4554 / 1	4556 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 95 V 01005 77750 000000010314			
5875	25.07.2025	159	0	1.895,00	NASUTI EMILIA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	4552 / 1		4553 / 1	4554 / 1	4556 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 48 W 01005 77750 000000002114			
5876	25.07.2025	159	0	2.192,00	BOLLETTA GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	4552 / 1		4553 / 1	4554 / 1	4556 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 76 L 01005 77750 000000008869			
5877	25.07.2025	159	0	2.339,00	CHIAVAROLI MICHELLE	STIPENDIO MESE DI LUGLIO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	4552 / 1		4553 / 1	4554 / 1	4556 / 1			
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 U 01005 77750 000000002395			
152	13.01.2025	159	1	19,81	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B07429B6B3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IE28 BOFA 9900 6200 5516 37			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCI8BV80FQ A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCI8BV80FQ							
153	13.01.2025	160	1	61,38	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B07429B6B3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53 BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IE28 BOFA 9900 6200 5516 37			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCIILNSEUU A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCIILNSEUU							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
154	13.01.2025	161	1	59,48	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B07429B6B3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCIK0LJI2E A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCIK0LJI2E							
155	13.01.2025	162	1	6,99	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B07429B6B3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJ0UQ071Y A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJ0UQ071Y							
156	13.01.2025	163	1	28,50	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B07429B6B3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJ4H1JXYU A ZZ1HM3GPCHXXXT8S6ZZ1HM3GPCJ4H1JXYU							
159	15.01.2025	164	1	480,83	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1T1PJ31C A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1T1PJ31C							
160	15.01.2025	165	1	300,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1TVB8ZVK A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1TVB8ZVK							
161	15.01.2025	166	1	800,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1UKY2VJ4 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1UKY2VJ4							
162	15.01.2025	167	1	800,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1VUFCX40 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1VUFCX40							
163	15.01.2025	168	1	2.222,34	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1WGF7FOG A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1WGF7FOG							
164	15.01.2025	169	1	500,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1XTJGUCG A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1XTJGUCG							
165	15.01.2025	170	1	1.200,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1YKBZ2CG A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1YKBZ2CG							
166	15.01.2025	171	1	3.234,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1ZZ9Q5K0 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1ZZ9Q5K0							

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

167 15.01.2025 172 1 1.800,00 FERRANTE ADA SRLS CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ22Q03Z1C A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ22Q03Z1C

168 15.01.2025 173 1 1.269,17 FERRANTE ADA SRLS CIG:B41777DFA6 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ29PJR25C A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ29PJR25C

169 15.01.2025 174 1 60,26 DI BIASE D. - C. S.N.C. CIG:B18363D458 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ12S218O0 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ12S218O0

170 15.01.2025 175 1 1.904,80 DI BATTISTA PIERANGELO - CIG:B31D7E2B78 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 B 05387 77751 000000448903
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1GPTOQHS A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1GPTOQHS

171 15.01.2025 176 1 226,48 PLASTVETRO SRL CIG:B2F3EF657D SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 R 05387 77610 000000020453
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ0OF8LACG A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ0OF8LACG

172 15.01.2025 177 1 3.241,61 SOCIETA' COOPERATIVA LABO CIG:7103175D6E ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZOQDYYOW A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZOQDYYOW

173 15.01.2025 178 1 50.133,98 SOCIETA' COOPERATIVA LABO CIG:7103175D6E ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZWD938RK A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZWD938RK

174 15.01.2025 179 1 6.735,12 SOCIETA' COOPERATIVA LABO CIG:7103175D6E SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZZQ59WV4 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZZQ59WV4

175 15.01.2025 180 1 1.431,78 SOCIETA' COOPERATIVA LABO CIG:7103175D6E SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ05RSEDUO A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ05RSEDUO

176 15.01.2025 181 1 28.509,22 SOCIETA' COOPERATIVA CAMS CIG:7103175D6E ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIYOMHK6JK A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIYOMHK6JK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6517	26.08.2025	182	0	1.811,00	TOROSANTUCCI ANNAMARIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 Y 07601 15500 000051542173
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7XGOAMCS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7XGOAMCS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6518	26.08.2025	182	0	1.738,00	GNAGNARELLA SILVIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77751 000000504128
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB66WI8LV0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB66WI8LV0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6519	26.08.2025	182	0	1.375,00	MADONNA SILVIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 07601 15500 000057910101
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8241HCBW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8241HCBW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6520	26.08.2025	182	0	1.581,00	LA MORGIA LUIGI MARIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 V 03069 77753 100000003900
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB23STH0KS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB23STH0KS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6521	26.08.2025	182	0	2.074,00	MELCHIORRE BRUNA CONCETTA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 86 P 01030 77751 000000014088
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDAZIL81ULO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDAZIL81ULO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6522	26.08.2025	182	0	1.807,00	SALTINI EVELINA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 05387 77750 000000053221
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB3EES4XM4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB3EES4XM4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6523	26.08.2025	182	0	1.935,00	SILVI MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 84 R 05387 77750 000000575767
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB52OF9XGS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB52OF9XGS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6524	26.08.2025	182	0	1.954,00	CASULLI SEBASTIANO PAOLO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 79 M 05387 77751 000000111981
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB61WQIS6K A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB61WQIS6K

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6525	26.08.2025	182	0	1.978,00	ODORISIO LUCIA ANGELA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 U 05387 77750 000000147451
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4DXIGVFW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4DXIGVFW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6526	26.08.2025	182	0	2.526,00	SCIARRETTA ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 03069 77751 100000001973
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB19FZ5A98 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB19FZ5A98

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6527	26.08.2025	182	0	3.157,00	ABBONIZIO BERARDINO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 66 S 03069 77571 100000004959
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB11WF3P64 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB11WF3P64

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6528	26.08.2025	182	0	2.617,00	MICOLUCCI LETIZIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 03015 03200 000005883316
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0L63KPBG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0L63KPBG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6529	26.08.2025	182	0	1.600,00	VENTRELLA ANGELA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 F 05387 77751 000000557920
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB69CNL06K A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB69CNL06K

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6530	26.08.2025	182	0	1.419,00	PAONE MARIO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Y 05387 77750 000002331876
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5B6PLSX8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5B6PLSX8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6531	26.08.2025	182	0	1.597,00	SURIANI MATTEO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77751 000000005881
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5YEVQ2LO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5YEVQ2LO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6532	26.08.2025	182	0	972,00	PAOLOEMILIO ANTONIO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 07601 15500 000076784222
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB84IP8Q7G A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB84IP8Q7G

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6533	26.08.2025	182	0	1.438,00	CICCHETTI ENRICHETTA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 P 05387 77751 000000464797
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB64AQGTV0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB64AQGTV0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6534	26.08.2025	182	0	2.331,00	DELL'ELCE CAMILLO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05387 77750 000000476803
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4VFY4ROS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4VFY4ROS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6535	26.08.2025	182	0	3.523,00	SPADANO STEFANIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 R 05387 77750 000000544405
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB50WL4QEK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB50WL4QEK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6536	26.08.2025	182	0	1.898,00	SILVESTRI TIZIANA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1LQPBAGC A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1LQPBAGC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6537	26.08.2025	182	0	1.678,00	SALTINI MARIA ELISA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 G 05387 77750 000000133731
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB499TDHD8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB499TDHD8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6538	26.08.2025	182	0	1.640,00	CERRONE LEONIDA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 03069 77753 100000005722
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2LNHPOH8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2LNHPOH8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6539	26.08.2025	182	0	1.981,00	GRANDE FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 E 05387 77750 000002210045
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB57J2FDM4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB57J2FDM4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6540	26.08.2025	182	0	750,00	VERONESE ANGELA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 K 05387 77750 000000066501
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB3FOX8BE4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB3FOX8BE4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6541	26.08.2025	182	0	1.750,00	ZULLI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000020137576
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDAZXG2GAB0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDAZXG2GAB0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6542	26.08.2025	182	0	1.360,00	CUONZO AGNESE	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 V 02008 77751 000105484265
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0FEVJBFW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0FEVJBFW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6543	26.08.2025	182	0	1.687,00	CAMISCIA DOMENICO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 05387 77750 000002985375
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5QROP4FG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5QROP4FG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6544	26.08.2025	182	0	1.622,00	ZULLI FIORELLA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 D 07601 15500 001016266015
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8DG1D25O A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8DG1D25O

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6545	26.08.2025	182	0	1.744,00	MENNO DI BUCCHIANICO PATR	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 03069 77753 100000005893
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2N1FQRE4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2N1FQRE4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6546	26.08.2025	182	0	1.666,00	MASCIANGELO ROSARIA ANNA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2O7FZRXO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2O7FZRXO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6547	26.08.2025	182	0	1.028,00	PAOLOEMILIO ADELE	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 07601 15500 000064979669
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB83BJBDBG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB83BJBDBG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6548	26.08.2025	182	0	1.477,00	RULLO ANNA CLAUDIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 02008 77751 000104024297
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDAZZ43NS8C A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDAZZ43NS8C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6549	26.08.2025	182	0	2.396,00	CEROLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 03069 77753 100000003889
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB22A2S88C A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB22A2S88C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6550	26.08.2025	182	0	1.742,00	SALTARELLA GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 G 05387 77750 000000140081
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4BMHOUNG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4BMHOUNG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6551	26.08.2025	182	0	1.745,00	ROSATO GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 W 05748 77752 100000004190
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6USHP2NG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6USHP2NG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6552	26.08.2025	182	0	1.575,00	ANDREOLI OSCAR	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 03069 77753 100000005459
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB256RI3HO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB256RI3HO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6553	26.08.2025	182	0	1.655,00	CIPRIANI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77700 000000008061
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB3BF491GS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB3BF491GS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6554	26.08.2025	182	0	2.042,00	SASSO CESARE	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05387 77750 000000133821
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4AH596B0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4AH596B0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6555	26.08.2025	182	0	1.992,00	DELLA GUARDIA LINO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 07601 15500 000032344624
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7TXHV8DO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7TXHV8DO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6556	26.08.2025	182	0	2.456,00	DI TOTTO LUCIANO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 D 07601 15500 000053728994
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7ZSIUBE4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7ZSIUBE4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6557	26.08.2025	182	0	876,00	MEMMO LUCIA GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB60MFH2CS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB60MFH2CS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6558	26.08.2025	182	0	192,00	DI PILATO DAVIDE	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 G 07601 15500 000043101765
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7V4NSL9O A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7V4NSL9O

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6559	26.08.2025	182	0	1.852,00	AIMOLA ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 05387 77751 000000009031
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5ZF9JPGS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5ZF9JPGS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6560	26.08.2025	182	0	1.614,00	CAMPANA GAETANO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1D9WKFFW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1D9WKFFW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6561	26.08.2025	182	0	1.611,00	DURASTANTE KATJUSCIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB20YM2624 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB20YM2624

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6562	26.08.2025	182	0	1.662,00	PRIMAVERA ROSSELLA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 W 05748 77752 100000001015
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6TLNODV0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6TLNODV0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6563	26.08.2025	182	0	1.520,00	PORRECA MARIELLA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 F 07601 15500 001043413515
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8JLHF8A4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8JLHF8A4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6564	26.08.2025	182	0	2.605,00	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 03069 77751 100000003735
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1ANYUBE4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1ANYUBE4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6565	26.08.2025	182	0	1.844,00	DELL'ELCE GABRIELE	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05387 77750 000000496911
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4WO9QGX8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4WO9QGX8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6566	26.08.2025	182	0	1.476,00	DI BATTISTA MARIA TERESA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05385 77783 000000001898
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB327UWMJW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB327UWMJW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6567	26.08.2025	182	0	7.611,00	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 Y 03069 77753 100000005611
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2728MNN0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2728MNN0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6568	26.08.2025	182	0	1.481,00	IOCCO GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05387 77750 000003252584
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5TFRTL4C A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5TFRTL4C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6569	26.08.2025	182	0	1.593,00	SUSI FRANCESCO PAOLO MARI	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05387 77754 000000476199
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6EONVLIK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6EONVLIK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6570	26.08.2025	182	0	2.367,00	VITULLO ANNA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 07601 15500 000049663743
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7WA089M4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7WA089M4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6571	26.08.2025	182	0	1.633,00	TENAGLIA ANTONIO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 E 03069 77753 100000002264
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1HPZSF8S A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1HPZSF8S

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6572	26.08.2025	182	0	2.232,00	LAUDADIO EMANUELE	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6BUAIEY4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6BUAIEY4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6573	26.08.2025	182	0	1.554,00	BUDANO MIMMO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 K 06050 77590 CC0180017577
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6W0HE3SC A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6W0HE3SC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6574	26.08.2025	182	0	1.901,00	SPOLTORE ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 15461 100000006572
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0W60TZJG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0W60TZJG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6575	26.08.2025	182	0	510,00	D'ALESSANDRO DOMENICO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 E 05387 77751 000000544449
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB684HXMZW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB684HXMZW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6576	26.08.2025	182	0	1.680,00	D'ORAZIO ANITA ANNA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 Y 03062 34210 000002551381
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0T8OAS30 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0T8OAS30

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6577	26.08.2025	182	0	1.679,00	DI CAMPLI TOMMASO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 03069 77751 100000005275
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1BZXFDPO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1BZXFDPO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6578	26.08.2025	182	0	1.914,00	FINIZIO MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 03069 77753 100000001537
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1G63FAJW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1G63FAJW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6579	26.08.2025	182	0	1.778,00	ABBONIZIO MONIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 05387 77750 000003277507
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5ULY0XPO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5ULY0XPO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6580	26.08.2025	182	0	1.593,00	CANCI FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 X 01030 77751 000000519604
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDAZU6Z7BCC A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDAZU6Z7BCC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6581	26.08.2025	182	0	1.803,00	VERRATTI MARIA ARGENTINA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77753 100000005673
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB287WZ030 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB287WZ030

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6582	26.08.2025	182	0	1.790,00	CEROLI ROBERTO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8SY1ACRW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8SY1ACRW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6583	26.08.2025	182	0	1.575,00	PETROSEMOLO SANTA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 42 I 03062 34210 000001950862
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0RSWS0MK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0RSWS0MK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6584	26.08.2025	182	0	1.841,00	BARBETTA VINCENZO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05424 77750 000001000002
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6R21AYI4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6R21AYI4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6585	26.08.2025	182	0	2.841,00	TRITAPEPE CATIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 05424 77750 000000051665
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6OQ0SXF0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6OQ0SXF0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6586	26.08.2025	182	0	1.637,00	SAVINI MARIA ANTONIETTA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 E 03069 77710 100000002615
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB16UV6UGC A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB16UV6UGC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6587	26.08.2025	182	0	1.718,00	MARTELLA WALTER	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 03069 77753 100000006503
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2QOR0ILO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2QOR0ILO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6588	26.08.2025	182	0	1.773,00	MORELLI LORENA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1EPC6ISS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1EPC6ISS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6589	26.08.2025	182	0	1.621,00	D'ALONZO NICOLETTA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77571 100000004554
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB10I55Y5O A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB10I55Y5O

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6590	26.08.2025	182	0	1.436,00	ROMAGNOLI MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 W 07601 15500 001003126230
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8821MG8C A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8821MG8C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6591	26.08.2025	182	0	1.455,00	DI VINCENZO PIO FIORE	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15500 001043731213
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8KSZ999O A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8KSZ999O

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6592	26.08.2025	182	0	1.471,00	DI MARCO MASSIMO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 77750 000003155085
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5RYIPT7W A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5RYIPT7W

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6593	26.08.2025	182	0	1.607,00	MANZI SOFIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 07601 15500 001007395658
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB89DU96I4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB89DU96I4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6594	26.08.2025	182	0	1.435,00	ARGENTO MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 J 07601 15500 000005745964
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7LMZD38S A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7LMZD38S

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6595	26.08.2025	182	0	2.307,00	MASCIANGELO PAMELA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 I 07601 15500 000008877236
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7P7HF5M4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7P7HF5M4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6596	26.08.2025	182	0	1.591,00	D'AVANZO DONATO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 36 G 03069 85500 100000009765
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2T6VSXIK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2T6VSXIK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6597	26.08.2025	182	0	1.372,00	SALVATI ANGELICA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1 5060 / 1 5062 / 1 5066 / 1 5068 / 1
5069 / 1 5070 / 1 5075 / 1 5076 / 1 5081 / 1
5083 / 1 5085 / 1 5086 / 1 5088 / 1 5090 / 1
5092 / 1 5094 / 1 5096 / 1 5098 / 1 5100 / 1
5102 / 1 5105 / 1 5108 / 1 5110 / 1 5111 / 1
5113 / 1 5115 / 1 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77753 100000002492
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1J341TWS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB1J341TWS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6598	26.08.2025	182	0	2.549,00	CIMINI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1 5060 / 1 5062 / 1 5066 / 1 5068 / 1
5069 / 1 5070 / 1 5075 / 1 5076 / 1 5081 / 1
5083 / 1 5085 / 1 5086 / 1 5088 / 1 5090 / 1
5092 / 1 5094 / 1 5096 / 1 5098 / 1 5100 / 1
5102 / 1 5105 / 1 5108 / 1 5110 / 1 5111 / 1
5113 / 1 5115 / 1 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 05387 77750 000000500750
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4Z5ESVJG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4Z5ESVJG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6599	26.08.2025	182	0	1.620,00	PERRETTI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1 5060 / 1 5062 / 1 5066 / 1 5068 / 1
5069 / 1 5070 / 1 5075 / 1 5076 / 1 5081 / 1
5083 / 1 5085 / 1 5086 / 1 5088 / 1 5090 / 1
5092 / 1 5094 / 1 5096 / 1 5098 / 1 5100 / 1
5102 / 1 5105 / 1 5108 / 1 5110 / 1 5111 / 1
5113 / 1 5115 / 1 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 02008 77751 000420930337
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0H583I24 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0H583I24

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6600	26.08.2025	182	0	1.456,00	PINGIOTTI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1 5060 / 1 5062 / 1 5066 / 1 5068 / 1
5069 / 1 5070 / 1 5075 / 1 5076 / 1 5081 / 1
5083 / 1 5085 / 1 5086 / 1 5088 / 1 5090 / 1
5092 / 1 5094 / 1 5096 / 1 5098 / 1 5100 / 1
5102 / 1 5105 / 1 5108 / 1 5110 / 1 5111 / 1
5113 / 1 5115 / 1 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 05387 77751 000000457417
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6342EH4C A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6342EH4C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6601	26.08.2025	182	0	7.816,00	CALABRESE GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 07601 15500 001037034418
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8IETCVJG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8IETCVJG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6602	26.08.2025	182	0	1.866,00	VINCIGUERRA SIMONA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 07601 15500 000008503158
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7NWCLRJG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7NWCLRJG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6603	26.08.2025	182	0	311,42	TERREI MARCO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 I 07601 15500 000080630676
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB85OJJEP8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB85OJJEP8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6604	26.08.2025	182	0	1.723,00	GIULIANTE FLAVIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 03069 77751 100000001522
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB189B2XIK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB189B2XIK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6605	26.08.2025	182	0	1.843,00	ROSSETTI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 06245 77570 CC0150050207
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6X75GGJ0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6X75GGJ0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6606	26.08.2025	182	0	947,00	DI MUZIO VALERIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 03069 15461 100000006086
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0UUQ29F0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0UUQ29F0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6607	26.08.2025	182	0	12.284,00	MISCHIATTI LUIGINA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 05387 21296 000042913033
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB36V250H8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB36V250H8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6608	26.08.2025	182	0	1.192,00	TOCCACELI SIRIO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 07601 15500 001070954696
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8QN6GO18 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8QN6GO18

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6609	26.08.2025	182	0	1.803,00	TERAMO PAOLO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 05387 77640 000000482728
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB39YUV9V0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB39YUV9V0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6610	26.08.2025	182	0	1.554,00	CARDONE ANNALISA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 07601 15400 001008983338
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7ET25DT8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7ET25DT8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6611	26.08.2025	182	0	1.779,00	D'ADDARIO LELLO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 V 05387 77860 000002557673
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6KSSB38S A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6KSSB38S

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6612	26.08.2025	182	0	1.549,00	DE SANCTIS VELIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 O 08968 68760 000060101947
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8ZMTXOOC A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8ZMTXOOC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6613	26.08.2025	182	0	9.286,00	COLAIEZZI MARIELLA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77781 000003700065
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6I9BVZXO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6I9BVZXO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6614	26.08.2025	182	0	1.001,00	ILARDI GIANLUCA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 J 03015 03200 000004404204
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0JUAXZ1O A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0JUAXZ1O

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6615	26.08.2025	182	0	1.915,00	MONTARELLI VITTORIO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05424 77750 000000013600
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6NEQ17AK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6NEQ17AK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6616	26.08.2025	182	0	1.762,00	ANDREOLI ELISABETTA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 08968 77750 000000121265
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB9T7Q2UNG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB9T7Q2UNG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6617	26.08.2025	182	0	2.646,00	TUCCI FABRIZIO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 B 07601 15500 001027591690
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8FNL41WS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8FNL41WS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6618	26.08.2025	182	0	5.257,00	DI TORO SARA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05387 77781 000002986411
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6FXNAMY4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6FXNAMY4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6619	26.08.2025	182	0	7.705,00	SABBARESE GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 05385 85790 000000001364
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB348SI8BW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB348SI8BW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6620	26.08.2025	182	0	1.618,00	ROSATO GIOVANNI PAOLO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 07601 15500 000031704836
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7SP69J58 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7SP69J58

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6621	26.08.2025	182	0	1.218,00	FANTINI ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB59WQGR70 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB59WQGR70

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6622	26.08.2025	182	0	1.639,00	MARINO MARCELLA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8LZNBM0C A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8LZNBM0C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6623	26.08.2025	182	0	1.450,00	PASQUINI SARA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 05387 77750 000000500131
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4XU9ZHGS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4XU9ZHGS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6624	26.08.2025	182	0	1.710,00	DI ODOARDO SARA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 01030 77780 000000853419
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDAZW0SSIZW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDAZW0SSIZW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6625	26.08.2025	182	0	2.007,00	CIAMPINI FAUSTO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 J 03589 01600 010570395500
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2YDXHHD8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2YDXHHD8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6626	26.08.2025	182	0	2.504,00	ESPOSITO ALESSIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 07601 15500 001010798666
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8AJUI71O A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8AJUI71O

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6627	26.08.2025	182	0	1.653,00	DE FRANCESCO FABIO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 07601 15500 001033636869
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8GXW5RQK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8GXW5RQK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6628	26.08.2025	182	0	2.873,00	MARI GIACINTO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 21 V 03015 03200 000000053881
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0IKBSXBG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0IKBSXBG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6629	26.08.2025	182	0	1.533,00	ROSSETTI FILOMENA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 T 07601 15500 000020891628
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7QCHY5V0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7QCHY5V0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6630	26.08.2025	182	0	1.679,00	MONACO MARCO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 05424 77750 000001000446
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6S8PDB8S A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6S8PDB8S

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6631	26.08.2025	182	0	1.550,00	MEMMO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8UGRZ54C A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8UGRZ54C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6632	26.08.2025	182	0	1.636,00	AURITI ROMANO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 05387 77730 000000489238
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB3D160ISS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB3D160ISS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6633	26.08.2025	182	0	1.699,00	BOMBA LUCA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 03475 01605 CC0012303777
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2WZTI2EK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2WZTI2EK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6634	26.08.2025	182	0	2.841,00	TINARI JESSICA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 08747 77690 000000046952
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8X5CYLYK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8X5CYLYK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6635	26.08.2025	182	0	1.642,00	PRIMOMO MARIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 05387 77750 000002304365
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB58R82QSS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB58R82QSS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6636	26.08.2025	182	0	1.753,00	PARENTE JULIANO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5VTLTAR0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5VTLTAR0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6637	26.08.2025	182	0	1.793,00	DEL BIONDO FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 07601 15400 000004778556
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7DNDT1D8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7DNDT1D8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6638	26.08.2025	182	0	2.673,00	DI CICCO MATTIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 05387 77910 000004045798
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6M1LRSMK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6M1LRSMK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6639	26.08.2025	182	0	2.071,00	DI ZIO MORENO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 N 08473 77320 000000145611
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8VVVOKDO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8VVVOKDO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6640	26.08.2025	182	0	1.976,00	MICOMONACO ANDREA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 Q 03069 15505 100000001304
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0XHHK1PO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0XHHK1PO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6641	26.08.2025	182	0	1.641,00	GIANCRISTOFARO MARTINA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000000445440
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4U3TLDBG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4U3TLDBG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6642	26.08.2025	182	0	1.830,00	MANCINI GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77610 000000000343
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB38964FFW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB38964FFW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6643	26.08.2025	182	0	1.563,00	IEZZI VERONICA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 Y 07601 15500 001010888517
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8BPIUJHO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8BPIUJHO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6644	26.08.2025	182	0	1.851,00	DI FONSO SEBASTIAN	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 36081 05138 285268085271
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB9WZZYNCC A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB9WZZYNCC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6645	26.08.2025	182	0	3.140,00	MARCHESANI ALEX	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 001059643187
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8OA0AALO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8OA0AALO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6646	26.08.2025	182	0	2.116,00	DI PRINZIO ANDREA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 15500 001059984771
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8PH09BFW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8PH09BFW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6647	26.08.2025	182	0	1.481,00	GOFFI BARBARA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 Q 07601 15500 001050955283
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8N3I69WS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB8N3I69WS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
6648	26.08.2025	182	0	1.966,00	CERICOLA CARMELA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03032 15401 010000090842
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0MJDSG18 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0MJDSG18

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6649	26.08.2025	182	0	1.650,00	SALVATORE ROMINA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 T 03069 77920 100000000290
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2RX8KJVW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2RX8KJVW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6650	26.08.2025	182	0	1.649,00	AMOROSO FILOMENA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 Z 03062 34210 000001571648
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0PDX3YNG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0PDX3YNG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6651	26.08.2025	182	0	1.926,00	SANTAGATA MARIA RITA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 F 08968 77570 000500144341
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB9RY8ST2K A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB9RY8ST2K

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6652	26.08.2025	182	0	1.509,00	CAPRIELLO MARIA LETIZIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 03385 01601 100080035580
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2UNYYDD8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2UNYYDD8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6653	26.08.2025	182	0	1.622,00	PELLEGRINI MIRIAM	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 07601 01600 000036519189
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7CF27C4S A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7CF27C4S

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6654	26.08.2025	182	0	2.673,00	CASASANTA MARZIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 G 07601 15500 000029862638
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7RI6AIB0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB7RI6AIB0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6655	26.08.2025	182	0	1.851,00	DI CAMPLI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 202824002825
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB9U8LRHNW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB9U8LRHNW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6656	26.08.2025	182	0	1.506,00	FALANGONE ELISA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 C 05387 77751 000004237062
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6DEUOVU4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6DEUOVU4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6657	26.08.2025	182	0	1.695,00	BERARDI ISABELLA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77571 100000005558
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB14EPUG4S A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB14EPUG4S

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6658	26.08.2025	182	0	1.654,00	LEMMA VALENTINA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 05387 77750 000002542821
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5PGJVQCS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5PGJVQCS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6659	26.08.2025	182	0	1.518,00	UCCI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77751 000000492392
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB65K1SJE4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB65K1SJE4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6660	26.08.2025	182	0	1.815,00	FEBO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 05387 77840 000000571050
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6JKYKE5O A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB6JKYKE5O

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6661	26.08.2025	182	0	1.868,00	FERRI FLAVIO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 001003126172
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB86V1NFE4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB86V1NFE4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6662	26.08.2025	182	0	1.796,00	MEMMO GIOVANNI MATTEO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05262 77910 CC1238029500
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2ZKLJU3W A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB2ZKLJU3W

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6663	26.08.2025	182	0	1.716,00	NATALE VITO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 03062 34210 000001880531
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0QL31BJG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB0QL31BJG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6664	26.08.2025	182	0	1.955,00	COTELLESSA MIRCO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05387 77750 000000580585
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5509TMI4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB5509TMI4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6665	26.08.2025	182	0	1.704,00	FRAGASSI ANTONIO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00	ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 Y 05387 77750 000000426337
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4F7BNL4C A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB4F7BNL4C

6666	26.08.2025	182	0	1.873,00	DESIDERIO MARCELLO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00	ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5058 / 1, 5060 / 1, 5062 / 1, 5066 / 1, 5068 / 1, 5069 / 1, 5070 / 1, 5075 / 1, 5076 / 1, 5081 / 1, 5083 / 1, 5085 / 1, 5086 / 1, 5088 / 1, 5090 / 1, 5092 / 1, 5094 / 1, 5096 / 1, 5098 / 1, 5100 / 1, 5102 / 1, 5105 / 1, 5108 / 1, 5110 / 1, 5111 / 1, 5113 / 1, 5115 / 1, 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 E 05385 77783 CC2710001971
NUMERO CRO DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB30UEQJSC A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB30UEQJSC

177	15.01.2025	182	1	16.884,08	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZ2VO0RS0 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZ2VO0RS0

6776	27.08.2025	183	0	3.045,00	ZOINO PASQUALE	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00	ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 06 M 01005 77750 000000001277

6777	27.08.2025	183	0	2.228,00	BERGAMASCO CONSIGLIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00	ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 01005 77750 000000005707

6778	27.08.2025	183	0	2.091,00	FAZIA VALERIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00	ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 01005 77750 000000010063

6779	27.08.2025	183	0	2.134,00	TOROSANTUCCI ELVIRA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00	ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 71 D 01005 77750 000000000526

6780	27.08.2025	183	0	2.250,83	ODORISIO MARIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00	ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5117 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 34 V 01005 77750 000000001712

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6781	27.08.2025	183	0	1.687,00	CICCOCIOPPO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 5117 / 1								
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 75 U 01005 77750 000000009050				
6782	27.08.2025	183	0	2.530,00	LEVANTE GUGLIELMO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 5117 / 1								
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 05 I 01005 77750 000000003723				
6783	27.08.2025	183	0	2.160,00	BOCCABELLA FAUSTO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 5117 / 1								
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 17 S 01005 77750 000000007137				
6784	27.08.2025	183	0	1.633,00	SCOGNA GIADA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 5117 / 1								
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 95 V 01005 77750 000000010314				
6785	27.08.2025	183	0	1.299,00	NASUTI EMILIA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 5117 / 1								
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 48 W 01005 77750 000000002114				
6786	27.08.2025	183	0	1.536,00	BOLLETTA GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 5117 / 1								
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 01005 77750 000000008869				
6787	27.08.2025	183	0	1.679,00	CHIAVAROLI MICHELLE	STIPENDIO MESE DI AGOSTO	**	0,00 ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 5117 / 1								
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 19 U 01005 77750 000000002395				
178	15.01.2025	183	1	1.037,41	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
NUMERO CRO				DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZAO5KFJ4 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZAO5KFJ4					
179	15.01.2025	184	1	4.392,00	AIR MOVING SRL	CIG:B4BD5E4B13 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 M 05387 77970 000000432117				
NUMERO CRO				DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1QHX7BMO A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1QHX7BMO					
180	15.01.2025	185	1	20.000,00	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
NUMERO CRO				DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZDTXQPI8 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZDTXQPI8					
181	15.01.2025	186	1	15.522,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
NUMERO CRO				DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZJI0NQG0 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQIZJI0NQG0					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
227	16.01.2025	187	1	841,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
228	16.01.2025	188	1	8,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
229	16.01.2025	189	1	18,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
230	16.01.2025	190	1	92,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
182	15.01.2025	191	1	156,60	REVICAR SRL	CIG:B4B8C24ECD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 47 X 03069 77753 100000005679			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ0H7X4GWW			A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ0H7X4GWW				
183	15.01.2025	192	1	3.030,59	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 56 H 05387 77751 000003574353			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1KU08MQO			A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1KU08MQO				
184	15.01.2025	193	1	79,00	TOP SERVICE CERRONE MARIO	CIG:ZDB3D9D5D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 88 A 05387 77680 000000577486			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ0WTVXSPS			A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ0WTVXSPS				
185	15.01.2025	194	1	1.824,05	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:Z8B3CC7125 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 94 W 05387 77650 000000589871			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ0RUA6B34			A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ0RUA6B34				
186	15.01.2025	195	1	6.798,40	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B43DED4B0C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 72 M 05387 77750 000002608646			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ166XNXCW			A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ166XNXCW				
187	15.01.2025	196	1	13.966,38	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B43DED4B0C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 72 M 05387 77750 000002608646			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ19SXB068			A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ19SXB068				
4292	06.06.2025	197	1	12.256,70	MINISTERO DELL'INTERNO -	COMUNE DI LANCIANO - CORR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE :	IT 21 T 01000 03245 BE00000002CD			
188	15.01.2025	198	1	286,10	CONDOMINIO FRENTANO	COMUNE DI LANCIANO - LIQU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 29 Y 05424 77750 000000052346			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1R6W7V34			A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1R6W7V34				
189	15.01.2025	199	1	828,62	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 34 T 06230 10711 000057436265			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ65GGKSDC			A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ65GGKSDC				

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

190 15.01.2025 200 1 327,49 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ685DGXB4 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ685DGXB4

191 15.01.2025 201 1 435,25 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ6U9IS71C A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ6U9IS71C

192 15.01.2025 202 1 1,07 POSTE ITALIANE SPA - ROMA CIG:B373C15571 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ7H6RYDGG A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ7H6RYDGG

7310 25.09.2025 203 0 1.803,00 TOROSANTUCCI ANNAMARIA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 Y 07601 15500 000051542173
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9Y5FFV5T A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9Y5FFV5T

7311 25.09.2025 203 0 1.620,00 GNAGNARELLA SILVIA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77751 000000504128
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY876JI29T A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY876JI29T

7312 25.09.2025 203 0 1.368,00 MADONNA SILVIA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 07601 15500 000057910101
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYA516594X A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYA516594X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7313	25.09.2025	203	0	1.579,00	LA MORGIA LUIGI MARIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 V 03069 77753 100000003900
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY58EEQ6F5 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY58EEQ6F5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7314	25.09.2025	203	0	3.928,00	MELCHIORRE BRUNA CONCETTA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 P 01030 77751 000000014088
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY2RRV51Q9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY2RRV51Q9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7315	25.09.2025	203	0	1.796,00	SALTINI EVELINA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 05387 77750 000000053221
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6VQ5CK5D A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6VQ5CK5D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7316	25.09.2025	203	0	1.678,00	SILVI MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 84 R 05387 77750 000000575767
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7F90R20X A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7F90R20X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7317	25.09.2025	203	0	1.832,00	CASULLI SEBASTIANO PAOLO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 M 05387 77751 000000111981
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7YW0ZX4X A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7YW0ZX4X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7318	25.09.2025	203	0	1.972,00	ODORISIO LUCIA ANGELA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 U 05387 77750 000000147451
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY78STP4OX A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY78STP4OX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7319	25.09.2025	203	0	2.625,00	SCIARRETTA ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 03069 77751 100000001973
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY4A2CGLC1 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY4A2CGLC1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7320	25.09.2025	203	0	3.440,00	ABBONIZIO BERARDINO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 66 S 03069 77571 100000004959
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY428JA96P A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY428JA96P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7321	25.09.2025	203	0	2.030,00	MICOLUCCI LETIZIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 03015 03200 000005883316
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3D0R724H A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3D0R724H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7322	25.09.2025	203	0	1.597,00	VENTRELLA ANGELA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 F 05387 77751 000000557920
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8CFKMMPT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8CFKMMPT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7323	25.09.2025	203	0	1.411,00	PAONE MARIO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Y 05387 77750 000002331876
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7L6D2TQ9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7L6D2TQ9

7324	25.09.2025	203	0	1.976,00	SURIANI MATTEO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77751 000000005881
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7VLG5XQ9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7VLG5XQ9

7325	25.09.2025	203	0	868,00	PAOLOEMILIO ANTONIO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 07601 15500 000076784222
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAEP4TH1D A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAEP4TH1D

7326	25.09.2025	203	0	1.524,00	CICCHETTI ENRICHETTA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 P 05387 77751 000000464797
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY81A0XYTD A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY81A0XYTD

7327	25.09.2025	203	0	1.755,00	DELL'ELCE CAMILLO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05387 77750 000000476803
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7ATX92IP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7ATX92IP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7328	25.09.2025	203	0	1.843,00	SPADANO STEFANIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 R 05387 77750 000000544405
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7E5BUQ69 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7E5BUQ69

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7329	25.09.2025	203	0	1.892,00	SILVESTRI TIZIANA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY54KBCP6P A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY54KBCP6P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7330	25.09.2025	203	0	1.664,00	SALTINI MARIA ELISA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 G 05387 77750 000000133731
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY72BGYV0H A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY72BGYV0H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7331	25.09.2025	203	0	1.631,00	CERRONE LEONIDA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 03069 77753 100000005722
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5II3070H A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5II3070H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7332	25.09.2025	203	0	1.836,48	GRANDE FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 E 05387 77750 000002210045
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7HMCVRI9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7HMCVRI9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7333	25.09.2025	203	0	1.906,88	VERONESE ANGELA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 K 05387 77750 000000066501
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6X533NCX A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6X533NCX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7334	25.09.2025	203	0	1.742,00	ZULLI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000020137576
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY332DFR41 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY332DFR41

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7335	25.09.2025	203	0	1.351,00	CUONZO AGNESE	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 V 02008 77751 000105484265
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY35SG08E9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY35SG08E9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7336	25.09.2025	203	0	1.685,00	CAMISCIA DOMENICO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 05387 77750 000002985375
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7NHVPUO1 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7NHVPUO1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7337	25.09.2025	203	0	1.661,00	ZULLI FIORELLA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 D 07601 15500 001016266015
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYATE0VUYP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYATE0VUYP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7338	25.09.2025	203	0	1.765,00	MENNO DI BUCCHIANICO PATR	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 03069 77753 100000005893
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5NNT22GX A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5NNT22GX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7339	25.09.2025	203	0	1.880,00	MASCIANGELO ROSARIA ANNA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5SWI9YTD A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5SWI9YTD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7340	25.09.2025	203	0	1.114,00	PAOLOEMILIO ADELE	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 07601 15500 000064979669
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAE1HFLZ5 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAE1HFLZ5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7341	25.09.2025	203	0	1.271,00	RULLO ANNA CLAUDIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 02008 77751 000104024297
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY34DI956P A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY34DI956P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7342	25.09.2025	203	0	1.348,00	CEROLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 03069 77753 100000003889
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY574LJGQP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY574LJGQP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7343	25.09.2025	203	0	1.508,00	SALTARELLA GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 G 05387 77750 000000140081
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY73O3D9J5 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY73O3D9J5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7344	25.09.2025	203	0	1.108,00	ROSATO GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 W 05748 77752 100000004190
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8W7JHJB5 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8W7JHJB5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7345	25.09.2025	203	0	1.501,00	ANDREOLI OSCAR	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 03069 77753 100000005459
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY59U68XVL A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY59U68XVL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7346	25.09.2025	203	0	1.478,00	CIPRIANI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77700 000000008061
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6QTUNRI9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6QTUNRI9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7347	25.09.2025	203	0	2.607,00	SASSO CESARE	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05387 77750 000000133821
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7313SQO1 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7313SQO1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7348	25.09.2025	203	0	1.754,00	DELLA GUARDIA LINO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 07601 15500 000032344624
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9ELKBCZL A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9ELKBCZL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7349	25.09.2025	203	0	1.703,00	DI TOTTO LUCIANO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 D 07601 15500 000053728994
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYA4CD31Q9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYA4CD31Q9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7350	25.09.2025	203	0	905,00	MEMMO LUCIA GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7XAYYG3L A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7XAYYG3L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7351	25.09.2025	203	0	1.952,00	DI PILATO DAVIDE	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 G 07601 15500 000043101765
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9FSKADTT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9FSKADTT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7352	25.09.2025	203	0	1.844,00	AIMOLA ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 05387 77751 000000009031
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7WQ4S9VL A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7WQ4S9VL

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

7353 25.09.2025 203 0 1.606,00 CAMPANA GAETANO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY4U5E7X8H A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY4U5E7X8H

7354 25.09.2025 203 0 1.489,00 DURASTANTE KATJUSCIA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY55TARQM9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY55TARQM9

7355 25.09.2025 203 0 1.652,00 PRIMAVERA ROSSELLA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 W 05748 77752 100000001015
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8RKC95DT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8RKC95DT

7356 25.09.2025 203 0 1.545,00 PORRECA MARIELLA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 F 07601 15500 001043413515
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAWVJRWG1 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAWVJRWG1

7357 25.09.2025 203 0 1.706,00 GIANCRISTOFARO FRANCESCO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 03069 77751 100000003735
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY4B8CPLVL A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY4B8CPLVL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7358	25.09.2025	203	0	1.893,00	DELL'ELCE GABRIELE	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05387 77750 000000496911
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7CBI9IIP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7CBI9IIP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7359	25.09.2025	203	0	1.474,00	DI BATTISTA MARIA TERESA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05385 77783 000000001898
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6FTRG58H A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6FTRG58H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7360	25.09.2025	203	0	2.958,00	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 Y 03069 77753 100000005611
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5BJUZSAP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5BJUZSAP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7361	25.09.2025	203	0	1.515,00	IOCCO GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05387 77750 000003252584
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7R9BTZ41 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7R9BTZ41

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7362	25.09.2025	203	0	1.594,00	SUSI FRANCESCO PAOLO MARI	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05387 77754 000000476199
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8FUY4BK1 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8FUY4BK1

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

7363 25.09.2025 203 0 1.589,00 VITULLO ANNA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 07601 15500 000049663743
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9WQBQFWH A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9WQBQFWH

7364 25.09.2025 203 0 1.624,00 TENAGLIA ANTONIO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 E 03069 77753 100000002264
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY51XPT8XT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY51XPT8XT

7365 25.09.2025 203 0 1.286,00 LAUDADIO EMANUELE STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8DKR3Z0H A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8DKR3Z0H

7366 25.09.2025 203 0 697,00 BUDANO MIMMO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 K 06050 77590 CC0180017577
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8XSLJ0CH A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8XSLJ0CH

7367 25.09.2025 203 0 2.578,00 SPOLTORE ALESSANDRO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 15461 100000006572
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3RYET6O1 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3RYET6O1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7368	25.09.2025	203	0	497,00	D'ALESSANDRO DOMENICO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 E 05387 77751 000000544449
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8BAQ1YIP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8BAQ1YIP

7369	25.09.2025	203	0	1.747,00	D'ORAZIO ANITA ANNA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 Y 03062 34210 000002551381
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3P70M0ZL A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3P70M0ZL

7370	25.09.2025	203	0	1.440,00	DI CAMPLI TOMMASO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 03069 77751 100000005275
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY4F5F9401 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY4F5F9401

7371	25.09.2025	203	0	1.756,00	FINIZIO MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 03069 77753 100000001537
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY50HYAHHD A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY50HYAHHD

7372	25.09.2025	203	0	1.542,00	ABBONIZIO MONIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 05387 77750 000003277507
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7SQKXR0H A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7SQKXR0H

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

7373 25.09.2025 203 0 1.473,00 CANCI FRANCESCA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 X 01030 77751 000000519604
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3060MJY9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3060MJY9

7374 25.09.2025 203 0 1.697,00 VERRATTI MARIA ARGENTINA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77753 100000005673
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5GNFNB41 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5GNFNB41

7375 25.09.2025 203 0 2.914,00 CEROLI ROBERTO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB52L90JL A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB52L90JL

7376 25.09.2025 203 0 1.565,00 PETROSEMOLO SANTA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 42 I 03062 34210 000001950862
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3O0UEOE9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3O0UEOE9

7377 25.09.2025 203 0 1.874,00 BARBETTA VINCENZO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05424 77750 000001000002
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8P56MRCX A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8P56MRCX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7378	25.09.2025	203	0	1.567,00	TRITAPEPE CATIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 05424 77750 000000051665
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8O0I0F7L A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8O0I0F7L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7379	25.09.2025	203	0	1.535,00	SAVINI MARIA ANTONIETTA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 E 03069 77710 100000002615
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY47E3DSLD A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY47E3DSLD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7380	25.09.2025	203	0	1.675,00	MARTELLA WALTER	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 03069 77753 100000006503
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5U7N3CW1 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5U7N3CW1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7381	25.09.2025	203	0	1.779,00	MORELLI LORENA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY4KBN5ZLT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY4KBN5ZLT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7382	25.09.2025	203	0	1.611,00	D'ALONZO NICOLETTA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77571 100000004554
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY40MTFFY9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY40MTFFY9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7383	25.09.2025	203	0	1.422,00	ROMAGNOLI MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 W 07601 15500 001003126230
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYALPU4WHT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYALPU4WHT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7384	25.09.2025	203	0	1.491,00	DI VINCENZO PIO FIORE	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15500 001043731213
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAY21VX4X A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAY21VX4X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7385	25.09.2025	203	0	1.461,00	DI MARCO MASSIMO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 77750 000003155085
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7PPXBUKH A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7PPXBUKH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7386	25.09.2025	203	0	1.600,00	MANZI SOFIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 07601 15500 001007395658
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAMVCIWW1 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAMVCIWW1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7387	25.09.2025	203	0	1.424,00	ARGENTO MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 J 07601 15500 000005745964
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY971CGFPD A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY971CGFPD

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

7388 25.09.2025 203 0 1.840,00 MASCIANGELO PAMELA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 I 07601 15500 000008877236
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY99SEQXA9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY99SEQXA9

7389 25.09.2025 203 0 1.901,00 D'AVANZO DONATO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 36 G 03069 85500 100000009765
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY661NXK3L A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY661NXK3L

7390 25.09.2025 203 0 1.363,00 SALVATI ANGELICA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77753 100000002492
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY534JTXQ9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY534JTXQ9

7391 25.09.2025 203 0 1.644,00 CIMINI MASSIMILIANO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 05387 77750 000000500750
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7DICA7B5 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7DICA7B5

7392 25.09.2025 203 0 1.611,00 PERRETTI MASSIMILIANO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 02008 77751 000420930337
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY36FFKR9D A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY36FFKR9D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7393	25.09.2025	203	0	1.411,00	PINGIOTTI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 05387 77751 000000457417
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY804IJYF5 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY804IJYF5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7394	25.09.2025	203	0	5.189,00	CALABRESE GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 07601 15500 001037034418
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAW82CDFL A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAW82CDFL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7395	25.09.2025	203	0	1.618,00	VINCIGUERRA SIMONA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 07601 15500 000008503158
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY98HRSJCX A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY98HRSJCX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7396	25.09.2025	203	0	1.808,00	GIULIANTE FLAVIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 03069 77751 100000001522
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY48SDBJLT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY48SDBJLT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7397	25.09.2025	203	0	1.658,00	ROSSETTI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 06245 77570 CC0150050207
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8Z4K42O1 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8Z4K42O1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7398	25.09.2025	203	0	942,00	DI MUZIO VALERIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 03069 15461 100000006086
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3QOXJ535 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3QOXJ535

7399	25.09.2025	203	0	3.383,00	MISCHIATTI LUIGINA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 05387 21296 000042913033
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6IHINXTT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6IHINXTT

7400	25.09.2025	203	0	1.184,00	TOCCACELI SIRIO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 07601 15500 001070954696
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB3WF1NY9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB3WF1NY9

7401	25.09.2025	203	0	1.794,00	TERAMO PAOLO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 05387 77640 000000482728
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6PKV8Q2P A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6PKV8Q2P

7402	25.09.2025	203	0	1.545,00	CARDONE ANNALISA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 07601 15400 001008983338
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY95W5Z3EP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY95W5Z3EP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7403	25.09.2025	203	0	1.832,00	D'ADDARIO LELLO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 V 05387 77860 000002557673
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8KGZOD4X A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8KGZOD4X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7404	25.09.2025	203	0	1.540,00	DE SANCTIS VELIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 O 08968 68760 000060101947
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYBA8Z4875 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYBA8Z4875

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7405	25.09.2025	203	0	4.300,00	COLAIEZZI MARIELLA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77781 000003700065
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8I4BCZUP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8I4BCZUP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7406	25.09.2025	203	0	788,00	ILARDI GIANLUCA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 J 03015 03200 000004404204
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3BVERDS1 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3BVERDS1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7407	25.09.2025	203	0	1.616,00	MONTARELLI VITTORIO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05424 77750 000000013600
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8MVBJ2WX A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8MVBJ2WX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7408	25.09.2025	203	0	1.545,00	ANDREOLI ELISABETTA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 08968 77750 000000121265
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYBCKTNX8H A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYBCKTNX8H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7409	25.09.2025	203	0	1.842,00	TUCCI FABRIZIO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 B 07601 15500 001027591690
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYATYJ5D35 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYATYJ5D35

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7410	25.09.2025	203	0	2.039,00	DI TORO SARA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05387 77781 000002986411
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8GZATZLT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8GZATZLT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7411	25.09.2025	203	0	3.305,00	SABBARESE GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 05385 85790 000000001364
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6H9IYWOX A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6H9IYWOX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7412	25.09.2025	203	0	1.610,00	ROSATO GIOVANNI PAOLO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 07601 15500 000031704836
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9DFE40E9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9DFE40E9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7413	25.09.2025	203	0	3.928,00	FANTINI ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7JYV8SQP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7JYV8SQP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7414	25.09.2025	203	0	1.630,00	MARINO MARCELLA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAZECDNK1 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAZECDNK1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7415	25.09.2025	203	0	1.442,00	PASQUINI SARA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 05387 77750 000000500131
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7CXO2D4X A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7CXO2D4X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7416	25.09.2025	203	0	2.761,00	DI ODOARDO SARA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 01030 77780 000000853419
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY327A4TTT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY327A4TTT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7417	25.09.2025	203	0	1.345,00	CIAMPINI FAUSTO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 J 03589 01600 010570395500
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6A5IKS8X A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6A5IKS8X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7418	25.09.2025	203	0	1.718,00	ESPOSITO ALESSIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 07601 15500 001010798666
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYARNCF08X A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYARNCF08X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7419	25.09.2025	203	0	1.414,00	DE FRANCESCO FABIO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 07601 15500 001033636869
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAV3PMPDT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAV3PMPDT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7420	25.09.2025	203	0	1.790,00	MARI GIACINTO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 21 V 03015 03200 000000053881
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3B8L56YP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3B8L56YP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7421	25.09.2025	203	0	1.548,00	ROSSETTI FILOMENA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 T 07601 15500 000020891628
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9B1W0YV5 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9B1W0YV5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7422	25.09.2025	203	0	1.471,00	MONACO MARCO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 05424 77750 000001000446
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8QC6LS75 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8QC6LS75

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7423	25.09.2025	203	0	1.793,00	MEMMO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB67XOOW1 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB67XOOW1

7424	25.09.2025	203	0	1.627,00	AURITI ROMANO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 05387 77730 000000489238
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6S55FHMP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6S55FHMP

7425	25.09.2025	203	0	1.699,00	BOMBA LUCA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 03475 01605 CC0012303777
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY68NLNO5D A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY68NLNO5D

7426	25.09.2025	203	0	1.623,00	TINARI JESSICA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 08747 77690 000000046952
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB91BBV5T A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB91BBV5T

7427	25.09.2025	203	0	1.633,00	PRIMOMO MARIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 05387 77750 000002304365
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7IQDORGH A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7IQDORGH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7428	25.09.2025	203	0	1.464,00	PARENTE JULIANO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7U6CGIGX A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7U6CGIGX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7429	25.09.2025	203	0	2.367,93	DEL BIONDO FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 07601 15400 000004778556
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY94P602KH A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY94P602KH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7430	25.09.2025	203	0	1.758,00	DI CICCO MATTIA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 05387 77910 000004045798
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8LLICD8H A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8LLICD8H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7431	25.09.2025	203	0	1.156,00	DI ZIO MORENO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 N 08473 77320 000000145611
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB7PONGXT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB7PONGXT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7432	25.09.2025	203	0	1.487,00	MICOMONACO ANDREA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 Q 03069 15505 100000001304
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3ZZ038U9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3ZZ038U9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7433	25.09.2025	203	0	1.633,00	GIANCRISTOFARO MARTINA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000000445440
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7A2SU6F5 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7A2SU6F5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7434	25.09.2025	203	0	1.540,00	MANCINI GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77610 000000000343
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6JSBKNSX A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6JSBKNSX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7435	25.09.2025	203	0	1.553,00	IEZZI VERONICA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 Y 07601 15500 001010888517
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAS8CJIIP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAS8CJIIP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7436	25.09.2025	203	0	1.702,00	DI FONSO SEBASTIAN	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 36081 05138 285268085271
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYBQ02HXJ5 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYBQ02HXJ5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7437	25.09.2025	203	0	1.795,00	MARCHESANI ALEX	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 001059643187
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB1N7RBPD A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB1N7RBPD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7438	25.09.2025	203	0	1.588,00	DI PRINZIO ANDREA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 15500 001059984771
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB2RKGZR5 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB2RKGZR5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7439	25.09.2025	203	0	1.472,00	GOFFI BARBARA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 Q 07601 15500 001050955283
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB0I19ZEP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYB0I19ZEP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7440	25.09.2025	203	0	1.807,00	CERICOLA CARMELA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03032 15401 010000090842
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3EI0AU0X A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3EI0AU0X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7441	25.09.2025	203	0	1.640,00	SALVATORE ROMINA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 T 03069 77920 100000000290
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5VPE24XT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY5VPE24XT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7442	25.09.2025	203	0	1.413,00	AMOROSO FILOMENA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 Z 03062 34210 000001571648
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3J5JFW1T A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3J5JFW1T

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

7443 25.09.2025 203 0 1.647,00 SANTAGATA MARIA RITA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 F 08968 77570 000500144341
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYBBF5BKSH A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYBBF5BKSH

7444 25.09.2025 203 0 1.499,00 CAPRIELLO MARIA LETIZIA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 03385 01601 100080035580
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY67F43MV5 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY67F43MV5

7445 25.09.2025 203 0 1.576,00 PELLEGRINI MIRIAM STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 07601 01600 000036519189
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY93J5R20X A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY93J5R20X

7446 25.09.2025 203 0 1.507,00 CASASANTA MARZIA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 G 07601 15500 000029862638
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9CADL05D A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY9CADL05D

7447 25.09.2025 203 0 1.506,00 DI CAMPLI FEDERICA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 202824002825
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYBDRTMY2P A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYBDRTMY2P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7448	25.09.2025	203	0	1.500,00	FALANGONE ELISA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 C 05387 77751 000004237062
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8EP9RZ41 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8EP9RZ41

7449	25.09.2025	203	0	1.449,00	BERARDI ISABELLA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77571 100000005558
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY43KTRZLT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY43KTRZLT

7450	25.09.2025	203	0	1.644,00	LEMMA VALENTINA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 05387 77750 000002542821
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7ME0V6RL A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7ME0V6RL

7451	25.09.2025	203	0	1.508,00	UCCI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77751 000000492392
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY861UVQ4H A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY861UVQ4H

7452	25.09.2025	203	0	1.960,00	FEBO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 05387 77840 000000571050
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8J9NSO75 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY8J9NSO75

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7453	25.09.2025	203	0	2.143,00	FERRI FLAVIO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 001003126172
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAKJTVVY9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDYAKJTVVY9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7454	25.09.2025	203	0	1.812,00	MEMMO GIOVANNI MATTEO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05262 77910 CC1238029500
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6BEC1HMP A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6BEC1HMP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7455	25.09.2025	203	0	1.686,00	NATALE VITO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 03062 34210 000001880531
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3KFCMLQ9 A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY3KFCMLQ9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7456	25.09.2025	203	0	1.916,00	COTELLESSA MIRCO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05387 77750 000000580585
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7GFIV2PT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY7GFIV2PT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
7457	25.09.2025	203	0	1.223,00	FRAGASSI ANTONIO	STIPENDIO MESE DI SETTEMB	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 Y 05387 77750 000000426337
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY79FZ7ZLT A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY79FZ7ZLT

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

7458 25.09.2025 203 0 1.162,00 DESIDERIO MARCELLO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 E 05385 77783 CC2710001971
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6EJAG3CX A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6EJAG3CX

7459 25.09.2025 203 0 7.732,00 GIALLONARDO CARMINE STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 R 05385 77616 CC2870000134
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6D46QO3L A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY6D46QO3L

7460 25.09.2025 203 0 1.264,00 FAZIO NICOLETTA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5662 / 1 5664 / 1 5666 / 1 5668 / 1 5669 / 1
5672 / 1 5677 / 1 5679 / 1 5681 / 1 5683 / 1
5686 / 1 5688 / 1 5690 / 1 5692 / 1 5694 / 1
5696 / 1 5698 / 1 5701 / 1 5704 / 1 5706 / 1
5707 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 03069 77751 100000004644
NUMERO CRO DA ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY4COG51FL A ZZ1J3WSDY2N4BZZPDZZ1J3WSDY4COG51FL

193 15.01.2025 203 1 2.834,33 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ6XP287XC A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ6XP287XC

7461 26.09.2025 204 0 2.246,00 ZOINO PASQUALE STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5707 / 1 5709 / 1 5711 / 1 5713 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 06 M 01005 77750 000000001277

7462 26.09.2025 204 0 1.386,00 BERGAMASCO CONSIGLIA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5707 / 1 5709 / 1 5711 / 1 5713 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 01005 77750 000000005707

7463 26.09.2025 204 0 2.088,00 FAZIA VALERIA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5707 / 1 5709 / 1 5711 / 1 5713 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 01005 77750 000000010063

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

7464 26.09.2025 204 0 1.856,00 TOROSANTUCCI ELVIRA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5707 / 1 5709 / 1 5711 / 1 5713 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 71 D 01005 77750 000000000526

7465 26.09.2025 204 0 1.702,00 CICCOCIOPPO GIUSEPPINA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5707 / 1 5709 / 1 5711 / 1 5713 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 75 U 01005 77750 000000009050

7466 26.09.2025 204 0 2.464,00 LEVANTE GUGLIELMO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5707 / 1 5709 / 1 5711 / 1 5713 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 05 I 01005 77750 000000003723

7467 26.09.2025 204 0 2.046,00 BOCCABELLA FAUSTO STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5707 / 1 5709 / 1 5711 / 1 5713 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 17 S 01005 77750 000000007137

7468 26.09.2025 204 0 5.462,60 CARLINI GIOVANNI STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5707 / 1 5709 / 1 5711 / 1 5713 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 01005 77750 000000002060

7469 26.09.2025 204 0 1.677,00 SCOGNA GIADA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5707 / 1 5709 / 1 5711 / 1 5713 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 95 V 01005 77750 000000010314

7470 26.09.2025 204 0 2.487,00 NASUTI EMILIA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5707 / 1 5709 / 1 5711 / 1 5713 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 48 W 01005 77750 000000002114

7471 26.09.2025 204 0 1.527,00 BOLLETTA GIOVANNA STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5707 / 1 5709 / 1 5711 / 1 5713 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 01005 77750 000000008869

7472 26.09.2025 204 0 1.664,00 CHIAVAROLI MICHELLE STIPENDIO MESE DI SETTEMB ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 5707 / 1 5709 / 1 5711 / 1 5713 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 19 U 01005 77750 000000002395

194 15.01.2025 204 1 3.770,68 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ743XNGV4 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ743XNGV4

195 15.01.2025 205 1 2.600,00 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ77B7ERA8 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ77B7ERA8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
196	15.01.2025	206	1	1.421,08	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ7E9RBU3K A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ7E9RBU3K					
197	15.01.2025	207	1	87,91	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ7V47P76O A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ7V47P76O					
198	15.01.2025	208	1	536,80	E-FIL SRL	CIG:B4CA32A0B8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 L 03069 05077 100000010525				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ095OB28W A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ095OB28W					
199	15.01.2025	209	1	307,71	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ2COPRY5C A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ2COPRY5C					
200	15.01.2025	210	1	437,80	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ2ICYNB4W A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ2ICYNB4W					
201	15.01.2025	211	1	378,00	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ2LH98KO0 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ2LH98KO0					
202	15.01.2025	212	1	450,80	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ2QB2MCKG A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ2QB2MCKG					
203	15.01.2025	213	1	463,00	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ2TDVMLNK A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ2TDVMLNK					
204	15.01.2025	214	1	700,00	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ2YCTKR34 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ2YCTKR34					
205	15.01.2025	215	1	536,80	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ31DT3BMO A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ31DT3BMO					
206	15.01.2025	216	1	12.562,25	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ37QJ47XC A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ37QJ47XC					

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

207 15.01.2025 217 1 2.791,57 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ3AXMX6AO A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ3AXMX6AO

208 15.01.2025 218 1 5.000,00 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ3I83ICO0 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ3I83ICO0

209 15.01.2025 219 1 1.830,00 M.B. IMMOBILARE SRL SALDO FATT.N. 2 DEL 07/01 ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ0GDZHVZ4 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ0GDZHVZ4

210 15.01.2025 220 1 4.726,57 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ3L7FHKPS A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ3L7FHKPS

211 15.01.2025 221 1 2.122,94 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ3Q90P2XS A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ3Q90P2XS

212 15.01.2025 222 1 4.595,30 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ50RU8N1C A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ50RU8N1C

8021 24.10.2025 223 0 1.811,00 TOROSANTUCCI ANNAMARIA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 Y 07601 15500 000051542173
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEJDARTJX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEJDARTJX

8022 24.10.2025 223 0 1.629,00 GNAGNARELLA SILVIA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77751 000000504128
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDKQBK57H A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDKQBK57H

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

8023 24.10.2025 223 0 2.883,00 MADONNA SILVIA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 07601 15500 000057910101
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEKMS1V4T A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEKMS1V4T

8024 24.10.2025 223 0 2.701,00 LA MORGIA LUIGI MARIA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 V 03069 77753 100000003900
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBCIL9UXP A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBCIL9UXP

8025 24.10.2025 223 0 1.952,00 MELCHIORRE BRUNA CONCETTA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 P 01030 77751 000000014088
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAOB70AQL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAOB70AQL

8026 24.10.2025 223 0 1.808,00 SALTINI EVELINA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 05387 77750 000000053221
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC4Q77A71 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC4Q77A71

8027 24.10.2025 223 0 1.688,00 SILVI MARIA GABRIELLA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 84 R 05387 77750 000000575767
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCGIWET0D A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCGIWET0D

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

8028 24.10.2025 223 0 1.889,00 CASULLI SEBASTIANO PAOLO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 M 05387 77751 000000111981
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDI57LPEL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDI57LPEL

8029 24.10.2025 223 0 1.977,00 ODORISIO LUCIA ANGELA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 U 05387 77750 000000147451
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC74D3NX9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC74D3NX9

8030 24.10.2025 223 0 2.260,00 SCIARRETTA ALESSANDRO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 03069 77751 100000001973
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB4IZPT25 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB4IZPT25

8031 24.10.2025 223 0 1.966,00 ABBONIZIO BERARDINO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 66 S 03069 77571 100000004959
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB1T91ZVH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB1T91ZVH

8032 24.10.2025 223 0 2.010,00 MICOLUCCI LETIZIA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 03015 03200 000005883316
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAVEDMQXP A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAVEDMQXP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8033	24.10.2025	223	0	1.600,00	VENTRELLA ANGELA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 F 05387 77751 000000557920
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDM0SK731 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDM0SK731

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8034	24.10.2025	223	0	1.419,00	PAONE MARIO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Y 05387 77750 000002331876
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCPSN28NX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCPSN28NX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8035	24.10.2025	223	0	1.631,00	SURIANI MATTEO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77751 000000005881
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDG8WPH0D A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDG8WPH0D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8036	24.10.2025	223	0	1.034,00	PAOLOEMILIO ANTONIO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 07601 15500 000076784222
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FELWL8KT9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FELWL8KT9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8037	24.10.2025	223	0	1.517,00	CICCHETTI ENRICHETTA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 P 05387 77751 000000464797
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDJITQ47X A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDJITQ47X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8038	24.10.2025	223	0	2.088,00	DELL'ELCE CAMILLO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05387 77750 000000476803
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC8W78UZH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC8W78UZH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8039	24.10.2025	223	0	3.331,45	SPADANO STEFANIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 R 05387 77750 000000544405
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCFUX49UL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCFUX49UL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8040	24.10.2025	223	0	1.899,00	SILVESTRI TIZIANA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBAIZAXJX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBAIZAXJX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8041	24.10.2025	223	0	1.679,00	SALTINI MARIA ELISA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 G 05387 77750 000000133731
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC5CIYGV1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC5CIYGV1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8042	24.10.2025	223	0	1.639,00	CERRONE LEONIDA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 03069 77753 100000005722
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBF7I5ZVH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBF7I5ZVH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8043	24.10.2025	223	0	7.711,03	GRANDE FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 E 05387 77750 000002210045
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCNSJ8B4T A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCNSJ8B4T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8044	24.10.2025	223	0	1.750,00	ZULLI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000020137576
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FARBCR719 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FARBCR719

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8045	24.10.2025	223	0	1.360,00	CUONZO AGNESE	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 V 02008 77751 000105484265
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAST9OB4T A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAST9OB4T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8046	24.10.2025	223	0	1.687,00	CAMISCIA DOMENICO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 05387 77750 000002985375
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCVSSLP7H A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCVSSLP7H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8047	24.10.2025	223	0	1.653,00	ZULLI FIORELLA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 D 07601 15500 001016266015
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEPE44MAL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEPE44MAL

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

8048 24.10.2025 223 0 1.764,00 MENNO DI BUCCHIANICO PATR STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 03069 77753 100000005893
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBFUBS6OT A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBFUBS6OT

8049 24.10.2025 223 0 1.798,00 MASCIANGELO ROSARIA ANNA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBGJ4UE3H A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBGJ4UE3H

8050 24.10.2025 223 0 1.025,00 PAOLOEMILIO ADELE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 07601 15500 000064979669
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FELB392E5 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FELB392E5

8051 24.10.2025 223 0 1.304,00 RULLO ANNA CLAUDIA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 02008 77751 000104024297
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FARZNYEAL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FARZNYEAL

8052 24.10.2025 223 0 1.323,00 CEROLI ANNA RITA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 03069 77753 100000003889
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBBSGKZ4T A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBBSGKZ4T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8053	24.10.2025	223	0	1.518,00	SALTARELLA GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 G 05387 77750 000000140081
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC6JOVTR1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC6JOVTR1

8054	24.10.2025	223	0	1.476,00	ROSATO GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 18 W 05748 77752 100000004190
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE9CXKHY5 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE9CXKHY5

8055	24.10.2025	223	0	1.599,00	ANDREOLI OSCAR	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 03069 77753 100000005459
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBD97TQVX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBD97TQVX

8056	24.10.2025	223	0	2.015,00	CIPRIANI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77700 000000008061
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC3HDQKT9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC3HDQKT9

8057	24.10.2025	223	0	1.684,00	SASSO CESARE	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05387 77750 000000133821
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC5YUPNJ1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC5YUPNJ1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8058	24.10.2025	223	0	2.192,00	DELLA GUARDIA LINO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 07601 15500 000032344624
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEHJB89UL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEHJB89UL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8059	24.10.2025	223	0	2.103,00	DI TOTTO LUCIANO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 D 07601 15500 000053728994
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEK1LZ0T9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEK1LZ0T9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8060	24.10.2025	223	0	1.064,00	MEMMO LUCIA GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDHK1IV31 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDHK1IV31

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8061	24.10.2025	223	0	1.953,00	DI PILATO DAVIDE	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 G 07601 15500 000043101765
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEI3ZG40T A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEI3ZG40T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8062	24.10.2025	223	0	1.848,00	AIMOLA ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 05387 77751 000000009031
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDGYDL0M5 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDGYDL0M5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8063	24.10.2025	223	0	1.614,00	CAMPANA GAETANO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB75FAX99 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB75FAX99

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8064	24.10.2025	223	0	1.497,00	DURASTANTE KATJUSCIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBB4T742L A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBB4T742L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8065	24.10.2025	223	0	1.720,00	PRIMAVERA ROSSELLA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 W 05748 77752 100000001015
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE8RXFZOD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE8RXFZOD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8066	24.10.2025	223	0	1.538,00	PORRECA MARIELLA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 F 07601 15500 001043413515
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FERTLNOF1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FERTLNOF1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8067	24.10.2025	223	0	1.716,00	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 03069 77751 100000003735
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB56H5C2L A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB56H5C2L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8068	24.10.2025	223	0	1.988,00	DELL'ELCE GABRIELE	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05387 77750 000000496911
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC9HP8DEL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC9HP8DEL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8069	24.10.2025	223	0	1.484,00	DI BATTISTA MARIA TERESA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05385 77783 000000001898
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBVYHIBX9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBVYHIBX9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8070	24.10.2025	223	0	16.506,00	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 Y 03069 77753 100000005611
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBDVDMLI5 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBDVDMLI5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8071	24.10.2025	223	0	1.508,00	IOCCO GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05387 77750 000003252584
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDE4O168T A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDE4O168T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8072	24.10.2025	223	0	1.598,00	SUSI FRANCESCO PAOLO MARI	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05387 77754 000000476199
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE2CQ42N1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE2CQ42N1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8073	24.10.2025	223	0	1.918,00	VITULLO ANNA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1, 6207 / 1, 6209 / 1, 6211 / 1, 6212 / 1, 6215 / 1, 6216 / 1, 6221 / 1, 6222 / 1, 6223 / 1, 6226 / 1, 6228 / 1, 6231 / 1, 6233 / 1, 6235 / 1, 6237 / 1, 6239 / 1, 6242 / 1, 6245 / 1, 6248 / 1, 6250 / 1, 6251 / 1, 6253 / 1, 6255 / 1, 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 07601 15500 000049663743
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEIPHFMFX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEIPHFMFX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8074	24.10.2025	223	0	1.633,00	TENAGLIA ANTONIO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1, 6207 / 1, 6209 / 1, 6211 / 1, 6212 / 1, 6215 / 1, 6216 / 1, 6221 / 1, 6222 / 1, 6223 / 1, 6226 / 1, 6228 / 1, 6231 / 1, 6233 / 1, 6235 / 1, 6237 / 1, 6239 / 1, 6242 / 1, 6245 / 1, 6248 / 1, 6250 / 1, 6251 / 1, 6253 / 1, 6255 / 1, 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 E 03069 77753 100000002264
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB966Y6ZH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB966Y6ZH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8075	24.10.2025	223	0	1.293,00	LAUDADIO EMANUELE	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1, 6207 / 1, 6209 / 1, 6211 / 1, 6212 / 1, 6215 / 1, 6216 / 1, 6221 / 1, 6222 / 1, 6223 / 1, 6226 / 1, 6228 / 1, 6231 / 1, 6233 / 1, 6235 / 1, 6237 / 1, 6239 / 1, 6242 / 1, 6245 / 1, 6248 / 1, 6250 / 1, 6251 / 1, 6253 / 1, 6255 / 1, 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE12F2CT9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE12F2CT9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8076	24.10.2025	223	0	1.903,00	SPOLTORE ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1, 6207 / 1, 6209 / 1, 6211 / 1, 6212 / 1, 6215 / 1, 6216 / 1, 6221 / 1, 6222 / 1, 6223 / 1, 6226 / 1, 6228 / 1, 6231 / 1, 6233 / 1, 6235 / 1, 6237 / 1, 6239 / 1, 6242 / 1, 6245 / 1, 6248 / 1, 6250 / 1, 6251 / 1, 6253 / 1, 6255 / 1, 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 15461 100000006572
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAZUYPQVX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAZUYPQVX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8077	24.10.2025	223	0	1.686,00	D'ALESSANDRO DOMENICO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1, 6207 / 1, 6209 / 1, 6211 / 1, 6212 / 1, 6215 / 1, 6216 / 1, 6221 / 1, 6222 / 1, 6223 / 1, 6226 / 1, 6228 / 1, 6231 / 1, 6233 / 1, 6235 / 1, 6237 / 1, 6239 / 1, 6242 / 1, 6245 / 1, 6248 / 1, 6250 / 1, 6251 / 1, 6253 / 1, 6255 / 1, 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 E 05387 77751 000000544449
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDLFAKONX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDLFAKONX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8078	24.10.2025	223	0	1.801,00	D'ORAZIO ANITA ANNA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 Y 03062 34210 000002551381
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAYJZUOV1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAYJZUOV1

8079	24.10.2025	223	0	1.455,00	DI CAMPLI TOMMASO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 03069 77751 100000005275
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB6FMIPJX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB6FMIPJX

8080	24.10.2025	223	0	1.756,00	FINIZIO MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 03069 77753 100000001537
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB8HDVZKT A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB8HDVZKT

8081	24.10.2025	223	0	1.550,00	ABBONIZIO MONIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 05387 77750 000003277507
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDERBP10D A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDERBP10D

8082	24.10.2025	223	0	1.503,00	CANCI FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 X 01030 77751 000000519604
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAPU3NF4T A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAPU3NF4T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8083	24.10.2025	223	0	1.758,00	VERRATTI MARIA ARGENTINA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77753 100000005673
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBEJ10GKD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBEJ10GKD

8084	24.10.2025	223	0	1.679,00	CEROLI ROBERTO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEWQ2AT3X A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEWQ2AT3X

8085	24.10.2025	223	0	1.572,00	PETROSEMOLO SANTA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 42 I 03062 34210 000001950862
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAXY006AL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAXY006AL

8086	24.10.2025	223	0	2.002,00	BARBETTA VINCENZO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05424 77750 000001000002
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE7KLKAQL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE7KLKAQL

8087	24.10.2025	223	0	1.574,00	TRITAPEPE CATIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 05424 77750 000000051665
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE6XXWFZ1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE6XXWFZ1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8088	24.10.2025	223	0	1.460,00	SAVINI MARIA ANTONIETTA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 E 03069 77710 100000002615
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB35JJQAL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB35JJQAL

8089	24.10.2025	223	0	1.740,00	MARTELLA WALTER	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 03069 77753 100000006503
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBH8LPXP9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBH8LPXP9

8090	24.10.2025	223	0	1.743,00	MORELLI LORENA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB7TWGGKD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB7TWGGKD

8091	24.10.2025	223	0	1.620,00	D'ALONZO NICOLETTA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77571 100000004554
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB13Y4SBH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB13Y4SBH

8092	24.10.2025	223	0	1.437,00	ROMAGNOLI MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 W 07601 15500 001003126230
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEN2LHLCT A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEN2LHLCT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8093	24.10.2025	223	0	1.498,00	DI VINCENZO PIO FIORE	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15500 001043731213
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FESEFTUN1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FESEFTUN1

8094	24.10.2025	223	0	1.473,00	DI MARCO MASSIMO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 77750 000003155085
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDDEPAMHP A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDDEPAMHP

8095	24.10.2025	223	0	1.747,00	MANZI SOFIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 07601 15500 001007395658
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FENNFNRKT A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FENNFNRKT

8096	24.10.2025	223	0	1.534,00	ARGENTO MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 J 07601 15500 000005745964
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEE248WGT A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEE248WGT

8097	24.10.2025	223	0	1.868,00	MASCIANGELO PAMELA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 I 07601 15500 000008877236
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEF84HX0D A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEF84HX0D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8098	24.10.2025	223	0	1.687,00	D'AVANZO DONATO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 36 G 03069 85500 100000009765
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBIJ2PZKT A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBIJ2PZKT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8099	24.10.2025	223	0	1.372,00	SALVATI ANGELICA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77753 100000002492
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB9WNJQVX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB9WNJQVX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8100	24.10.2025	223	0	1.825,00	CIMINI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 05387 77750 000000500750
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCAPOXEJH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCAPOXEJH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8101	24.10.2025	223	0	1.624,00	PERRETTI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 02008 77751 000420930337
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FATIQJUQL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FATIQJUQL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8102	24.10.2025	223	0	1.418,00	PINGIOTTI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 05387 77751 000000457417
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDIQVJJVH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDIQVJJVH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8103	24.10.2025	223	0	3.413,00	CALABRESE GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 07601 15500 001037034418
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FER8FKU3H A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FER8FKU3H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8104	24.10.2025	223	0	2.830,00	VINCIGUERRA SIMONA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 07601 15500 000008503158
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEENABQSD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEENABQSD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8105	24.10.2025	223	0	2.345,00	GIULIANTE FLAVIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 03069 77751 100000001522
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB3SD5X3X A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB3SD5X3X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8106	24.10.2025	223	0	1.667,00	ROSSETTI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 06245 77570 CC0150050207
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEBIZQH99 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEBIZQH99

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8107	24.10.2025	223	0	1.016,00	DI MUZIO VALERIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 03069 15461 100000006086
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAZ8SWW9P A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAZ8SWW9P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8108	24.10.2025	223	0	3.382,00	MISCHIATTI LUIGINA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 05387 21296 000042913033
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC1DSVM8T A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC1DSVM8T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8109	24.10.2025	223	0	1.748,00	TOCCACELI SIRIO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 07601 15500 001070954696
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEVH2VROD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEVH2VROD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8110	24.10.2025	223	0	1.803,00	TERAMO PAOLO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 05387 77640 000000482728
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC2ORQO9P A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC2ORQO9P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8111	24.10.2025	223	0	1.725,00	CARDONE ANNALISA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 07601 15400 001008983338
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEDDH513X A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEDDH513X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8112	24.10.2025	223	0	1.960,00	D'ADDARIO LELLO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 V 05387 77860 000002557673
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE4UUWHJX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE4UUWHJX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8113	24.10.2025	223	0	1.489,00	DE SANCTIS VELIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 O 08968 68760 000060101947
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEYIK9CD9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEYIK9CD9

8114	24.10.2025	223	0	4.299,00	COLAIEZZI MARIELLA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77781 000003700065
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE3N15SGT A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE3N15SGT

8115	24.10.2025	223	0	797,00	ILARDI GIANLUCA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 J 03015 03200 000004404204
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAUS1VK9P A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAUS1VK9P

8116	24.10.2025	223	0	1.612,00	MONTARELLI VITTORIO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05424 77750 000000013600
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE68H0WD9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE68H0WD9

8117	24.10.2025	223	0	1.560,00	ANDREOLI ELISABETTA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 08968 77750 000000121265
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEZR1TDNH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEZR1TDNH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8118	24.10.2025	223	0	1.913,00	TUCCI FABRIZIO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 B 07601 15500 001027591690
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEQ23F5GD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEQ23F5GD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8119	24.10.2025	223	0	2.323,00	DI TORO SARA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05387 77781 000002986411
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE2YK095P A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE2YK095P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8120	24.10.2025	223	0	5.670,00	SABBARESE GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 05385 85790 000000001364
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBWO4C7KT A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBWO4C7KT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8121	24.10.2025	223	0	3.206,00	ROSATO GIOVANNI PAOLO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 07601 15500 000031704836
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEGYSYRQ5 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEGYSYRQ5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8122	24.10.2025	223	0	1.661,00	FANTINI ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCP7GZECD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCP7GZECD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8123	24.10.2025	223	0	1.637,00	MARINO MARCELLA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FESZLWOYL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FESZLWOYL

8124	24.10.2025	223	0	1.450,00	PASQUINI SARA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 05387 77750 000000500131
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCA319JRX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCA319JRX

8125	24.10.2025	223	0	1.711,00	DI ODOARDO SARA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 01030 77780 000000853419
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAQLVVNFH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAQLVVNFH

8126	24.10.2025	223	0	2.085,00	CIAMPINI FAUSTO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 J 03589 01600 010570395500
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBOSNMIXP A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBOSNMIXP

8127	24.10.2025	223	0	1.644,00	ESPOSITO ALESSIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 07601 15500 001010798666
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEO83VLR1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEO83VLR1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8128	24.10.2025	223	0	1.538,00	DE FRANCESCO FABIO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 07601 15500 001033636869
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEQMXLBOD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEQMXLBOD

8129	24.10.2025	223	0	1.947,00	MARI GIACINTO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 21 V 03015 03200 000000053881
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAU67ZDR1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAU67ZDR1

8130	24.10.2025	223	0	1.557,00	ROSSETTI FILOMENA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 T 07601 15500 000020891628
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEFSYO38D A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEFSYO38D

8131	24.10.2025	223	0	1.514,00	MONACO MARCO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 05424 77750 000001000446
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE859S4WT A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE859S4WT

8132	24.10.2025	223	0	1.622,00	MEMMO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEW5K1AZH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEW5K1AZH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8133	24.10.2025	223	0	1.636,00	AURITI ROMANO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 05387 77730 000000489238
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC43VG3J1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC43VG3J1

8134	24.10.2025	223	0	1.699,00	BOMBA LUCA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 03475 01605 CC0012303777
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBK3AZSD9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBK3AZSD9

8135	24.10.2025	223	0	1.631,00	TINARI JESSICA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 08747 77690 000000046952
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEXX885ZX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEXX885ZX

8136	24.10.2025	223	0	1.963,00	PRIMOMO MARIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 05387 77750 000002304365
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCOKHEVH9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCOKHEVH9

8137	24.10.2025	223	0	1.473,00	PARENTE JULIANO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDFJLS9GD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDFJLS9GD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8138	24.10.2025	223	0	203,83	DEL BIONDO FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 07601 15400 000004778556
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FECS53UQL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FECS53UQL

8139	24.10.2025	223	0	1.844,00	DI CICCO MATTIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 05387 77910 000004045798
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE5H6NO7X A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE5H6NO7X

8140	24.10.2025	223	0	1.248,00	DI ZIO MORENO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 N 08473 77320 000000145611
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEXBQ8NKT A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEXBQ8NKT

8141	24.10.2025	223	0	2.378,14	MICOMONACO ANDREA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 Q 03069 15505 100000001304
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB0GYK9GD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB0GYK9GD

8142	24.10.2025	223	0	1.641,00	GIANCRISTOFARO MARTINA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000000445440
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC8AV7OM5 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC8AV7OM5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8143	24.10.2025	223	0	1.759,00	MANCINI GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77610 000000000343
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC22FZHLP A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC22FZHLP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8144	24.10.2025	223	0	1.563,00	IEZZI VERONICA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 Y 07601 15500 001010888517
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEOSY1RZ1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEOSY1RZ1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8145	24.10.2025	223	0	1.947,00	DI FONSO SEBASTIAN	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 36081 05138 285268085271
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF116WRFH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF116WRFH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8146	24.10.2025	223	0	1.949,00	MARCHESANI ALEX	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 001059643187
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEU9L1QOT A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEU9L1QOT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8147	24.10.2025	223	0	1.935,00	DI PRINZIO ANDREA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 15500 001059984771
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEUVEXX7H A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEUVEXX7H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8148	24.10.2025	223	0	1.481,00	GOFFI BARBARA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 Q 07601 15500 001050955283
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FETMRFJVH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FETMRFJVH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8149	24.10.2025	223	0	2.113,00	CERICOLA CARMELA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03032 15401 010000090842
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAW0PDXLP A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAW0PDXLP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8150	24.10.2025	223	0	1.650,00	SALVATORE ROMINA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 T 03069 77920 100000000290
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBHV3FGF1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBHV3FGF1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8151	24.10.2025	223	0	1.422,00	AMOROSO FILOMENA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 Z 03062 34210 000001571648
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAWOOOGRH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAWOOOGRH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8152	24.10.2025	223	0	1.495,00	SANTAGATA MARIA RITA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 F 08968 77570 000500144341
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEZ428USD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEZ428USD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8153	24.10.2025	223	0	1.546,00	CAPRIELLO MARIA LETIZIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 03385 01601 100080035580
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBJCCJ8BH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBJCCJ8BH

8154	24.10.2025	223	0	1.588,00	PELLEGRINI MIRIAM	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 07601 01600 000036519189
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEC4NOBQ5 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEC4NOBQ5

8155	24.10.2025	223	0	1.517,00	CASASANTA MARZIA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 G 07601 15500 000029862638
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEGDSU9GD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEGDSU9GD

8156	24.10.2025	223	0	1.516,00	DI CAMPLI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 202824002825
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF0D7M89P A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF0D7M89P

8157	24.10.2025	223	0	1.452,00	FALANGONE ELISA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 C 05387 77751 000004237062
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE1OEWVDP A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE1OEWVDP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8158	24.10.2025	223	0	1.471,00	BERARDI ISABELLA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77571 100000005558
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB2HW5V8D A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB2HW5V8D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8159	24.10.2025	223	0	1.654,00	LEMMA VALENTINA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 05387 77750 000002542821
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCQDT52ZH A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCQDT52ZH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8160	24.10.2025	223	0	1.519,00	UCCI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77751 000000492392
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDK3TUMHP A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FDK3TUMHP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8161	24.10.2025	223	0	2.638,00	FEBO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 05387 77840 000000571050
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE4910B19 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FE4910B19

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8162	24.10.2025	223	0	1.908,00	FERRI FLAVIO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 001003126172
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEMHFER19 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FEMHFER19

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8163	24.10.2025	223	0	1.958,00	MEMMO GIOVANNI MATTEO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05262 77910 CC1238029500
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBPGB0DZX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBPGB0DZX

8164	24.10.2025	223	0	1.946,00	NATALE VITO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 03062 34210 000001880531
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAXBO8ZML A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FAXBO8ZML

8165	24.10.2025	223	0	2.003,00	COTELLESSA MIRCO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05387 77750 000000580585
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCN57R465 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FCN57R465

8166	24.10.2025	223	0	1.229,00	FRAGASSI ANTONIO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 Y 05387 77750 000000426337
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC7PJ6I8T A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FC7PJ6I8T

8167	24.10.2025	223	0	1.878,00	DESIDERIO MARCELLO	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 E 05385 77783 CC2710001971
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBVA6B4NX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBVA6B4NX

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

8168 24.10.2025 223 0 1.690,00 GIALLONARDO CARMINE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 R 05385 77616 CC2870000134
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBQ2AUWKD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FBQ2AUWKD

8169 24.10.2025 223 0 1.713,00 FAZIO NICOLETTA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6205 / 1 6207 / 1 6209 / 1 6211 / 1 6212 / 1
6215 / 1 6216 / 1 6221 / 1 6222 / 1 6223 / 1
6226 / 1 6228 / 1 6231 / 1 6233 / 1 6235 / 1
6237 / 1 6239 / 1 6242 / 1 6245 / 1 6248 / 1
6250 / 1 6251 / 1 6253 / 1 6255 / 1 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 03069 77751 100000004644
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB5SB1IL9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FB5SB1IL9

213 15.01.2025 223 1 2.447,98 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ56BGEMN4 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ56BGEMN4

8212 27.10.2025 224 0 2.249,00 ZOINO PASQUALE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 06 M 01005 77750 000000001277

8213 27.10.2025 224 0 1.394,00 BERGAMASCO CONSIGLIA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 01005 77750 000000005707

8214 27.10.2025 224 0 2.092,00 FAZIA VALERIA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 01005 77750 000000010063

8215 27.10.2025 224 0 1.856,00 TOROSANTUCCI ELVIRA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 71 D 01005 77750 000000000526

8216 27.10.2025 224 0 1.707,00 CICCOCIOPPO GIUSEPPINA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 75 U 01005 77750 000000009050

8217 27.10.2025 224 0 2.464,00 LEVANTE GUGLIELMO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 05 I 01005 77750 000000003723

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

8218 27.10.2025 224 0 3.568,00 BOCCABELLA FAUSTO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 17 S 01005 77750 000000007137

8219 27.10.2025 224 0 1.676,00 SCOGNA GIADA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 95 V 01005 77750 000000010314

8220 27.10.2025 224 0 1.336,00 NASUTI EMILIA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 48 W 01005 77750 000000002114

8221 27.10.2025 224 0 1.536,00 BOLLETTA GIOVANNA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 01005 77750 000000008869

8222 27.10.2025 224 0 1.550,00 CHIAVAROLI MICHELLE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6257 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 19 U 01005 77750 000000002395

214 15.01.2025 224 1 2.524,21 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ59SZAO4G A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ59SZAO4G

215 15.01.2025 225 1 514,37 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ5UXWGNC0 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ5UXWGNC0

216 15.01.2025 226 1 2.440,00 PAOLEMILIO DOMENICO CIG:B2981834C2 SALDO FATT ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 J 05387 77750 000002985988
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1CQ3VVKW A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ1CQ3VVKW

217 15.01.2025 227 1 33.333,52 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ5YERJCM8 A ZZ1HMJJQIYE1A6OPSZZ1HMJJQJ5YERJCM8

218 16.01.2025 228 1 500,00 ASSOCIAZIONE ITALICA CORRESPONSIONE DELLANTICI ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 B 08434 77750 000000600134
NUMERO CRO DA ZZ1HMR592FX8MVL2PZZ1HMR592GBJAX6R5 A ZZ1HMR592FX8MVL2PZZ1HMR592GBJAX6R5

219 16.01.2025 229 1 57.869,09 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:8923764B01 ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1HMR592FX8MVL2PZZ1HMR592G3Y3C969 A ZZ1HMR592FX8MVL2PZZ1HMR592G3Y3C969

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
220	16.01.2025	230	1	18.158,12	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMR592FX8MVL2PZZ1HMR592G56EXYEP A ZZ1HMR592FX8MVL2PZZ1HMR592G56EXYEP									
221	16.01.2025	231	1	50,41	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HMR592FX8MVL2PZZ1HMR592G1TIRAB5 A ZZ1HMR592FX8MVL2PZZ1HMR592G1TIRAB5									
231	17.01.2025	232	1	890,00	DI NUNZIO SRL	DI NUNZIO SRL - AUTORIZZA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD809H6L3 A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD809H6L3									
540	28.02.2025	233	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1174	25.02.2025	234	1	1.779,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1175	25.02.2025	234	2	215,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
540	28.02.2025	235	1	3.496,21	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1176	25.02.2025	236	1	860,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1177	25.02.2025	236	2	176,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
540	28.02.2025	237	1	25.663,73	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1178	25.02.2025	238	1	6.214,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1179	25.02.2025	238	2	159,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1180	25.02.2025	238	3	1.000,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
540	28.02.2025	239	1	34.308,20	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1181	25.02.2025	240	1	6,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1168	25.02.2025	240	2	62,53	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HV6DQYBI0VJXY3ZZ1HV6DQYC9TLN8RF				A ZZ1HV6DQYBI0VJXY3ZZ1HV6DQYC9TLN8RF				
1182	25.02.2025	240	3	7.880,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1183	25.02.2025	240	4	285,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1184	25.02.2025	240	5	1.178,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1185	25.02.2025	240	6	681,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
540	28.02.2025	241	1	1.135,29	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
540	28.02.2025	242	1	18.431,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1186	25.02.2025	243	1	4.423,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1187	25.02.2025	243	2	372,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1188	25.02.2025	243	3	272,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1189	25.02.2025	244	1	12.757,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1190	25.02.2025	245	1	324,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1191	25.02.2025	246	1	688,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8979	26.11.2025	247	0	1.803,00	TOROSANTUCCI ANNAMARIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 Y 07601 15500 000051542173
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KCN9X3ET A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KCN9X3ET

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8980	26.11.2025	247	0	1.620,00	GNAGNARELLA SILVIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77751 000000504128
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466J9IPWETH A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466J9IPWETH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8981	26.11.2025	247	0	1.364,00	MADONNA SILVIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 07601 15500 000057910101
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KDRMMRGL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KDRMMRGL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8982	26.11.2025	247	0	1.580,00	LA MORGIA LUIGI MARIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 V 03069 77753 100000003900
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G6L8WADH A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G6L8WADH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8983	26.11.2025	247	0	1.438,00	MELCHIORRE BRUNA CONCETTA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 86 P 01030 77751 000000014088
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466EECDTFR9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466EECDTFR9

8984	26.11.2025	247	0	1.800,00	SALTINI EVELINA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 05387 77750 000000053221
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GT3GA0AT A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GT3GA0AT

8985	26.11.2025	247	0	1.696,00	SILVI MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 84 R 05387 77750 000000575767
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H25R0DQD A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H25R0DQD

8986	26.11.2025	247	0	1.882,00	CASULLI SEBASTIANO PAOLO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 79 M 05387 77751 000000111981
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IH6Z4MBP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IH6Z4MBP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8987	26.11.2025	247	0	1.969,00	ODORISIO LUCIA ANGELA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 U 05387 77750 000000147451
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GWCJIZ9H A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GWCJIZ9H

8988	26.11.2025	247	0	5.992,56	GRANA' GIOVAN BATTISTA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 P 07601 15500 001077827143
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KVWPYIH1 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KVWPYIH1

8989	26.11.2025	247	0	2.238,00	SCIARRETTA ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 03069 77751 100000001973
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FUSJORK5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FUSJORK5

8990	26.11.2025	247	0	1.641,00	ABBONIZIO BERARDINO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 66 S 03069 77571 100000004959
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FS8LEO3P A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FS8LEO3P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8991	26.11.2025	247	0	1.997,00	MICOLUCCI LETIZIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 03015 03200 000005883316
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FH188BNP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FH188BNP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8992	26.11.2025	247	0	1.596,00	VENTRELLA ANGELA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 F 05387 77751 000000557920
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JAS76GED A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JAS76GED

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8993	26.11.2025	247	0	1.471,00	PAONE MARIO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Y 05387 77750 000002331876
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466HJ9AU5J9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466HJ9AU5J9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8994	26.11.2025	247	0	2.462,85	SURIANI MATTEO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77751 000000005881
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466ICLRC8ZP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466ICLRC8ZP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8995	26.11.2025	247	0	927,00	PAOLOEMILIO ANTONIO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 07601 15500 000076784222
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KEVZCFID A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KEVZCFID

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8996	26.11.2025	247	0	1.197,00	CICCHETTI ENRICHETTA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 P 05387 77751 000000464797
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IJNMC0SL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IJNMC0SL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8997	26.11.2025	247	0	1.599,00	DELL'ELCE CAMILLO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05387 77750 000000476803
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GY47PU9X A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GY47PU9X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8998	26.11.2025	247	0	1.890,00	SILVESTRI TIZIANA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G4UEH3LX A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G4UEH3LX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8999	26.11.2025	247	0	1.670,00	SALTINI MARIA ELISA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 G 05387 77750 000000133731
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GUFKTEO5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GUFKTEO5

9000	26.11.2025	247	0	80,23	CECCO D'ORTONA TIZIANA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 N 05387 77750 000000066911
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GTRFKJGL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GTRFKJGL

9001	26.11.2025	247	0	11.634,45	IEZZI ANTONIO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 Y 03069 77751 100000004242
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FW1J3SZP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FW1J3SZP

9002	26.11.2025	247	0	231,42	ROSATO BRUNELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 07601 15500 001023565268
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KKV55VR9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KKV55VR9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9003	26.11.2025	247	0	31,94	GIANCRISTOFARO PAOLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 38 T 05387 77751 000000082571
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IDQFYL51 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IDQFYL51

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9004	26.11.2025	247	0	1.302,00	CERRONE LEONIDA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 03069 77753 100000005722
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GAZ0RLHH A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GAZ0RLHH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9005	26.11.2025	247	0	1.229,00	ZULLI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000020137576
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466F0LTNF2D A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466F0LTNF2D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9006	26.11.2025	247	0	1.351,00	CUONZO AGNESE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 V 02008 77751 000105484265
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466F2LRJ0JP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466F2LRJ0JP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9007	26.11.2025	247	0	1.685,00	CAMISCIA DOMENICO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 05387 77750 000002985375
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466HXB1DOJP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466HXB1DOJP

9008	26.11.2025	247	0	1.655,00	ZULLI FIORELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 D 07601 15500 001016266015
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KKB4RDS5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KKB4RDS5

9009	26.11.2025	247	0	1.776,00	MENNO DI BUCCHIANICO PATR	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 03069 77753 100000005893
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GBLIH479 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GBLIH479

9010	26.11.2025	247	0	1.695,00	MASCIANGELO ROSARIA ANNA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GC7IBMRP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GC7IBMRP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9011	26.11.2025	247	0	1.018,00	PAOLOEMILIO ADELE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 07601 15500 000064979669
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KECAULMT A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KECAULMT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9012	26.11.2025	247	0	1.054,00	RULLO ANNA CLAUDIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 02008 77751 000104024297
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466F1B4KMMD A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466F1B4KMMD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9013	26.11.2025	247	0	1.330,00	CEROLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 03069 77753 100000003889
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G608RS3P A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G608RS3P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9014	26.11.2025	247	0	1.502,00	SALTARELLA GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 G 05387 77750 000000140081
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GVQPMSQT A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GVQPMSQT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9015	26.11.2025	247	0	1.921,55	ROSATO GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 18 W 05748 77752 100000004190
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JZOQEW3P A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JZOQEW3P

9016	26.11.2025	247	0	1.598,00	ANDREOLI OSCAR	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 03069 77753 100000005459
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G76QVSSL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G76QVSSL

9017	26.11.2025	247	0	1.485,00	CIPRIANI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77700 000000008061
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GQJC1KSL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GQJC1KSL

9018	26.11.2025	247	0	1.558,00	SASSO CESARE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05387 77750 000000133821
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GV28H9FP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GV28H9FP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9019	26.11.2025	247	0	1.694,00	DELLA GUARDIA LINO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 07601 15500 000032344624
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KAWLG8P1 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KAWLG8P1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9020	26.11.2025	247	0	2.018,00	DI TOTTO LUCIANO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 92 D 07601 15500 000053728994
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KD7M89HH A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KD7M89HH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9021	26.11.2025	247	0	1.070,00	MEMMO LUCIA GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IEAGD345 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IEAGD345

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9022	26.11.2025	247	0	3.648,00	DI PILATO DAVIDE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 72 G 07601 15500 000043101765
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KBIFCF7P A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KBIFCF7P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9023	26.11.2025	247	0	1.837,00	AIMOLA ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 05387 77751 000000009031
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466ID5XP30L A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466ID5XP30L

9024	26.11.2025	247	0	1.606,00	CAMPANA GAETANO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FXUUU0HX A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FXUUU0HX

9025	26.11.2025	247	0	1.488,00	DURASTANTE KATJUSCIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G5F8N9TX A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G5F8N9TX

9026	26.11.2025	247	0	1.716,00	PRIMAVERA ROSSELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 W 05748 77752 100000001015
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JXG6XW1X A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JXG6XW1X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9027	26.11.2025	247	0	882,00	PORRECA MARIELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 F 07601 15500 001043413515
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KOMLA079 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KOMLA079

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9028	26.11.2025	247	0	1.685,00	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 03069 77751 100000003735
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FVFV5YIT A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FVFV5YIT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9029	26.11.2025	247	0	1.863,00	DELL'ELCE GABRIELE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05387 77750 000000496911
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H0FWB79H A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H0FWB79H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9030	26.11.2025	247	0	1.475,00	DI BATTISTA MARIA TERESA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05385 77783 000000001898
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GKK684JP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GKK684JP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9031	26.11.2025	247	0	2.195,00	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 Y 03069 77753 100000005611
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G7SQQBD1 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G7SQQBD1

9032	26.11.2025	247	0	1.535,00	IOCCO GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05387 77750 000003252584
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IATLADTX A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IATLADTX

9033	26.11.2025	247	0	1.595,00	SUSI FRANCESCO PAOLO MARI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05387 77754 000000476199
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JD51G5QD A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JD51G5QD

9034	26.11.2025	247	0	1.586,00	VITULLO ANNA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 07601 15500 000049663743
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KC3FGXHH A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KC3FGXHH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9035	26.11.2025	247	0	1.625,00	TENAGLIA ANTONIO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 E 03069 77753 100000002264
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G3OW337P A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G3OW337P

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9036	26.11.2025	247	0	1.286,00	LAUDADIO EMANUELE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JBVW2S91 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JBVW2S91

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9037	26.11.2025	247	0	1.868,00	SPOLTORE ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 15461 100000006572
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FNCMMJK5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FNCMMJK5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9038	26.11.2025	247	0	485,00	D'ALESSANDRO DOMENICO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 77 E 05387 77751 000000544449
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JA4JSLC5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JA4JSLC5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9039	26.11.2025	247	0	1.496,00	D'ORAZIO ANITA ANNA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 Y 03062 34210 000002551381
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FM54SIKL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FM54SIKL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9040	26.11.2025	247	0	1.216,00	DI CAMPLI TOMMASO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 03069 77751 100000005275
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FX9CUI2T A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FX9CUI2T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9041	26.11.2025	247	0	1.774,00	FINIZIO MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 03069 77753 100000001537
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G33E3KSL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G33E3KSL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9042	26.11.2025	247	0	1.542,00	ABBONIZIO MONIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 05387 77750 000003277507
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IBDLOVT1 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IBDLOVT1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9043	26.11.2025	247	0	2.287,00	CANCI FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 X 01030 77751 000000519604
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466ENDOTSW5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466ENDOTSW5

9044	26.11.2025	247	0	1.748,00	VERRATTI MARIA ARGENTINA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77753 100000005673
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GACD3QPX A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GACD3QPX

9045	26.11.2025	247	0	1.756,00	CEROLI ROBERTO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KWKDCDJ9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KWKDCDJ9

9046	26.11.2025	247	0	1.560,00	PETROSEMOLO SANTA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 42 I 03062 34210 000001950862
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FLKAMCCL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FLKAMCCL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9047	26.11.2025	247	0	2.013,00	BARBETTA VINCENZO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05424 77750 000001000002
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JW9IVJB9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JW9IVJB9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9048	26.11.2025	247	0	1.567,00	TRITAPEPE CATIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 05424 77750 000000051665
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JVMV7OJP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JVMV7OJP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9049	26.11.2025	247	0	1.268,00	SAVINI MARIA ANTONIETTA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 E 03069 77710 100000002615
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FTKJZQF9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FTKJZQF9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9050	26.11.2025	247	0	1.720,00	MARTELLA WALTER	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 03069 77753 100000006503
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GCVZH62T A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GCVZH62T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9051	26.11.2025	247	0	2.336,00	MORELLI LORENA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G2H2CE4L A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G2H2CE4L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9052	26.11.2025	247	0	1.534,00	D'ALONZO NICOLETTA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77571 100000004554
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FQBGQRGL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FQBGQRGL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9053	26.11.2025	247	0	1.392,00	ROMAGNOLI MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 W 07601 15500 001003126230
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KI0LUD51 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KI0LUD51

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9054	26.11.2025	247	0	1.639,00	DI VINCENZO PIO FIORE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15500 001043731213
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KP7FG6F9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KP7FG6F9

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

9055 26.11.2025 247 0 1.461,00 DI MARCO MASSIMO STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 77750 000003155085
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466I9KFX0CL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466I9KFX0CL

9056 26.11.2025 247 0 1.601,00 MANZI SOFIA STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 07601 15500 001007395658
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KIL43V9H A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KIL43V9H

9057 26.11.2025 247 0 1.433,00 ARGENTO MAURIZIO STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 J 07601 15500 000005745964
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K261FMRP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K261FMRP

9058 26.11.2025 247 0 1.893,00 MASCIANGELO PAMELA STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 I 07601 15500 000008877236
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K3CDLBET A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K3CDLBET

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9059	26.11.2025	247	0	1.568,00	D'AVANZO DONATO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 36 G 03069 85500 100000009765
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GE8LVKLH A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GE8LVKLH

9060	26.11.2025	247	0	1.362,00	SALVATI ANGELICA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77753 100000002492
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G49ECLC5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466G49ECLC5

9061	26.11.2025	247	0	1.684,00	CIMINI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 05387 77750 000000500750
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H1LWK7T1 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H1LWK7T1

9062	26.11.2025	247	0	1.629,00	PERRETTI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 02008 77751 000420930337
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FDC9F7YD A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FDC9F7YD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9063	26.11.2025	247	0	1.405,00	PINGIOTTI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 05387 77751 000000457417
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IHTSQT51 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IHTSQT51

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9064	26.11.2025	247	0	3.413,00	CALABRESE GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 07601 15500 001037034418
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KMN59EV9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KMN59EV9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9065	26.11.2025	247	0	1.619,00	VINCIGUERRA SIMONA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 07601 15500 000008503158
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K2Q7SGSL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K2Q7SGSL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9066	26.11.2025	247	0	225,57	TERREI MARCO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 I 07601 15500 000080630676
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KFFZQXHH A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KFFZQXHH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9067	26.11.2025	247	0	1.507,00	GIULIANTE FLAVIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 03069 77751 100000001522
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FU7VGXDX A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FU7VGXDX

9068	26.11.2025	247	0	1.659,00	ROSSETTI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 06245 77570 CC0150050207
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K0A2G2H1 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K0A2G2H1

9069	26.11.2025	247	0	807,00	DI MUZIO VALERIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 03069 15461 100000006086
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FMRMI1AD A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FMRMI1AD

9070	26.11.2025	247	0	3.237,00	MISCHIATTI LUIGINA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 05387 21296 000042913033
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GLRO25J9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GLRO25J9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9071	26.11.2025	247	0	1.184,00	TOCCACELI SIRIO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 07601 15500 001070954696
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KVB7Z01X A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KVB7Z01X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9072	26.11.2025	247	0	1.795,00	TERAMO PAOLO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 05387 77640 000000482728
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GN4Y9W91 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GN4Y9W91

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9073	26.11.2025	247	0	1.545,00	CARDONE ANNALISA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 07601 15400 001008983338
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K1IVWRUT A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K1IVWRUT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9074	26.11.2025	247	0	1.913,00	D'ADDARIO LELLO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 53 V 05387 77860 000002557673
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JIDQO22T A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JIDQO22T

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9075	26.11.2025	247	0	1.539,00	DE SANCTIS VELIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 O 08968 68760 000060101947
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466L08UAH39 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466L08UAH39

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9076	26.11.2025	247	0	4.299,00	COLAIEZZI MARIELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77781 000003700065
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JG4DFDS5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JG4DFDS5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9077	26.11.2025	247	0	788,00	ILARDI GIANLUCA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 J 03015 03200 000004404204
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FER17Z45 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FER17Z45

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9078	26.11.2025	247	0	1.482,00	MONTARELLI VITTORIO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05424 77750 000000013600
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JJKEQETH A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JJKEQETH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9079	26.11.2025	247	0	1.566,00	ANDREOLI ELISABETTA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 08968 77750 000000121265
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466L1E0RTDX A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466L1E0RTDX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9080	26.11.2025	247	0	3.550,00	TUCCI FABRIZIO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 B 07601 15500 001027591690
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KLFZC1Z9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KLFZC1Z9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9081	26.11.2025	247	0	2.025,00	DI TORO SARA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05387 77781 000002986411
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JDSIVOQT A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JDSIVOQT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9082	26.11.2025	247	0	3.052,00	SABBARESE GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 05385 85790 000000001364
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GL4UFYPX A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GL4UFYPX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9083	26.11.2025	247	0	1.419,00	ROSATO GIOVANNI PAOLO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 07601 15500 000031704836
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KABLBQF9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KABLBQF9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9084	26.11.2025	247	0	4.965,00	FANTINI ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H3Y8YWZP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H3Y8YWZP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9085	26.11.2025	247	0	1.642,00	MARINO MARCELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KPSFKOP1 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KPSFKOP1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9086	26.11.2025	247	0	1.455,00	PASQUINI SARA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 05387 77750 000000500131
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H118CDMT A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H118CDMT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9087	26.11.2025	247	0	1.700,00	DI ODOARDO SARA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 01030 77780 000000853419
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466EO6ATPFP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466EO6ATPFP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9088	26.11.2025	247	0	1.377,00	CIAMPINI FAUSTO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 J 03589 01600 010570395500
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GHW33NUT A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GHW33NUT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9089	26.11.2025	247	0	1.687,00	ESPOSITO ALESSIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 07601 15500 001010798666
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KJ73YDTX A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KJ73YDTX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9090	26.11.2025	247	0	1.414,00	DE FRANCESCO FABIO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 07601 15500 001033636869
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KM0TI879 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KM0TI879

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9091	26.11.2025	247	0	1.891,00	MARI GIACINTO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 21 V 03015 03200 000000053881
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FE227FNP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FE227FNP

9092	26.11.2025	247	0	1.546,00	ROSSETTI FILOMENA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 T 07601 15500 000020891628
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K71OB37P A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K71OB37P

9093	26.11.2025	247	0	1.537,00	MONACO MARCO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 05424 77750 000001000446
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JWU73DHH A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JWU73DHH

9094	26.11.2025	247	0	2.017,00	MEMMO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KYG6DLS5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KYG6DLS5

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

9095 26.11.2025 247 0 4.397,00 AURITI ROMANO STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 05387 77730 000000489238
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GSHYAHVP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GSHYAHVP

9096 26.11.2025 247 0 1.695,00 BOMBA LUCA STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 03475 01605 CC0012303777
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GG5KL56T A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GG5KL56T

9097 26.11.2025 247 0 1.623,00 TINARI JESSICA STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 08747 77690 000000046952
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KZOTVZ45 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KZOTVZ45

9098 26.11.2025 247 0 1.630,00 PRIMOMO MARIA STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 05387 77750 000002304365
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H3C94EF9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H3C94EF9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9099	26.11.2025	247	0	1.464,00	PARENTE JULIANO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IBXA6POL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IBXA6POL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9100	26.11.2025	247	0	1.836,00	DI CICCO MATTIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 05387 77910 000004045798
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JIZ2P8G5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JIZ2P8G5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9101	26.11.2025	247	0	1.247,00	DI ZIO MORENO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 N 08473 77320 000000145611
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KZ1IES5H A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KZ1IES5H

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9102	26.11.2025	247	0	55,61	MICOMONACO ANDREA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 Q 03069 15505 100000001304
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FNZAAEBP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FNZAAEBP

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

9103 26.11.2025 247 0 1.632,00 GIANCRISTOFARO MARTINA STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000000445440
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GXKJ80ED A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GXKJ80ED

9104 26.11.2025 247 0 1.609,00 MANCINI GIOVANNA STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77610 000000000343
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GMHSR1C5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GMHSR1C5

9105 26.11.2025 247 0 1.553,00 IEZZI VERONICA STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 Y 07601 15500 001010888517
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KJQYEJR9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KJQYEJR9

9106 26.11.2025 247 0 1.877,00 DI FONSO SEBASTIAN STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 6838 / 1 6840 / 1 6842 / 1 6846 / 1 6847 / 1
6849 / 1 6850 / 1 6855 / 1 6856 / 1 6857 / 1
6858 / 1 6859 / 1 6860 / 1 6861 / 1 6862 / 1
6863 / 1 6864 / 1 6865 / 1 6866 / 1 6867 / 1
6868 / 1 6883 / 1 6886 / 1 6888 / 1 6890 / 1
6892 / 1 6894 / 1 6896 / 1 6898 / 1 6900 / 1
6905 / 1 6907 / 1 6909 / 1 6912 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 36081 05138 285268085271
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466LEK65EYT A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466LEK65EYT

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9107	26.11.2025	247	0	1.860,00	MARCHESANI ALEX	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 001059643187
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KRIS4VB9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KRIS4VB9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9108	26.11.2025	247	0	1.102,00	DI PRINZIO ANDREA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 15500 001059984771
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KUPK15L1 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KUPK15L1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9109	26.11.2025	247	0	1.470,00	GOFFI BARBARA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 Q 07601 15500 001050955283
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KQYRQDC5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KQYRQDC5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9110	26.11.2025	247	0	1.762,00	CERICOLA CARMELA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03032 15401 010000090842
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FHMQ7U2T A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FHMQ7U2T

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

9111 26.11.2025 247 0 1.641,00 SALVATORE ROMINA STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00

DOC. A COPERTURA :	6838 / 1	6840 / 1	6842 / 1	6846 / 1	6847 / 1	
	6849 / 1	6850 / 1	6855 / 1	6856 / 1	6857 / 1	
	6858 / 1	6859 / 1	6860 / 1	6861 / 1	6862 / 1	
	6863 / 1	6864 / 1	6865 / 1	6866 / 1	6867 / 1	
	6868 / 1	6883 / 1	6886 / 1	6888 / 1	6890 / 1	
	6892 / 1	6894 / 1	6896 / 1	6898 / 1	6900 / 1	
	6905 / 1	6907 / 1	6909 / 1	6912 / 1		

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 T 03069 77920 100000000290
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GDHBICG5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GDHBICG5

9112 26.11.2025 247 0 1.404,00 AMOROSO FILOMENA STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00

DOC. A COPERTURA :	6838 / 1	6840 / 1	6842 / 1	6846 / 1	6847 / 1	
	6849 / 1	6850 / 1	6855 / 1	6856 / 1	6857 / 1	
	6858 / 1	6859 / 1	6860 / 1	6861 / 1	6862 / 1	
	6863 / 1	6864 / 1	6865 / 1	6866 / 1	6867 / 1	
	6868 / 1	6883 / 1	6886 / 1	6888 / 1	6890 / 1	
	6892 / 1	6894 / 1	6896 / 1	6898 / 1	6900 / 1	
	6905 / 1	6907 / 1	6909 / 1	6912 / 1		

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 Z 03062 34210 000001571648
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FJNNTFUT A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FJNNTFUT

9113 26.11.2025 247 0 1.508,00 SANTAGATA MARIA RITA STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00

DOC. A COPERTURA :	6838 / 1	6840 / 1	6842 / 1	6846 / 1	6847 / 1	
	6849 / 1	6850 / 1	6855 / 1	6856 / 1	6857 / 1	
	6858 / 1	6859 / 1	6860 / 1	6861 / 1	6862 / 1	
	6863 / 1	6864 / 1	6865 / 1	6866 / 1	6867 / 1	
	6868 / 1	6883 / 1	6886 / 1	6888 / 1	6890 / 1	
	6892 / 1	6894 / 1	6896 / 1	6898 / 1	6900 / 1	
	6905 / 1	6907 / 1	6909 / 1	6912 / 1		

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 F 08968 77570 000500144341
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466L0SISAYT A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466L0SISAYT

9114 26.11.2025 247 0 1.503,00 CAPRIELLO MARIA LETIZIA STIPENDIO MESE DI NOVEMBR ** 0,00 ES 0,00

DOC. A COPERTURA :	6838 / 1	6840 / 1	6842 / 1	6846 / 1	6847 / 1	
	6849 / 1	6850 / 1	6855 / 1	6856 / 1	6857 / 1	
	6858 / 1	6859 / 1	6860 / 1	6861 / 1	6862 / 1	
	6863 / 1	6864 / 1	6865 / 1	6866 / 1	6867 / 1	
	6868 / 1	6883 / 1	6886 / 1	6888 / 1	6890 / 1	
	6892 / 1	6894 / 1	6896 / 1	6898 / 1	6900 / 1	
	6905 / 1	6907 / 1	6909 / 1	6912 / 1		

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 03385 01601 100080035580
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GEY2R479 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GEY2R479

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9115	26.11.2025	247	0	1.577,00	PELLEGRINI MIRIAM	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 07601 01600 000036519189
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K0UER8JP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K0UER8JP

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9116	26.11.2025	247	0	1.508,00	CASASANTA MARZIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 G 07601 15500 000029862638
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K8CB9H51 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K8CB9H51

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9117	26.11.2025	247	0	1.507,00	DI CAMPLI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 202824002825
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466LDWOPVYD A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466LDWOPVYD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9118	26.11.2025	247	0	1.500,00	FALANGONE ELISA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 C 05387 77751 000004237062
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JCFKKM4L A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JCFKKM4L

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9119	26.11.2025	247	0	1.461,00	BERARDI ISABELLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77571 100000005558
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FSTRHIF9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FSTRHIF9

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9120	26.11.2025	247	0	1.644,00	LEMMA VALENTINA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 05387 77750 000002542821
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466HWPVAU85 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466HWPVAU85

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9121	26.11.2025	247	0	1.508,00	UCCI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77751 000000492392
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IKBFO7WL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466IKBFO7WL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9122	26.11.2025	247	0	1.897,00	FEBO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 05387 77840 000000571050
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JHTKB81X A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JHTKB81X

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9123	26.11.2025	247	0	1.826,00	FERRI FLAVIO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1; 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1; 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1; 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1; 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1; 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1; 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 001003126172
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KHELZUKL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KHELZUKL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9124	26.11.2025	247	0	1.771,00	MEMMO GIOVANNI MATTEO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1; 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1; 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1; 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1; 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1; 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1; 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05262 77910 CC1238029500
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GIOP3KED A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GIOP3KED

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9125	26.11.2025	247	0	1.867,00	NATALE VITO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1; 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1; 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1; 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1; 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1; 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1; 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 03062 34210 000001880531
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FKWN8HAD A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FKWN8HAD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9126	26.11.2025	247	0	1.949,00	COTELLESSA MIRCO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1; 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1; 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1; 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1; 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1; 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1; 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05387 77750 000000580585
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H2PREVPH A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466H2PREVPH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9127	26.11.2025	247	0	1.364,00	FRAGASSI ANTONIO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 07 Y 05387 77750 000000426337
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GWZ76U11 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GWZ76U11

9128	26.11.2025	247	0	1.590,00	DESIDERIO MARCELLO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 62 E 05385 77783 CC2710001971
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GJZNYMF9 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GJZNYMF9

9129	26.11.2025	247	0	1.583,00	GIALLONARDO CARMINE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 76 R 05385 77616 CC2870000134
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GJF5P4AT A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GJF5P4AT

9130	26.11.2025	247	0	1.753,00	FAZIO NICOLETTA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 03069 77751 100000004644
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FWN71NGL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466FWN71NGL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9131	26.11.2025	247	0	1.496,00	TRIVILINO CAROLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 Z 07601 15500 001048857492
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KQCFZ6O5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466KQCFZ6O5

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9132	26.11.2025	247	0	1.496,00	COCCO VALERIANO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 60 J 07601 15500 000023571441
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K7S4WN45 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466K7S4WN45

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9133	26.11.2025	247	0	1.496,00	CANNONE FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 C 05387 77790 000000591535
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JH3RJ0CL A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JH3RJ0CL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9134	26.11.2025	247	0	1.496,00	ZULLI ERIKA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 98 I 03475 01605 CC0010974837
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GFK8JYTH A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466GFK8JYTH

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9135	26.11.2025	247	0	1.496,00	D'ETTORRE NICOLA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00	ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6838 / 1, 6840 / 1, 6842 / 1, 6846 / 1, 6847 / 1, 6849 / 1, 6850 / 1, 6855 / 1, 6856 / 1, 6857 / 1, 6858 / 1, 6859 / 1, 6860 / 1, 6861 / 1, 6862 / 1, 6863 / 1, 6864 / 1, 6865 / 1, 6866 / 1, 6867 / 1, 6868 / 1, 6883 / 1, 6886 / 1, 6888 / 1, 6890 / 1, 6892 / 1, 6894 / 1, 6896 / 1, 6898 / 1, 6900 / 1, 6905 / 1, 6907 / 1, 6909 / 1, 6912 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 78 B 05387 77751 000000567107
NUMERO CRO DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JBC1MMBP A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466JBC1MMBP

540	28.02.2025	247	1	22.281,17	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	** 0,00	** 0,00

C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA — COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

9145	27.11.2025	248	0	2.246,00	ZOINO PASQUALE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00	ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6912 / 1, 6915 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL — COORDINATE BANCARIE : IT 06 M 01005 77750 000000001277

9146	27.11.2025	248	0	1.385,00	BERGAMASCO CONSIGLIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00	ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6912 / 1, 6915 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL — COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 01005 77750 000000005707

9147	27.11.2025	248	0	943,00	FAZIA VALERIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00	ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6912 / 1, 6915 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL — COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 01005 77750 000000010063

9148	27.11.2025	248	0	1.854,00	TOROSANTUCCI ELVIRA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00	ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6912 / 1, 6915 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL — COORDINATE BANCARIE : IT 71 D 01005 77750 000000000526

9149	27.11.2025	248	0	1.716,00	CICCOCIOPPO GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00	ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6912 / 1, 6915 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL — COORDINATE BANCARIE : IT 75 U 01005 77750 000000009050

9150	27.11.2025	248	0	2.464,00	LEVANTE GUGLIELMO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00	ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6912 / 1, 6915 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL — COORDINATE BANCARIE : IT 05 I 01005 77750 000000003723

9151	27.11.2025	248	0	3.438,00	BOCCABELLA FAUSTO	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00	ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6912 / 1, 6915 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL — COORDINATE BANCARIE : IT 17 S 01005 77750 000000007137

9152	27.11.2025	248	0	1.665,00	SCOGNA GIADA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	** 0,00	ES 0,00

DOC. A COPERTURA : 6912 / 1, 6915 / 1

C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL — COORDINATE BANCARIE : IT 95 V 01005 77750 000000010314

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9153	27.11.2025	248	0	1.310,00	NASUTI EMILIA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	**	0,00	ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 6912 / 1		6915 / 1							
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 48 W 01005 77750 000000002114					
9154	27.11.2025	248	0	1.527,00	BOLLETTA GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	**	0,00	ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 6912 / 1		6915 / 1							
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 01005 77750 000000008869					
9155	27.11.2025	248	0	1.667,00	CHIAVAROLI MICHELLE	STIPENDIO MESE DI NOVEMBR	**	0,00	ES	0,00
	DOC. A COPERTURA : 6912 / 1		6915 / 1							
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 19 U 01005 77750 000000002395					
1192	25.02.2025	248	1	5.630,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP			ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			ES	0,00
1193	25.02.2025	248	2	317,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP			ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			ES	0,00
1194	25.02.2025	248	3	525,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP			ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			**	0,00
540	28.02.2025	249	1	1.161,81	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
540	28.02.2025	250	1	11.176,90	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1195	25.02.2025	251	1	2.796,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP			ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			ES	0,00
1196	25.02.2025	251	2	268,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP			ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			**	0,00
1197	25.02.2025	251	3	77,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP			ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			**	0,00
540	28.02.2025	252	1	550,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1198	25.02.2025	253	1	840,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP			ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			ES	0,00
540	28.02.2025	254	1	42.119,73	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1199	25.02.2025	255	1	10.407,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1200	25.02.2025	255	2	59,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1201	25.02.2025	255	3	1.951,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
540	28.02.2025	256	1	640,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1202	25.02.2025	257	1	3.705,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
540	28.02.2025	258	1	7.456,59	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1203	25.02.2025	259	1	113,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1204	25.02.2025	259	2	174,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1205	25.02.2025	260	1	640,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
540	28.02.2025	261	1	20.004,31	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1206	25.02.2025	262	1	4.830,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1207	25.02.2025	262	2	232,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1208	25.02.2025	262	3	552,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
540	28.02.2025	263	1	25,34	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1209	25.02.2025	264	1	1.284,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
540	28.02.2025	265	1	7.188,60	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1210	25.02.2025	266	1	1.718,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1211	25.02.2025	266	2	161,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1212	25.02.2025	266	3	77,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1213	25.02.2025	267	1	613,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
540	28.02.2025	268	1	18.713,16	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1214	25.02.2025	269	1	4.523,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1215	25.02.2025	269	2	155,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1216	25.02.2025	269	3	621,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1217	25.02.2025	270	1	1.613,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
540	28.02.2025	271	1	19.698,15	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1218	25.02.2025	272	1	2,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1169	25.02.2025	272	2	20,09	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
NUMERO CRO DA ZZ1HV6DQYBI0VJXY3ZZ1HV6DQYE2VQJC4B A ZZ1HV6DQYBI0VJXY3ZZ1HV6DQYE2VQJC4B										
1219	25.02.2025	272	3	4.851,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1220	25.02.2025	272	4	252,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1221	25.02.2025	272	5	518,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
540	28.02.2025	273	1	416,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
540	28.02.2025	274	1	16.543,36	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
592	28.02.2025	274	1	1.341,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1222	25.02.2025	275	1	4.266,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1223	25.02.2025	275	2	514,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
592	28.02.2025	276	1	6.428,87	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1224	25.02.2025	277	1	1.643,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1225	25.02.2025	277	2	139,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1226	25.02.2025	277	3	77,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9467	12.12.2025	278	0	3.460,00	TOROSANTUCCI ANNAMARIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00	ES	0,00
DOC. A COPERTURA :		7325 / 1		7326 / 1	7328 / 1	7330 / 1	7331 / 1			
		7333 / 1		7334 / 1	7336 / 1	7341 / 1	7342 / 1			
		7343 / 1		7344 / 1	7345 / 1	7346 / 1	7347 / 1			
		7348 / 1		7357 / 1	7359 / 1	7362 / 1	7364 / 1			
		7366 / 1		7368 / 1	7370 / 1	7373 / 1	7375 / 1			
		7377 / 1		7380 / 1						
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 55 Y 07601 15500 000051542173				
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHGLRT360C A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHGLRT360C										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9468	12.12.2025	278	0	3.289,00	GNAGNARELLA SILVIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77751 000000504128
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGZU3ZLKX8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGZU3ZLKX8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9469	12.12.2025	278	0	2.573,00	MADONNA SILVIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 07601 15500 000057910101
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHIFBH2QLO A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHIFBH2QLO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9470	12.12.2025	278	0	2.986,00	LA MORGIA LUIGI MARIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 V 03069 77753 100000003900
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGDP8DOMUK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGDP8DOMUK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9471	12.12.2025	278	0	3.015,00	MELCHIORRE BRUNA CONCETTA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 P 01030 77751 000000014088
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG1T89F60C A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG1T89F60C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9472	12.12.2025	278	0	33,41	MANCINI DESIREE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 D 07601 15500 000052948189
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHHET0QI3W A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHHET0QI3W

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9473	12.12.2025	278	0	3.470,00	SALTINI EVELINA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 05387 77750 000000053221
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGPUKJY818 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGPUKJY818

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9474	12.12.2025	278	0	3.059,00	SILVI MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 84 R 05387 77750 000000575767
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGVQ7IVR1O A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGVQ7IVR1O

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9475	12.12.2025	278	0	3.498,00	CASULLI SEBASTIANO PAOLO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 M 05387 77751 000000111981
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGYR192KVG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGYR192KVG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9476	12.12.2025	278	0	3.587,00	ODORISIO LUCIA ANGELA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 94 U 05387 77750 000000147451
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGSFF8ZA5O A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGSFF8ZA5O

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9477	12.12.2025	278	0	4.416,00	SCIARRETTA ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 03069 77751 100000001973
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG9N6EDCTO A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG9N6EDCTO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9478	12.12.2025	278	0	2.654,00	ABBONIZIO BERARDINO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 66 S 03069 77571 100000004959
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG7HQQ3KFG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG7HQQ3KFG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9479	12.12.2025	278	0	3.337,00	MICOLUCCI LETIZIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 03015 03200 000005883316
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG36D6N67G A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG36D6N67G

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9480	12.12.2025	278	0	3.273,00	VENTRELLA ANGELA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 F 05387 77751 000000557920
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH107VLHKC A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH107VLHKC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9481	12.12.2025	278	0	2.690,00	PAONE MARIO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Y 05387 77750 000002331876
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGW8M7IWX8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGW8M7IWX8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9482	12.12.2025	278	0	65,98	SURIANI MATTEO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77751 000000005881
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGXOIIY2SS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGXOIIY2SS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9483	12.12.2025	278	0	2.218,00	PAOLOEMILIO ANTONIO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 07601 15500 000076784222
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHIZGU6R70 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHIZGU6R70

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9484	12.12.2025	278	0	2.742,00	CICCHETTI ENRICHETTA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 41 P 05387 77751 000000464797
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGZB9FEAB0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGZB9FEAB0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9485	12.12.2025	278	0	2.693,00	DELL'ELCE CAMILLO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05387 77750 000000476803
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGTG2NXK4S A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGTG2NXK4S

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9486	12.12.2025	278	0	3.513,00	SILVESTRI TIZIANA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGCO7KH8VG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGCO7KH8VG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9487	12.12.2025	278	0	3.165,00	SALTINI MARIA ELISA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 35 G 05387 77750 000000133731
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGQHZ0B7L8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGQHZ0B7L8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9488	12.12.2025	278	0	3.197,00	CERRONE LEONIDA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 03069 77753 100000005722
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGF9Y6KWJ0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGF9Y6KWJ0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9489	12.12.2025	278	0	3.292,00	ZULLI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000020137576
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG2FCEQFQK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG2FCEQFQK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9490	12.12.2025	278	0	2.765,00	CUONZO AGNESE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 V 02008 77751 000105484265
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG2HY0JVOS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG2HY0JVOS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9491	12.12.2025	278	0	3.772,00	CAMISCIA DOMENICO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 05387 77750 000002985375
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGWKI7T4Q4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGWKI7T4Q4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9492	12.12.2025	278	0	3.059,00	ZULLI FIORELLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 D 07601 15500 001016266015
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJWKEWAZW A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJWKEWAZW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9493	12.12.2025	278	0	3.303,00	MENNO DI BUCCHIANICO PATR	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 03069 77753 100000005893
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGFTDQWPF0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGFTDQWPF0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9494	12.12.2025	278	0	2.943,00	MASCIANGELO ROSARIA ANNA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGG65CCUNG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGG65CCUNG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9495	12.12.2025	278	0	2.295,00	PAOLOEMILIO ADELE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 07601 15500 000064979669
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHIYRV67QK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHIYRV67QK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9496	12.12.2025	278	0	2.565,00	RULLO ANNA CLAUDIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 02008 77751 000104024297
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG2H62DBCC A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG2H62DBCC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9497	12.12.2025	278	0	2.605,00	CEROLI ANNA RITA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 03069 77753 100000003889
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGD81CTU0C A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGD81CTU0C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9498	12.12.2025	278	0	2.742,00	SALTARELLA GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 81 G 05387 77750 000000140081
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGRHHQN5F0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGRHHQN5F0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9499	12.12.2025	278	0	3.884,76	ROSATO GIOVANNI	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 18 W 05748 77752 100000004190
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH8WGVDD4C A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH8WGVDD4C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9500	12.12.2025	278	0	2.908,00	ANDREOLI OSCAR	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 03069 77753 100000005459
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGE39AGHM4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGE39AGHM4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9501	12.12.2025	278	0	2.411,00	CIPRIANI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77700 000000008061
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGP4Z7NKX8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGP4Z7NKX8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9502	12.12.2025	278	0	2.655,00	SASSO CESARE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05387 77750 000000133821
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGR7Q4ZKFG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGR7Q4ZKFG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9503	12.12.2025	278	0	3.028,00	DELLA GUARDIA LINO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 07601 15500 000032344624
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHEJKQ7CFG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHEJKQ7CFG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9504	12.12.2025	278	0	3.292,00	DI TOTTO LUCIANO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 D 07601 15500 000053728994
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHHXWUCJHO A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHHXWUCJHO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9505	12.12.2025	278	0	2.533,00	MEMMO LUCIA GIUSEPPINA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGYHIEYQI4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGYHIEYQI4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9506	12.12.2025	278	0	3.982,00	DI PILATO DAVIDE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 G 07601 15500 000043101765
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHFEP0UMY4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHFEP0UMY4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9507	12.12.2025	278	0	3.384,00	AIMOLA ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 05387 77751 000000009031
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGXZIG7D0S A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGXZIG7D0S

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9508	12.12.2025	278	0	3.232,00	CAMPANA GAETANO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGBDYU43SC A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGBDYU43SC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9509	12.12.2025	278	0	2.929,00	DURASTANTE KATJUSCIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGCOX7B4J0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGCOX7B4J0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9510	12.12.2025	278	0	3.234,00	PRIMAVERA ROSSELLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 92 W 05748 77752 100000001015
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH8DZPF6I4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH8DZPF6I4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9511	12.12.2025	278	0	3.199,00	PORRECA MARIELLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 45 F 07601 15500 001043413515
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHL2FDE4Z0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHL2FDE4Z0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9512	12.12.2025	278	0	2.774,00	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 03069 77751 100000003735
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGA6FUERVW A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGA6FUERVW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9513	12.12.2025	278	0	3.074,00	DELL'ELCE GABRIELE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05387 77750 000000496911
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGU59M92Y4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGU59M92Y4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9514	12.12.2025	278	0	2.731,00	DI BATTISTA MARIA TERESA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 05385 77783 000000001898
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGMCBP66Y4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGMCBP66Y4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9515	12.12.2025	278	0	6.189,00	D'ANTONIO PAOLO SANDRO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 44 Y 03069 77753 100000005611
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGEI0NTWA4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGEI0NTWA4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9516	12.12.2025	278	0	4.454,73	DI FABIO VINCENZO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 33 H 05385 77750 CC2040012892

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGLJ2JQSH8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGLJ2JQSH8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9517	12.12.2025	278	0	2.752,00	IOCCO GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05387 77750 000003252584

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGX1C0D5M4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGX1C0D5M4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9518	12.12.2025	278	0	2.932,00	SUSI FRANCESCO PAOLO MARI	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05387 77754 000000476199

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH3FJGBK8C A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH3FJGBK8C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9519	12.12.2025	278	0	3.396,00	VITULLO ANNA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 07601 15500 000049663743

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHFZA9ISA4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHFZA9ISA4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9520	12.12.2025	278	0	3.243,00	TENAGLIA ANTONIO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 26 E 03069 77753 100000002264

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGCB8D5PD8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGCB8D5PD8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9521	12.12.2025	278	0	3.180,00	LAUDADIO EMANUELE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH21TOXDT8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH21TOXDT8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9522	12.12.2025	278	0	2.065,00	BUDANO MIMMO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 06 K 06050 77590 CC0180017577

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH99N6PAR0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH99N6PAR0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9523	12.12.2025	278	0	3.055,00	SPOLTORE ALESSANDRO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 15461 100000006572

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG60EB8YZW A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG60EB8YZW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9524	12.12.2025	278	0	3.181,00	D'ALESSANDRO DOMENICO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 77 E 05387 77751 000000544449

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH06ZVUFFW A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH06ZVUFFW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9525	12.12.2025	278	0	2.856,00	D'ORAZIO ANITA ANNA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 31 Y 03062 34210 000002551381

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG52JS2V58 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG52JS2V58

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9526	12.12.2025	278	0	2.847,00	DI CAMPLI TOMMASO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 03069 77751 100000005275

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGB0XBFVL8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGB0XBFVL8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9527	12.12.2025	278	0	3.348,00	FINIZIO MARIA GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 03069 77753 100000001537

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGBZ39F2UK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGBZ39F2UK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9528	12.12.2025	278	0	2.862,00	ABBONIZIO MONIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 05387 77750 000003277507
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGX23GOPT8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGX23GOPT8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9529	12.12.2025	278	0	2.950,00	CANCI FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 X 01030 77751 000000519604
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG1UZ9SOTO A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG1UZ9SOTO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9530	12.12.2025	278	0	3.430,00	VERRATTI MARIA ARGENTINA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77753 100000005673
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGEX7WRFOS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGEX7WRFOS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9531	12.12.2025	278	0	3.180,00	CEROLI ROBERTO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHP5AGKBOS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHP5AGKBOS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9532	12.12.2025	278	0	2.933,00	PETROSEMOLO SANTA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 42 I 03062 34210 000001950862
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG4M5D7YUK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG4M5D7YUK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9533	12.12.2025	278	0	3.184,00	BARBETTA VINCENZO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 05424 77750 000001000002
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH7UWVJ5F0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH7UWVJ5F0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9534	12.12.2025	278	0	3.324,00	TRITAPEPE CATIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 05424 77750 000000051665
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH75T8ABL8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH75T8ABL8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9535	12.12.2025	278	0	2.646,00	SAVINI MARIA ANTONIETTA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 E 03069 77710 100000002615
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG8FSJ8EGC A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG8FSJ8EGC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9536	12.12.2025	278	0	3.283,00	MARTELLA WALTER	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 03069 77753 100000006503
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGGRHVE84S A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGGRHVE84S

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9537	12.12.2025	278	0	4.212,00	MORELLI LORENA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 M 03069 77753 100000000787
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGBU1O7KMK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGBU1O7KMK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9538	12.12.2025	278	0	2.943,00	D'ALONZO NICOLETTA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77571 100000004554
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG6HQGO5D8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG6HQGO5D8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9539	12.12.2025	278	0	2.719,00	ROMAGNOLI MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 W 07601 15500 001003126230
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJDMPKNFW A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJDMPKNFW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9540	12.12.2025	278	0	2.770,00	DI VINCENZO PIO FIORE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15500 001043731213

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHM55DHD7W A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHM55DHD7W

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9541	12.12.2025	278	0	2.717,00	DI MARCO MASSIMO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 77750 000003155085

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGX0M7KXWS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGX0M7KXWS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9542	12.12.2025	278	0	3.165,00	MANZI SOFIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 07601 15500 001007395658

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJEB6Q6R0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJEB6Q6R0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9543	12.12.2025	278	0	2.727,00	ARGENTO MAURIZIO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 32 J 07601 15500 000005745964

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHBBHP3OKS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHBBHP3OKS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9544	12.12.2025	278	0	2.995,00	MASCIANGELO PAMELA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 I 07601 15500 000008877236
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHC44OQ8FG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHC44OQ8FG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9545	12.12.2025	278	0	2.771,00	D'AVANZO DONATO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 36 G 03069 85500 100000009765
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGHQKE9D4C A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGHQKE9D4C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9546	12.12.2025	278	0	2.738,00	SALVATI ANGELICA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77753 100000002492
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGCMUA9I5O A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGCMUA9I5O

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9547	12.12.2025	278	0	2.899,00	CIMINI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 05387 77750 000000500750
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGUZL4Y4VG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGUZL4Y4VG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9548	12.12.2025	278	0	3.244,00	PERRETTI MASSIMILIANO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 02008 77751 000420930337
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG2IWEXHYK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG2IWEXHYK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9549	12.12.2025	278	0	2.699,00	PINGIOTTI GIUSEPPE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 05387 77751 000000457417
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGZ5UFXO30 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGZ5UFXO30

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9550	12.12.2025	278	0	6.533,00	CALABRESE GABRIELLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 07601 15500 001037034418
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHKN8S9XRG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHKN8S9XRG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9551	12.12.2025	278	0	3.051,00	VINCIGUERRA SIMONA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 07601 15500 000008503158
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHBI3UHNOS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHBI3UHNOS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9552	12.12.2025	278	0	2.861,00	GIULIANTE FLAVIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 03069 77751 100000001522
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG8VMLS4OC A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG8VMLS4OC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9553	12.12.2025	278	0	3.074,00	ROSSETTI ROSA MARIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 06245 77570 CC0150050207
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH9QCUEYEK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH9QCUEYEK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9554	12.12.2025	278	0	1.802,00	DI MUZIO VALERIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 03069 15461 100000006086
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG5FI5MQEK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG5FI5MQEK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9555	12.12.2025	278	0	6.527,00	MISCHIATTI LUIGINA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 05387 21296 000042913033
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGNU5H5XKC A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGNU5H5XKC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9556	12.12.2025	278	0	2.166,00	TOCCACELI SIRIO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 07601 15500 001070954696
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHOSPH9KFG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHOSPH9KFG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9557	12.12.2025	278	0	3.513,00	TERAMO PAOLO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 05387 77640 000000482728
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGORL4HWZ0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGORL4HWZ0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9558	12.12.2025	278	0	2.408,78	CARDONE ANNALISA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 07601 15400 001008983338
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHAUJFSMCS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHAUJFSMCS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9559	12.12.2025	278	0	3.220,00	D'ADDARIO LELLO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 V 05387 77860 000002557673
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH66JLESH8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH66JLESH8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9560	12.12.2025	278	0	5.348,04	DE SIMONE ANDREA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 85 A 03296 01601 000064451568

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGI32QARL8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGI32QARL8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9561	12.12.2025	278	0	2.882,00	DE SANCTIS VELIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 03 O 08968 68760 000060101947

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHRGVKWA7G A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHRGVKWA7G

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9562	12.12.2025	278	0	7.479,00	COLAIEZZI MARIELLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77781 000003700065

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH4NRF1FL8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH4NRF1FL8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9563	12.12.2025	278	0	2.111,00	ILARDI GIANLUCA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 07 J 03015 03200 000004404204

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG2L1NBT0S A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG2L1NBT0S

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9564	12.12.2025	278	0	2.553,00	MONTARELLI VITTORIO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05424 77750 000000013600

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH6SPQ62SS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH6SPQ62SS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9565	12.12.2025	278	0	2.731,00	ANDREOLI ELISABETTA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 08968 77750 000000121265

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHSFGWKM24 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHSFGWKM24

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9566	12.12.2025	278	0	3.693,00	TUCCI FABRIZIO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 43 B 07601 15500 001027591690

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJXJ56LD8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJXJ56LD8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9567	12.12.2025	278	0	3.554,00	DI TORO SARA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05387 77781 000002986411

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH3RWHU94C A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH3RWHU94C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9568	12.12.2025	278	0	6.355,00	SABBARESE GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 05385 85790 000000001364
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGMUOQA0BW A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGMUOQA0BW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9569	12.12.2025	278	0	3.344,00	ROSATO GIOVANNI PAOLO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 07601 15500 000031704836
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHE4GGFTWS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHE4GGFTWS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9570	12.12.2025	278	0	2.493,00	FANTINI ANTONELLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGW7F1LK18 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGW7F1LK18

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9571	12.12.2025	278	0	2.950,00	MARINO MARCELLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHMKFLKXIK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHMKFLKXIK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9572	12.12.2025	278	0	2.890,00	PASQUINI SARA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 05387 77750 000000500131
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGUKQAJP64 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGUKQAJP64

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9573	12.12.2025	278	0	3.547,00	DI ODOARDO SARA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 43 A 01030 77780 000000853419
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG23MOOXT8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG23MOOXT8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9574	12.12.2025	278	0	2.795,00	CIAMPINI FAUSTO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 10 J 03589 01600 010570395500
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGK193NPYK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGK193NPYK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9575	12.12.2025	278	0	3.064,00	ESPOSITO ALESSIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 07601 15500 001010798666
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJPL17JXO A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJPL17JXO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9576	12.12.2025	278	0	2.660,00	DE FRANCESCO FABIO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 07601 15500 001033636869
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHK9DNVSQ4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHK9DNVSQ4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9577	12.12.2025	278	0	3.321,00	MARI GIACINTO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 21 V 03015 03200 000000053881
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG2KAUTL0S A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG2KAUTL0S

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9578	12.12.2025	278	0	2.885,00	ROSSETTI FILOMENA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 35 T 07601 15500 000020891628
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHCFVEHQNG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHCFVEHQNG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9579	12.12.2025	278	0	2.693,00	MONACO MARCO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 05424 77750 000001000446
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH8BW4K7XO A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH8BW4K7XO

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

9580 12.12.2025 278 0 3.369,00 MEMMO GIUSEPPINA STIPENDIO MESE DI DICEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 7325 / 1 7326 / 1 7328 / 1 7330 / 1 7331 / 1
7333 / 1 7334 / 1 7336 / 1 7341 / 1 7342 / 1
7343 / 1 7344 / 1 7345 / 1 7346 / 1 7347 / 1
7348 / 1 7357 / 1 7359 / 1 7362 / 1 7364 / 1
7366 / 1 7368 / 1 7370 / 1 7373 / 1 7375 / 1
7377 / 1 7380 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 08434 77750 000000600149
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHPNQGU5YK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHPNQGU5YK

9581 12.12.2025 278 0 6.970,00 AURITI ROMANO STIPENDIO MESE DI DICEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 7325 / 1 7326 / 1 7328 / 1 7330 / 1 7331 / 1
7333 / 1 7334 / 1 7336 / 1 7341 / 1 7342 / 1
7343 / 1 7344 / 1 7345 / 1 7346 / 1 7347 / 1
7348 / 1 7357 / 1 7359 / 1 7362 / 1 7364 / 1
7366 / 1 7368 / 1 7370 / 1 7373 / 1 7375 / 1
7377 / 1 7380 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 05387 77730 000000489238
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGPK844GTO A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGPK844GTO

9582 12.12.2025 278 0 3.303,00 BOMBA LUCA STIPENDIO MESE DI DICEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 7325 / 1 7326 / 1 7328 / 1 7330 / 1 7331 / 1
7333 / 1 7334 / 1 7336 / 1 7341 / 1 7342 / 1
7343 / 1 7344 / 1 7345 / 1 7346 / 1 7347 / 1
7348 / 1 7357 / 1 7359 / 1 7362 / 1 7364 / 1
7366 / 1 7368 / 1 7370 / 1 7373 / 1 7375 / 1
7377 / 1 7380 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 03475 01605 CC0012303777
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGJLCPRB1O A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGJLCPRB1O

9583 12.12.2025 278 0 3.177,00 TINARI JESSICA STIPENDIO MESE DI DICEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 7325 / 1 7326 / 1 7328 / 1 7330 / 1 7331 / 1
7333 / 1 7334 / 1 7336 / 1 7341 / 1 7342 / 1
7343 / 1 7344 / 1 7345 / 1 7346 / 1 7347 / 1
7348 / 1 7357 / 1 7359 / 1 7362 / 1 7364 / 1
7366 / 1 7368 / 1 7370 / 1 7373 / 1 7375 / 1
7377 / 1 7380 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 08747 77690 000000046952
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHQZVU07JG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHQZVU07JG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9584	12.12.2025	278	0	3.054,00	PRIMOMO MARIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 05387 77750 000002304365
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGW6RE7OZ0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGW6RE7OZ0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9585	12.12.2025	278	0	2.702,00	PARENTE JULIANO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGX8B258KS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGX8B258KS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9586	12.12.2025	278	0	2.971,00	DI CICCO MATTIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 05387 77910 000004045798
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH6AMGC0BW A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH6AMGC0BW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9587	12.12.2025	278	0	2.264,00	DI ZIO MORENO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 N 08473 77320 000000145611
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHQMLDTWOC A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHQMLDTWOC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9588	12.12.2025	278	0	3.087,00	GIANCRISTOFARO MARTINA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000000445440
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGT5S7JTIK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGT5S7JTIK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9589	12.12.2025	278	0	2.852,00	MANCINI GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77610 000000000343
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGOFBVWX7W A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGOFBVWX7W

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9590	12.12.2025	278	0	2.880,00	IEZZI VERONICA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 Y 07601 15500 001010888517
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJVP5N1NW A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJVP5N1NW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9591	12.12.2025	278	0	3.133,00	DI FONSO SEBASTIAN	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 36081 05138 285268085271
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHU22OGG18 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHU22OGG18

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9592	12.12.2025	278	0	2.995,00	MARCHESANI ALEX	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 001059643187
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHNVXN9S4S A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHNVXN9S4S

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9593	12.12.2025	278	0	2.759,00	DI PRINZIO ANDREA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 15500 001059984771
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHOEV6N3N0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHOEV6N3N0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9594	12.12.2025	278	0	2.751,00	GOFFI BARBARA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 88 Q 07601 15500 001050955283
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHNIB4H1NW A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHNIB4H1NW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9595	12.12.2025	278	0	3.421,00	CERICOLA CARMELA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03032 15401 010000090842
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG3GGUX6SS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG3GGUX6SS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9596	12.12.2025	278	0	3.087,00	SALVATORE ROMINA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 12 T 03069 77920 100000000290

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGH5ETA1PO A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGH5ETA1PO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9597	12.12.2025	278	0	2.864,00	AMOROSO FILOMENA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 53 Z 03062 34210 000001571648

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG3NWXXQUK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG3NWXXQUK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9598	12.12.2025	278	0	2.646,00	SANTAGATA MARIA RITA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 06 F 08968 77570 000500144341

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHRYNXS9F0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHRYNXS9F0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9599	12.12.2025	278	0	2.717,00	CAPRIELLO MARIA LETIZIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA — COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 03385 01601 100080035580

NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGIN3YKEY4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGIN3YKEY4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9600	12.12.2025	278	0	2.859,00	PELLEGRINI MIRIAM	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 07601 01600 000036519189
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHAIGZBCMK A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHAIGZBCMK

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9601	12.12.2025	278	0	2.728,00	CASASANTA MARZIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 55 G 07601 15500 000029862638
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHDGSQO3L8 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHDGSQO3L8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9602	12.12.2025	278	0	2.699,00	DI CAMPLI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 202824002825
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHSY7NU7JG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHSY7NU7JG

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9603	12.12.2025	278	0	2.718,00	FALANGONE ELISA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 95 C 05387 77751 000004237062
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH2POUM6CS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH2POUM6CS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9604	12.12.2025	278	0	2.581,00	BERARDI ISABELLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 03069 77571 100000005558
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG80MA0VCC A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG80MA0VCC

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9605	12.12.2025	278	0	2.955,00	LEMMA VALENTINA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 05387 77750 000002542821
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGWJQ9MKDO A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGWJQ9MKDO

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9606	12.12.2025	278	0	2.727,00	UCCI FEDERICA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77751 000000492392
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGZBZE4U24 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGZBZE4U24

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9607	12.12.2025	278	0	3.039,00	FEBO FRANCESCO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 05387 77840 000000571050
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH5TJKBKQ4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH5TJKBKQ4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9608	12.12.2025	278	0	3.068,00	FERRI FLAVIO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 001003126172
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJC83Q8BW A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHJC83Q8BW

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9609	12.12.2025	278	0	3.037,00	MEMMO GIOVANNI MATTEO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 26 F 05262 77910 CC1238029500
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGKM4LGMCS A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGKM4LGMCS

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9610	12.12.2025	278	0	3.149,00	NATALE VITO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 03062 34210 000001880531
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG3ZDQH63W A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJG3ZDQH63W

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9611	12.12.2025	278	0	3.037,00	COTELLESSA MIRCO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05387 77750 000000580585
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGW5QOHE0C A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGW5QOHE0C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9612	12.12.2025	278	0	2.869,00	FRAGASSI ANTONIO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 07 Y 05387 77750 000000426337
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGSRD2R6I4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGSRD2R6I4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9613	12.12.2025	278	0	2.551,00	DESIDERIO MARCELLO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 E 05385 77783 CC2710001971
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGLX9KT12K A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGLX9KT12K

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9614	12.12.2025	278	0	2.074,00	GIALLONARDO CARMINE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 76 R 05385 77616 CC2870000134
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGL4T1DJ58 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGL4T1DJ58

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9615	12.12.2025	278	0	2.091,00	FAZIO NICOLETTA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	** 0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 03069 77751 100000004644
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGASZJDI98 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGASZJDI98

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9616	12.12.2025	278	0	1.763,00	TRIVILINO CAROLA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 Z 07601 15500 001048857492
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHN0NEAFU4 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHN0NEAFU4

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9617	12.12.2025	278	0	1.717,00	COCCO VALERIANO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 60 J 07601 15500 000023571441
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHD071UH4C A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHD071UH4C

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9618	12.12.2025	278	0	1.717,00	CANNONE FRANCESCA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 50 C 05387 77790 000000591535
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH5I148SZ0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH5I148SZ0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9619	12.12.2025	278	0	1.717,00	ZULLI ERIKA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00 ES	0,00

DOC. A COPERTURA : 7325 / 1, 7326 / 1, 7328 / 1, 7330 / 1, 7331 / 1, 7333 / 1, 7334 / 1, 7336 / 1, 7341 / 1, 7342 / 1, 7343 / 1, 7344 / 1, 7345 / 1, 7346 / 1, 7347 / 1, 7348 / 1, 7357 / 1, 7359 / 1, 7362 / 1, 7364 / 1, 7366 / 1, 7368 / 1, 7370 / 1, 7373 / 1, 7375 / 1, 7377 / 1, 7380 / 1

C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 98 I 03475 01605 CC0010974837
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGJ756U2B0 A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJGJ756U2B0

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

9620 12.12.2025 278 0 1.717,00 D'ETTORRE NICOLA STIPENDIO MESE DI DICEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 7325 / 1 7326 / 1 7328 / 1 7330 / 1 7331 / 1
7333 / 1 7334 / 1 7336 / 1 7341 / 1 7342 / 1
7343 / 1 7344 / 1 7345 / 1 7346 / 1 7347 / 1
7348 / 1 7357 / 1 7359 / 1 7362 / 1 7364 / 1
7366 / 1 7368 / 1 7370 / 1 7373 / 1 7375 / 1
7377 / 1 7380 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 78 B 05387 77751 000000567107
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH1N8XPD4C A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJH1N8XPD4C

9621 12.12.2025 278 0 1.710,00 CARATELLI GIORGIA STIPENDIO MESE DI DICEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 7325 / 1 7326 / 1 7328 / 1 7330 / 1 7331 / 1
7333 / 1 7334 / 1 7336 / 1 7341 / 1 7342 / 1
7343 / 1 7344 / 1 7345 / 1 7346 / 1 7347 / 1
7348 / 1 7357 / 1 7359 / 1 7362 / 1 7364 / 1
7366 / 1 7368 / 1 7370 / 1 7373 / 1 7375 / 1
7377 / 1 7380 / 1
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 98 X 36081 05138 283540083566
NUMERO CRO DA ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHTIIHF9RG A ZZ1JKDOJG1L2PJ2CSZZ1JKDOJHTIIHF9RG

592 28.02.2025 278 1 431,14 PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: GENNAIO ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

9667 15.12.2025 279 0 4.195,00 ZOINO PASQUALE STIPENDIO MESE DI DICEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 7380 / 1 7382 / 1 7383 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 06 M 01005 77750 000000001277

9668 15.12.2025 279 0 3.262,00 BERGAMASCO CONSIGLIA STIPENDIO MESE DI DICEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 7380 / 1 7382 / 1 7383 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 05 O 01005 77750 000000005707

9669 15.12.2025 279 0 3.902,00 FAZIA VALERIA STIPENDIO MESE DI DICEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 7380 / 1 7382 / 1 7383 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 01005 77750 000000010063

9670 15.12.2025 279 0 3.508,00 TOROSANTUCCI ELVIRA STIPENDIO MESE DI DICEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 7380 / 1 7382 / 1 7383 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 71 D 01005 77750 000000000526

9671 15.12.2025 279 0 3.179,00 CICCOCIOPPO GIUSEPPINA STIPENDIO MESE DI DICEMBR ** 0,00 ES 0,00
DOC. A COPERTURA : 7380 / 1 7382 / 1 7383 / 1
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 75 U 01005 77750 000000009050

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9672	15.12.2025	279	0	4.753,00	LEVANTE GUGLIELMO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00	ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	7380 / 1		7382 / 1	7383 / 1					
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 05 I 01005 77750 000000003723				
9673	15.12.2025	279	0	3.993,00	BOCCABELLA FAUSTO	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00	ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	7380 / 1		7382 / 1	7383 / 1					
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 17 S 01005 77750 000000007137				
9674	15.12.2025	279	0	3.167,00	SCOGNA GIADA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00	ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	7380 / 1		7382 / 1	7383 / 1					
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 95 V 01005 77750 000000010314				
9675	15.12.2025	279	0	2.615,00	NASUTI EMILIA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00	ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	7380 / 1		7382 / 1	7383 / 1					
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 48 W 01005 77750 000000002114				
9676	15.12.2025	279	0	2.866,00	BOLLETTA GIOVANNA	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00	ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	7380 / 1		7382 / 1	7383 / 1					
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 76 L 01005 77750 000000008869				
9677	15.12.2025	279	0	3.330,00	CHIAVAROLI MICHELLE	STIPENDIO MESE DI DICEMBR	**	0,00	ES	0,00
	DOC. A COPERTURA :	7380 / 1		7382 / 1	7383 / 1					
C. PAGAMENTO :	52 BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 U 01005 77750 000000002395				
1227	25.02.2025	279	1	295,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP			ES	0,00
C. PAGAMENTO :	57 GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000	ES	0,00		
592	28.02.2025	280	1	16.945,20	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO :	51 PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1549	28.02.2025	280	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO :	51 PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1550	28.02.2025	280	1	3.496,21	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO :	51 PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1551	28.02.2025	280	1	3.240,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO :	51 PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1228	25.02.2025	281	1	7.555,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP			ES	0,00
C. PAGAMENTO :	57 GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000	ES	0,00		
1229	25.02.2025	281	2	213,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP			ES	0,00
C. PAGAMENTO :	57 GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000	ES	0,00		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1230	25.02.2025	281	3	1.183,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1231	25.02.2025	282	1	2.559,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1551	28.02.2025	283	1	16.123,43	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1232	25.02.2025	284	1	4.178,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1233	25.02.2025	284	2	239,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1234	25.02.2025	284	3	388,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1551	28.02.2025	285	1	1.259,15	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1235	25.02.2025	286	1	1.491,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1236	25.02.2025	287	1	1.723,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1551	28.02.2025	288	1	5.040,59	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1552	28.02.2025	288	1	27.028,18	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1237	25.02.2025	289	1	7.522,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1238	25.02.2025	289	2	401,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1239	25.02.2025	289	3	123,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1240	25.02.2025	289	4	99,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1552	28.02.2025	290	1	7.280,02	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1553	28.02.2025	290	1	1.135,29	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1554	28.02.2025	290	1	215,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1554	28.02.2025	291	1	8.101,04	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1241	25.02.2025	292	1	2.054,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1242	25.02.2025	292	2	122,48	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1243	25.02.2025	292	3	213,65	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1244	25.02.2025	293	1	1.928,04	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1554	28.02.2025	294	1	10.114,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1555	28.02.2025	294	1	2.051,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1555	28.02.2025	295	1	3.815,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1245	25.02.2025	296	1	1.320,36	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1246	25.02.2025	296	2	151,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1247	25.02.2025	296	3	334,89	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1248	25.02.2025	296	4	21,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1249	25.02.2025	297	1	3.320,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1250	25.02.2025	298	1	908,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1251	25.02.2025	299	1	1.424,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1555	28.02.2025	300	1	325,11	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
232	17.01.2025	301	1	101,14	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADH3JXKBB			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADH3JXKBB						
1252	25.02.2025	302	1	33.496,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1253	25.02.2025	302	2	1.345,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1254	25.02.2025	302	3	309,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1255	25.02.2025	303	1	3.037,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1555	28.02.2025	304	1	71,95	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
233	17.01.2025	305	1	205,00	ADV FINANCE SPA	VERS.RITENUTE MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 65 N 05034 01631 000000025044					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADZO6WRYV			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADZO6WRYV						
234	17.01.2025	305	2	200,00	AGOS DUCATO SPA	VERS.RITENUTE MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 16 V 05034 20346 000000232733					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAE37JAHZR			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAE37JAHZR						
235	17.01.2025	305	3	163,20	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 23 H 01030 15400 000000882572					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAB35X8KK7			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAB35X8KK7						
236	17.01.2025	305	4	30,69	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 H 01030 03207 000002698721					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAAT4KB8NR			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAAT4KB8NR						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
237	17.01.2025	305	5	36,11	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 69 R 03268 03210 052869945480					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADC0T1PQV		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADC0T1PQV						
238	17.01.2025	305	6	228,00	FINCONTINUO SPA	VERS.RITENUTE MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNABXQJE17B		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNABXQJE17B						
239	17.01.2025	305	7	6,48	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAF91TYZRR		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAF91TYZRR						
240	17.01.2025	305	8	163,64	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD1KQ8LG7		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD1KQ8LG7						
241	17.01.2025	305	9	348,73	UILFPL CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAFDOJCDJR		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAFDOJCDJR						
242	17.01.2025	305	10	13,00	UNAEP - UNIONE NAZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD3HUWI3B		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD3HUWI3B						
243	17.01.2025	305	11	276,00	UNICREDIT SPA	VERS.RITENUTE MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAC3MK34IF		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAC3MK34IF						
244	17.01.2025	305	12	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNABZKUU907		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNABZKUU907						
245	17.01.2025	306	1	1.234,00	PRESTITALIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD5CI9DZR		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD5CI9DZR						
246	17.01.2025	307	1	237,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD8KXP0RB		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD8KXP0RB						
247	17.01.2025	308	1	180,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 06085 01000 000000020660					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAF1QPKH7B		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAF1QPKH7B						

NUM.	QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
248		17.01.2025	309	1	80,33	IAM FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 05034 03204 000000008411					
		NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAE2M1AZKN			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAE2M1AZKN					
249		17.01.2025	310	1	260,00	VIVI BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO :	53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831					
		NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADXB6OQL3			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADXB6OQL3					
296		17.01.2025	311	1	500,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO :	52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102					
250		17.01.2025	312	1	695,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO :	53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 03332 03201 000002611234					
		NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADDVY9LSN			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADDVY9LSN					
251		17.01.2025	313	1	200,00	CAPITALFIN S.P.A. BANCA I	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO :	53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 02008 03443 000010189115					
		NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAB580IION			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAB580IION					
252		17.01.2025	314	1	160,00	BANCA DI SASSARI SPA - BI	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO :	53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 C 05676 17210 000016050001					
		NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAF161CN13			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAF161CN13					
301		17.01.2025	315	1	7,46	CONTO BI GENERICO DI TAB	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO :	56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 D 01000 04306 TU0000019466					
253		17.01.2025	316	1	239,54	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO :	53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
		NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD96LMV87			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD96LMV87					
254		17.01.2025	317	1	296,99	COMPASS BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 F 03069 12711 100000018136					
		NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD4R687MF			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD4R687MF					
255		17.01.2025	318	1	238,42	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO :	53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
		NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADBFSX7H3			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADBFSX7H3					
256		17.01.2025	319	1	507,00	SIGLA SRL	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO :	53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
		NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD44UH0YF			A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD44UH0YF					
297		17.01.2025	320	1	150,00	BNL FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO :	52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
257	17.01.2025	321	1	165,46	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAE3SJF09J A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAE3SJF09J									
258	17.01.2025	322	1	1.099,00	AVVERA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD2UJFB4N A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD2UJFB4N									
259	17.01.2025	323	1	1.963,34	INPDAP - PRESTITI	XXX5200100091240697XXX	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAFBP3BS7R A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAFBP3BS7R									
1256	25.02.2025	324	1	79,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1257	25.02.2025	324	2	370,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1555	28.02.2025	325	1	1.747,30	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
260	17.01.2025	326	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAG79FHJIV A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAG79FHJIV									
261	17.01.2025	327	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAGE7BLA53 A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAGE7BLA53									
262	17.01.2025	328	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAGERHY45Z A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAGERHY45Z									
263	17.01.2025	329	1	74,52	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNACI7H9H93 A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNACI7H9H93									
264	17.01.2025	330	1	799,92	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNACX0C7WD3 A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNACX0C7WD3									
265	17.01.2025	331	1	1.757,46	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNACXMNZ313 A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNACXMNZ313									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
266	17.01.2025	332	1	5.896,30	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNACYXAXGYF		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNACYXAXGYF				
267	17.01.2025	333	1	574,79	HERA COMM	CIG:B1EDA20ECD SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAC1RKTKIF		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAC1RKTKIF				
268	17.01.2025	334	1	593,70	HERA COMM	CIG:B2F19A6AEC SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAC2DEPR13		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAC2DEPR13				
269	17.01.2025	335	1	154,10	HERA COMM	CIG:B1697FB91C SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAC2Y2XL7B		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAC2Y2XL7B				
270	17.01.2025	336	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B039E7E26D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADHP7VES7		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADHP7VES7				
271	17.01.2025	337	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B03A31F451 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADLV1YNIV		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADLV1YNIV				
272	17.01.2025	338	1	6.502,19	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B482D8C914 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAERX4GVMF		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAERX4GVMF				
273	17.01.2025	339	1	4.029,21	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B4A2D8AB76 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEUOCPP93		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEUOCPP93				
274	17.01.2025	340	1	2.634,92	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B359FD6335 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEV8P0VBR		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEV8P0VBR				
275	17.01.2025	341	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B37A4C37D9 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADMH7RI53		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADMH7RI53				
276	17.01.2025	342	1	10.277,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B0A82817CD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEKCKPA8N		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEKCKPA8N				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
277	17.01.2025	343	1	4.400,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B474EB86E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEO56HR13		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEO56HR13					
278	17.01.2025	344	1	8.810,58	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADPTXZU6V		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADPTXZU6V					
279	17.01.2025	345	1	2.013,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADQEM7OD3		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADQEM7OD3					
280	17.01.2025	346	1	6.822,02	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADSJULZFB		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADSJULZFB					
281	17.01.2025	347	1	8.880,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B0732D419E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADVBQO593		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADVBQO593					
282	17.01.2025	348	1	7.020,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B0A82817CD SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEKXQS4K7		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEKXQS4K7					
283	17.01.2025	349	1	16.615,45	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H21000090001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAELK8HN9Z		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAELK8HN9Z					
284	17.01.2025	350	1	560,00	CARAVAGGIO GIANNI	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAGB2V1OK7		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAGB2V1OK7					
285	17.01.2025	351	1	758,00	TIERI ELISA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAG8G3JW9J		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAG8G3JW9J					
286	17.01.2025	352	1	666,67	AMOROSO ANTONIETTA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 07601 15500 000060147394				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAFQUIRN2V		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAFQUIRN2V					
287	17.01.2025	353	1	314,50	STANISCIA MARISTELLA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADCMMXW9J		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADCMMXW9J					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
288	17.01.2025	354	1	913,72	MEMMO SABIA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 36081 05138 258568558577				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAGBN1EIL3		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAGBN1EIL3					
289	17.01.2025	355	1	821,00	SCIPIONE ANGELINA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 05424 77750 000001000501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEWT3905Z		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEWT3905Z					
290	17.01.2025	356	1	916,09	PESCHI ADAMO	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 K 36081 05138 292005692019				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAGP6F2W47		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAGP6F2W47					
291	17.01.2025	357	1	898,88	PRUZZI ROSANNA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 07601 15500 001015735424				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAG7URIPW7		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAG7URIPW7					
292	17.01.2025	358	1	400,77	STANISCIA MARISTELLA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADD8AVQQF		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNADD8AVQQF					
293	17.01.2025	359	1	4.053,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' NATALE 2024	EVENTI MINORI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEPVUYLQV		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAEPVUYLQV					
340	22.01.2025	360	1	287,36	ULISSE PATRIZIA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
304	21.01.2025	361	1	287,36	BISBANO MEMMO ALESSANDRO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
341	22.01.2025	362	1	64,66	ZAID FRANCESCO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
294	17.01.2025	363	1	280,18	BERNABEO GIACOMO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 F 03015 03200 000002759412				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD25QD3PZ		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD25QD3PZ					
295	17.01.2025	364	1	159,82	OLIVETTI SPA	CIG:B2C885F3E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD5X6H85Z		A ZZ1HNIGNAAIRAPT7BZZ1HNIGNAD5X6H85Z					
298	17.01.2025	365	1	329,40	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B01BA0ED2C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
299	17.01.2025	366	1	329,40	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B01C1FD936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 69 S 01005 12800 000000009730			
339	22.01.2025	367	1	91,00	D'ADAMO FRANCO	RIEMISSIONE MANDATO N. 83	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
305	21.01.2025	368	1	1.150,00	TESORERIA PROVINCIALE DEL	CIG:B462B464C4 VERSAMENTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 08 C 07601 03200 000011026010			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWWTWUO2Q			A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWWTWUO2Q				
306	21.01.2025	369	1	280,00	PRUZZI ROSANNA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 83 R 07601 15500 001015735424			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWY0WTOWY			A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWY0WTOWY				
307	21.01.2025	370	1	400,00	IONITA MARIA VIOLETA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 25 P 36081 05138 240314040361			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZXIWWHLGI			A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZXIWWHLGI				
308	21.01.2025	371	1	221,13	STANISCIA MARISTELLA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 40 E 03296 01601 000064270985			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWM13LRZ6			A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWM13LRZ6				
309	21.01.2025	372	1	286,92	STANISCIA ANTONIO	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 54 M 03069 77571 100000003773			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZW9RJ444I			A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZW9RJ444I				
310	21.01.2025	373	1	314,50	STANISCIA MARISTELLA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 40 E 03296 01601 000064270985			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWLCGHWMA			A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWLCGHWMA				
311	21.01.2025	374	1	2.300,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B35721D7EE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 24 W 05387 77750 000002974659			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWSYNSUHU			A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWSYNSUHU				
541	24.01.2025	375	1	1.000,00	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	COSTITUZIONE FONDO PER RI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
312	21.01.2025	376	1	36.890,12	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0000402	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 58 U 07601 15500 000044731073			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWXFQQULE			A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWXFQQULE				
313	21.01.2025	377	1	313,20	REVICAR SRL	CIG:B4B8C24ECD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 47 X 03069 77753 100000005679			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWDZ0QPCY			A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWDZ0QPCY				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
314	21.01.2025	378	1	1.951,99	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWQZ1TX42 A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWQZ1TX42								
315	21.01.2025	379	1	6.209,80	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B50DC22BE0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 03069 77751 100000008592					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWCI9HXLU A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWCI9HXLU								
316	21.01.2025	380	1	5.499,90	PRATICABILE SCS ONLUS	CIG:B510E94CD8 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWOTHIXYA A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWOTHIXYA								
338	21.01.2025	381	1	4.176,90	CONTO BI GENERICO DI TAB	LIQUIDAZIONE CANONI E UTE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 01000 04306 TU0000020187					
317	21.01.2025	382	1	400,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 C 05387 77750 000000009961					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWRM7CS0Y A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWRM7CS0Y								
318	21.01.2025	383	1	174,35	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWW4RVSKI A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWW4RVSKI								
319	21.01.2025	384	1	386,34	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:Z573DF74E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWSA6NB6Q A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWSA6NB6Q								
320	21.01.2025	385	1	3.563,76	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZTYXV3PSY A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZTYXV3PSY								
321	21.01.2025	386	1	69,86	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-34 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWEKOOJTU A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWEKOOJTU								
322	21.01.2025	387	1	119,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUNZ11IW2 A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUNZ11IW2								
323	21.01.2025	388	1	347,76	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-35 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWHVRDJDU A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWHVRDJDU								
324	21.01.2025	389	1	4.218,33	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-36 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWKLI1CKI A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZWKLI1CKI								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
325	21.01.2025	390	1	914,93	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUPT6JEN6	A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUPT6JEN6					
326	21.01.2025	391	1	879,64	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUQH5TXSY	A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUQH5TXSY					
327	21.01.2025	392	1	5,11	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUR2NTG82	A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUR2NTG82					
328	21.01.2025	393	1	38,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZURSMJZZ6	A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZURSMJZZ6					
329	21.01.2025	394	1	5.346,60	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUSGLUJ4Y	A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUSGLUJ4Y					
330	21.01.2025	395	1	274,92	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUT23U1K2	A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUT23U1K2					
331	21.01.2025	396	1	3.672,60	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUTPX68O2	A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUTPX68O2					
332	21.01.2025	397	1	9.867,30	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUWJ4V2W2	A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZUWJ4V2W2					
333	21.01.2025	398	1	1.646,55	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZVD26FCKI	A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZVD26FCKI					
334	21.01.2025	399	1	6.616,80	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZVS83Q7KY	A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZVS83Q7KY					
335	21.01.2025	400	1	65,33	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZVSU3KQ5E	A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZVSU3KQ5E					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
336	21.01.2025	401	1	2.691,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZW6Y5GXUQ A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZW6Y5GXUQ						
337	21.01.2025	402	1	14.600,25	A2A ENERGIA SPA	CIG:9806592FB6 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZW89S5C2Q A ZZ1HNT51ZTNTB5276ZZ1HNT51ZW89S5C2Q						
342	22.01.2025	403	1	46,58	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B18363D458 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IXAOQ73Q A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IXAOQ73Q						
578	24.01.2025	404	1	5.978,00	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI	CIG:B32B48E626 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 79 H 01005 15501 000000001360			
544	24.01.2025	405	1	129,86	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B1D80EF269 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LC39L99HE A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LC39L99HE						
343	22.01.2025	406	1	450,00	IONITA MARIA VIOLETA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 J 36081 05138 276023976025			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JFFS1Y46 A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JFFS1Y46						
344	22.01.2025	407	1	26,00	CENTO PATRIZIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 67684 510331552690			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1ILITACJA A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1ILITACJA						
345	22.01.2025	408	1	424,00	CENTO PATRIZIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 67684 510331552690			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IM4B9UYE A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IM4B9UYE						
346	22.01.2025	409	1	450,00	MASCIANGELO ROBERTA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 N 36081 05138 234946235014			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JDO9TF5I A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JDO9TF5I						
347	22.01.2025	410	1	450,00	ACERBIL SILVIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 13 C 36081 05138 201538201565			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JBR55IIE A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JBR55IIE						
348	22.01.2025	411	1	450,00	COLETTA MARGHERITA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 R 05385 77616 CC2870000704			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IT0JU92U A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IT0JU92U						
349	22.01.2025	412	1	450,00	ULISSE ANGELO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 U 07601 15500 000089661300			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J332FXBQ A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J332FXBQ						

NUM.	QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
666		04.02.2025	413	1	450,00	DI PAOLO GIUSEPPINA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
350		22.01.2025	414	1	425,00	BELLOVA NATALIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 41 L 07601 15500 001002351300				
NUMERO CRO DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J4T91RW6 A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J4T91RW6										
351		22.01.2025	415	1	425,00	MENNA NICOLA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 25 L 32532 03200 006571042574				
NUMERO CRO DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JB4HHNQU A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JB4HHNQU										
352		22.01.2025	416	1	425,00	SIBILIO ANNUNZIATA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 79 A 07601 10800 000009381260				
NUMERO CRO DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J1YDTL6E A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J1YDTL6E										
353		22.01.2025	417	1	400,00	DE ROSA DANIELA EMANUELA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 10 L 36081 05138 254758254762				
NUMERO CRO DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JE849L2U A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JE849L2U										
354		22.01.2025	418	1	400,00	LANCI MARIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 14 G 07601 15500 000079334249				
NUMERO CRO DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J2J7ZREE A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J2J7ZREE										
384		22.01.2025	419	1	800,00	STANISCIA CLAUDIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 13 W 01005 77750 000000000222				
355		22.01.2025	420	1	375,00	CHIAVARO VINCENZO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 12 U 05387 77750 000000033691				
NUMERO CRO DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IVY2BSL2 A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IVY2BSL2										
356		22.01.2025	421	1	375,00	PAOLOEMILIO GIUSEPPA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 66 G 05387 77751 000000484748				
NUMERO CRO DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IYF7E77A A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IYF7E77A										
357		22.01.2025	422	1	375,00	MONTARELLI ANTONIO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 40 O 07601 15500 001039594393				
NUMERO CRO DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J9W5VYIE A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J9W5VYIE										
358		22.01.2025	423	1	375,00	CIMINI ROSANNA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 85 Y 03069 77751 100000001190				
NUMERO CRO DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IQIWWUBA A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IQIWWUBA										
359		22.01.2025	424	1	375,00	DI LEANDRO MARIA LUISA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 81 W 36081 05138 269423569428				
NUMERO CRO DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JESAMF3Q A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JESAMF3Q										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
360	22.01.2025	425	1	375,00	D'ORSOGNA GABRIELE	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 Z 07601 15500 001007969387				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J5F2XYEU A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J5F2XYEU							
361	22.01.2025	426	1	375,00	CIOLOFAN CRISTINA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 L 36081 05138 230669630679				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JD2LVKOM A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JD2LVKOM							
362	22.01.2025	427	1	375,00	SCURTI ANNA MARIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 07601 15500 001034581908				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J85TBRW6 A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J85TBRW6							
363	22.01.2025	428	1	375,00	RISPOLI CARLO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 R 07601 15500 001022619413				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J7LH0LTI A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J7LH0LTI							
364	22.01.2025	429	1	375,00	D'AMARIO SILVANA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 K 05385 85790 000000000673				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1ITOP34AE A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1ITOP34AE							
365	22.01.2025	430	1	300,00	CUNIBERTI MAURIZIO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 O 03069 77753 100000004377				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IR4QT0TY A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IR4QT0TY							
366	22.01.2025	431	1	300,00	RAGNO RITA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 13 Z 36081 05138 282441582453				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JLNVDH12 A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JLNVDH12							
367	22.01.2025	432	1	300,00	ROMANELLI ANNA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 77970 000035230116				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IZ1V21YU A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IZ1V21YU							
368	22.01.2025	433	1	300,00	ABBONIZIO ANNA MARIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 05387 77610 000002505910				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IVD85MD2 A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IVD85MD2							
385	22.01.2025	434	1	300,00	BELLINO FRANCESCA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 52 X 01005 77750 000000007934				
593	27.01.2025	435	1	300,00	DE SIMONE ROSSELLA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
369	22.01.2025	436	1	300,00	CUNIBERTI ELISABETTA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 A 36081 05138 202669202684				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JCDSTD9Y A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JCDSTD9Y							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
370	22.01.2025	437	1	300,00	DI GIACOMO LORETTA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 U 07601 15500 001000830776				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J46XAL86	A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J46XAL86				
371	22.01.2025	438	1	375,00	BLANDINI SAVERIO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 Q 07601 15500 001073676262				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JAH60GS6	A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1JAH60GS6				
372	22.01.2025	439	1	300,00	MARCUCCI MELISSA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 M 07601 15500 000099949935				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J3N2UFAU	A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J3N2UFAU				
373	22.01.2025	440	1	300,00	INDUDDI SERAFINA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 T 03069 77681 100000000505				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1INSCHCVQ	A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1INSCHCVQ				
374	22.01.2025	441	1	250,00	DI CARLO NICOLETTA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 J 03069 77753 100000005055				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1ISC8N1TI	A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1ISC8N1TI				
375	22.01.2025	442	1	250,00	CARTA PASQUALE ANTONIO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 03069 01460 100000019299				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IKW5MHRQ	A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IKW5MHRQ				
376	22.01.2025	443	1	250,00	MARCHETTI ADRIANA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 F 03069 77681 100000002072				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IODUGVAU	A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IODUGVAU				
377	22.01.2025	444	1	250,00	MASTROMAURO FELICE	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 05424 77750 000000051882				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J0K3VU5Y	A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J0K3VU5Y				
378	22.01.2025	445	1	250,00	SPAGNUOLO GIUSTINO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 Q 02008 77751 000401083683				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IHPJOJJQ	A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IHPJOJJQ				
379	22.01.2025	446	1	250,00	GNAGNARELLA PIETRO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 T 03069 77753 100000005012				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IROR7IT2	A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IROR7IT2				
380	22.01.2025	447	1	250,00	DI NENNO GIULIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 V 07601 15500 001010213146				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J5ZF94HI	A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J5ZF94HI				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
381	22.01.2025	448	1	250,00	PISCHEDDA STEFANIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 N 07601 15500 001017369412			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J6SD5P4M A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1J6SD5P4M							
382	22.01.2025	449	1	250,00	CENTURIONE ANTONIETTA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 05387 77750 000000043181			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IWO70ODY A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IWO70ODY							
386	22.01.2025	450	1	200,00	PANCELLA CLARA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 01005 77750 000000000778			
383	22.01.2025	451	1	200,00	GIAGNORIO BARBARA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 X 05387 77750 000002318507			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IXUJ6D12 A ZZ1HO0QR1IBP86QYEZZ1HO0QR1IXUJ6D12							
545	24.01.2025	452	1	31,50	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDD39TY2Q A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDD39TY2Q							
546	24.01.2025	453	1	31,50	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:Z373C34DA8 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDDPRJGSI A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDDPRJGSI							
547	24.01.2025	454	1	12.200,00	STARCH SRL	CIG:B1DB9C37CB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 Q 05034 33020 000000001102			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LCM6MRKUA A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LCM6MRKUA							
548	24.01.2025	455	1	2.063,43	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B2A5FE2667 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD39IS0G2 A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD39IS0G2							
549	24.01.2025	456	1	4.962,00	FONDAZIONE SAN CAMILLO DE	CIG:B06531D417 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 D 03069 15505 100000007578			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBP6D4Q0Y A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBP6D4Q0Y							
550	24.01.2025	457	1	609,27	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9531329D80 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD1E1NGAQ A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD1E1NGAQ							
551	24.01.2025	458	1	342,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B0520DC988 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LC6H6X802 A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LC6H6X802							
552	24.01.2025	459	1	6.125,30	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBEDPU5Z6 A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBEDPU5Z6							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
553	24.01.2025	460	1	471,74	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B0520DC988	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LC74IEEYQ A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LC74IEEYQ					
554	24.01.2025	461	1	3.470,30	SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBF1D811E A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBF1D811E					
555	24.01.2025	462	1	857,13	SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBFPIGW8Y A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBFPIGW8Y					
556	24.01.2025	463	1	7.086,94	SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBNPRUABM A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBNPRUABM					
557	24.01.2025	464	1	600,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:B356554AF6	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD4LHD2RM A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD4LHD2RM					
558	24.01.2025	465	1	1.025,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:B356554AF6	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD5AAFA6A A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD5AAFA6A					
559	24.01.2025	466	1	2.090,54	SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBAP8W2F6 A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBAP8W2F6					
560	24.01.2025	467	1	74,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B0520DC988	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LCKANS0JM A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LCKANS0JM					
561	24.01.2025	468	1	3.365,78	SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBC3UQHJ6 A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBC3UQHJ6					
562	24.01.2025	469	1	277,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B0520DC988	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LCKZ4XJUQ A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LCKZ4XJUQ					
563	24.01.2025	470	1	3.219,44	SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBCTZFDC2 A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBCTZFDC2					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
564	24.01.2025	471	1	1.487,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B355C7480D ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD6RJJ22Q A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD6RJJ22Q					
565	24.01.2025	472	1	12,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B355C7480D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD7E76WUA A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD7E76WUA					
566	24.01.2025	473	1	501,73	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBDP8OMO2 A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBDP8OMO2					
567	24.01.2025	474	1	3.625,21	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CUP:I89I23000760001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LC4OUX0SI A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LC4OUX0SI					
568	24.01.2025	475	1	1.505,88	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0E05DF636 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD24O7C8Y A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD24O7C8Y					
569	24.01.2025	476	1	657,60	ROSATO MARIA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 S 05387 77751 000002570036				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDB0IQNR6 A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDB0IQNR6					
667	04.02.2025	477	1	220,00	MARFISI EMANUELE	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 A 05676 17295 IB0000355744				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEJPK4CR6 A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEJPK4CR6					
570	24.01.2025	478	1	1.301,20	ANTONELLI MARIAGRAZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDBOI16WY A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDBOI16WY					
571	24.01.2025	479	1	500,00	PARROCCHIA SAN NICOLA	CONCORSO ALBERO DI NATALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 S 08968 77750 000000290975				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDG72K7GI A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDG72K7GI					
572	24.01.2025	480	1	400,00	PARROCCHIA MARIA SS. DELL	CONCORSO ALBERO DI NATALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 V 05387 77751 000000000323				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD95PFFSY A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD95PFFSY					
573	24.01.2025	481	1	100,00	MARIA SS ICONICELLA	CONCORSO ALBERO DI NATALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 B 03069 77751 100000005308				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBPTOLWZM A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LBPTOLWZM					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
574	24.01.2025	482	1	100,00	PARROCCHIA DELLO SPIRITO	CONCORSO ALBERO DI NATALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 Q 08434 77750 000000600088				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDFJL4OG2 A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDFJL4OG2							
542	24.01.2025	483	1	3.000,00	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	COSTITUZIONE FONDO SPESE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
542	24.01.2025	483	1	3.000,00	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	COSTITUZIONE FONDO SPESE S	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
543	24.01.2025	483	1	3.000,00	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	COSTITUZIONE FONDO SPESE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
575	24.01.2025	484	1	100,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APO	CONCORSO ALBERO DI NATALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 Y 05387 77751 000000010531				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD9RV8AF6 A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LD9RV8AF6							
576	24.01.2025	485	1	100,00	SAN DONATO	CONCORSO ALBERO DI NATALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 U 03069 77753 100000005101				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LC3WQS4EA A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LC3WQS4EA							
577	24.01.2025	486	1	370,00	TROILO MARIAROSA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 X 36081 05138 208650208698				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDXIE7PKY A ZZ1HP001LB5ZW9BUQZZ1HP001LDXIE7PKY							
596	29.01.2025	487	1	1.776,06	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9RYMJWKQJ A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9RYMJWKQJ							
597	29.01.2025	488	1	1.658,26	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S09XAQGR A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S09XAQGR							
598	29.01.2025	489	1	253,62	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 CIG:980650	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S101ZM9N A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S101ZM9N							
599	29.01.2025	490	1	319,48	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S1OV1TOB A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S1OV1TOB							
600	29.01.2025	491	1	874,58	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S2DI5P17 A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S2DI5P17							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
601	29.01.2025	492	1	319,34	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S33GW8SB	A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S33GW8SB				
602	29.01.2025	493	1	6.651,02	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S3SXRSE3	A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S3SXRSE3				
603	29.01.2025	494	1	138,30	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S4GR3ZI3	A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S4GR3ZI3				
604	29.01.2025	495	1	392,58	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S54KG6M3	A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9S54KG6M3				
605	29.01.2025	496	1	1.203,76	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SDVY8GSB	A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SDVY8GSB				
606	29.01.2025	497	1	275,39	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SEKRAO6Z	A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SEKRAO6Z				
607	29.01.2025	498	1	26,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SF69A6M3	A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SF69A6M3				
608	29.01.2025	499	1	3.169,89	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SMJP1DVF	A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SMJP1DVF				
609	29.01.2025	500	1	2.142,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SN512K8R	A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SN512K8R				
610	29.01.2025	501	1	5.591,06	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SNSOGFAZ	A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SNSOGFAZ				
611	29.01.2025	502	1	2.040,75	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SOF07LYZ	A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SOF07LYZ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
612	29.01.2025	503	1	5.532,45	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SP2HN4ZF		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SP2HN4ZF						
613	29.01.2025	504	1	22.162,13	CARTOLIBRERIA PAPER ONE	SALDO FATT.N. 08 DEL 13/0	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 N 05387 77750 000003247692					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TEKOTF5N		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TEKOTF5N						
614	29.01.2025	505	1	25,04	CARTOLIBRERIA DEL CORSO S	SALDO FATT.N. 39E24 DEL 2	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 P 03069 77731 100000005885					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SUSK06IJ		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SUSK06IJ						
615	29.01.2025	506	1	217,97	IURESCIA MARTINA	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 L 03385 01601 100080093522					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T1UQWMEZ		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T1UQWMEZ						
616	29.01.2025	507	1	103,77	ZAPPONE GERARDO	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 F 05385 15521 CC2860001524					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T6PE22KB		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T6PE22KB						
617	29.01.2025	508	1	1.000,00	ANUSCA SRL	RINNOVO ADESIONE E ISCRIZ	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 Q 03069 36754 074000005821					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SSVLALX7		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SSVLALX7						
618	29.01.2025	509	1	300,00	ANUSCA SRL	RINNOVO ADESIONE E ISCRIZ	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 Q 03069 36754 074000005821					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9STIQTGU3		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9STIQTGU3						
619	29.01.2025	510	1	800,00	ASSOCIAZIONE COMITATO "LA	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 Y 07601 15500 000004911867					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U1XZI2D7		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U1XZI2D7						
387	29.01.2025	511	1	722,39	MIT - TESORERIA RAGIONERI	CIG:Z663D31908 A VOCE CON	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
620	29.01.2025	512	1	156,60	REVICAR SRL	CIG:B4B8C24ECD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 03069 77753 100000005679					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SX8JE8SB		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SX8JE8SB						
621	29.01.2025	513	1	139,97	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TFSUGSCB		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TFSUGSCB						
622	29.01.2025	514	1	79,00	TOP SERVICE CERRONE MARIO	CIG:ZDB3D9D5D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 A 05387 77680 000000577486					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T9EGWJJV		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T9EGWJJV						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
623	29.01.2025	515	1	500,00	ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTUR	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 R 05387 77750 000003562420				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TF572XA3 A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TF572XA3							
624	29.01.2025	516	1	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE I	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 X 08968 77750 000160100230				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U77UEB23 A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U77UEB23							
625	29.01.2025	517	1	1.088,90	DI LEANDRO MONIA	RIMBORSO IMU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 J 03069 77753 100000004554				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SWK871IZ A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SWK871IZ							
626	29.01.2025	518	1	2.562,00	AZ COMMERCIALE SRL	CIG:B5079F2500 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 Q 02008 54470 000105786622				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SQXSTD2Z A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SQXSTD2Z							
627	29.01.2025	519	1	817,39	MOONEY SPA	VEDI ACCERTAMENTO N. 14/2	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 M 32532 03200 006570100240				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9UCRSGYRF A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9UCRSGYRF							
628	29.01.2025	520	1	40,50	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:Z373C34DA8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TRI8LM63 A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TRI8LM63							
629	29.01.2025	521	1	27,00	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:Z373C34DA8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TS38Q4FV A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TS38Q4FV							
630	29.01.2025	522	1	31,50	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:Z373C34DA8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U0K1GZGB A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U0K1GZGB							
631	29.01.2025	523	1	27,00	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:Z373C34DA8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U19CE70B A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U19CE70B							
594	29.01.2025	524	1	1.424,42	MIT - TESORERIA RAGIONERI	CIG:B4628AF1A5 A VOCE CON	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
632	29.01.2025	525	1	146,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:Z523D96A51 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T82O9TA3 A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T82O9TA3							
633	29.01.2025	526	1	28.204,60	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T2I2DTDN A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T2I2DTDN							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
634	29.01.2025	527	1	275,79	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T338GNP7 A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T338GNP7							
635	29.01.2025	528	1	16.300,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T3NQQ5TN A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T3NQQ5TN							
636	29.01.2025	529	1	9.314,84	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T4UWNIPN A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T4UWNIPN							
637	29.01.2025	530	1	559,29	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T5GWI1A3 A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T5GWI1A3							
638	29.01.2025	531	1	155,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:ZCC31CB33A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 I 03069 33461 100000008485				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SS99JF97 A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SS99JF97							
639	29.01.2025	532	1	16.104,00	DI PESCE ROSA DIGI.ART	CUP:I44H23000030007 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 C 03069 16330 100000002150				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SRKGH7UJ A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SRKGH7UJ							
640	29.01.2025	533	1	2.334,24	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A67DB15 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U6IDIRGB A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U6IDIRGB							
641	29.01.2025	534	1	1.202,48	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A71EFF0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U5T8JVY3 A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U5T8JVY3							
642	29.01.2025	535	1	732,00	SOCIETA' VENDITTI SAS	CIG:B53075ED83 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 K 03069 77751 100000006925				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SVZE0VAZ A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SVZE0VAZ							
643	29.01.2025	536	1	518,00	SOCIETA' VENDITTI SAS	CIG:B51C069D43 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 J 05387 77750 000000581512				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TDAVMPH7 A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TDAVMPH7							
644	29.01.2025	537	1	529,99	SOCIETA' VENDITTI SAS	CIG:B51C069D43 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 J 05387 77750 000000581512				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TDX1FK3F A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TDX1FK3F							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
645	29.01.2025	539	1	2.923,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B08C8925D9 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TH6AMV3V		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TH6AMV3V					
646	29.01.2025	540	1	5.374,00	VASTARREDO SRL	CIG:B4FEF31425 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 U 03069 77913 035374530184				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T0EZDUYJ		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T0EZDUYJ					
647	29.01.2025	541	1	1.000,00	VASTARREDO SRL	CIG:B4FEF31425 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 U 03069 77913 035374530184				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SXUP73EJ		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SXUP73EJ					
648	29.01.2025	542	1	1.000,00	VASTARREDO SRL	CIG:B4FEF31425 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 U 03069 77913 035374530184				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SZ3OM4U3		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SZ3OM4U3					
649	29.01.2025	543	1	464,80	VASTARREDO SRL	CIG:B4FEF31425 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 U 03069 77913 035374530184				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SZRBZZWB		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9SZRBZZWB					
650	29.01.2025	544	1	11.998,99	SOC.CONSORTILE SANGRO AVE	CIG:B1B931DEF6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 Z 05387 77750 000000492553				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TANGBKZF		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TANGBKZF					
651	29.01.2025	545	1	173,24	DIGITAL VISION SRLS	CIG:B25D42C34C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 V 05385 77616 CC2870001840				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T7F6UA9N		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T7F6UA9N					
652	29.01.2025	546	1	34,07	TRAVAGLINI LORENZO	SALDO FATT.N. 2PA DEL 23/	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 O 07601 15500 001033992395				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U39S4SMZ		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U39S4SMZ					
653	29.01.2025	547	1	500,00	SBANDIERATORI E MUSICI LA	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 05387 77750 000000556674				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TCLER5VF		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TCLER5VF					
654	29.01.2025	548	1	900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 H 07601 15500 000086099603				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U2LSU9H7		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U2LSU9H7					
655	29.01.2025	549	1	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 I 08968 77750 000000001987				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U4H9YTMJ		A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U4H9YTMJ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
656	29.01.2025	550	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CA	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 W 08968 77750 000160101979				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U7W5LIBF A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9U7W5LIBF							
657	29.01.2025	551	1	545,75	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TA1SDQIJ A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TA1SDQIJ							
658	29.01.2025	552	1	694,20	SOCIETA' VILLA NOVECENTO	SALDO FATT.N. FATTPA 1 25	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 03138 01000 000013149968				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T12SQ22J A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T12SQ22J							
659	29.01.2025	553	1	1.165,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T8RT8OSB A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9T8RT8OSB							
660	29.01.2025	554	1	5.193,80	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B03818273E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TBW9SAD7 A ZZ1HPH9R9RT534XRVZZ1HPH9R9TBW9SAD7							
668	04.02.2025	555	1	50,41	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXB8XA7VV6 A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXB8XA7VV6							
669	04.02.2025	556	1	21.239,50	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEKK5K9W2 A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEKK5K9W2							
670	04.02.2025	557	1	1.561,60	G.A.EUROPA AZZARONI S.A.S	CIG:B461652A3F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 P 07072 02406 029000095601				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXELBXSI6Q A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXELBXSI6Q							
671	04.02.2025	558	1	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z7C2C942BE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDS82VTAQ A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDS82VTAQ							
672	04.02.2025	559	1	927,20	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B54D35F8F8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDU76ZQJ6 A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDU76ZQJ6							
673	04.02.2025	560	1	5.791,10	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEHOYFF2Q A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEHOYFF2Q							

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

714 04.02.2025 561 1 708,90 FERRANTE ADA SRLS CIG:B41777DFA6 SALDO FATT ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

674 04.02.2025 562 1 653,48 FERRANTE ADA SRLS CIG:B41777DFA6 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335
NUMERO CRO DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEIF34AVM A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEIF34AVM

715 04.02.2025 563 1 708,90 FERRANTE ADA SRLS CIG:B41777DFA6 SALDO FATT ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

675 04.02.2025 564 1 4.603,46 FERRANTE ADA SRLS CIG:B44F488607 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335
NUMERO CRO DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEJ18X5HU A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEJ18X5HU

676 04.02.2025 565 1 21.696,48 RULLO MICHELE CUP:I42B23001280006 CIG:B ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 F 03069 77753 100000004352
NUMERO CRO DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDTKJBVRM A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDTKJBVRM

677 04.02.2025 566 1 6.051,20 DITTA ANDREOLI GIANNI CIG:B4D5EF8BED SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 27 Z 05387 77750 000000445643
NUMERO CRO DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDXLKRF2Q A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDXLKRF2Q

678 04.02.2025 567 1 11.272,80 DIGITALPA SRL CIG:B47611D4E0 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 91 I 03069 04857 100000009361
NUMERO CRO DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDP2APJBM A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDP2APJBM

679 04.02.2025 568 1 730,00 TUA SPA - SOCIETA' UNICA SALDO FATT.N. 300197 DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 R 05387 77750 000002394888
NUMERO CRO DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDY72QXHU A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDY72QXHU

680 04.02.2025 569 1 802,00 TUA SPA - SOCIETA' UNICA SALDO FATT.N. 300198 DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 R 05387 77750 000002394888
NUMERO CRO DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXE9B4UKYA A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXE9B4UKYA

716 04.02.2025 570 1 105,00 CONTO BI GENERICO DI TAB COMUNE DI LANCIANO RIVERS ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA COORDINATE BANCARIE : IT 64 C 01000 04306 TU0000020535

681 04.02.2025 571 1 337.102,07 GI.DO.GI. SRL CUP:I47G22000260006 CIG:A ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03032 03600 010000003655
NUMERO CRO DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDOFN1OK2 A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDOFN1OK2

682 04.02.2025 572 1 803,95 A2A ENERGIA SPA CIG:B195FD053E SALDO FATT ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471
NUMERO CRO DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXB9KXLQXE A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXB9KXLQXE

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
683	04.02.2025	573	1	194,64	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCF9XRJ4I	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCF9XRJ4I					
684	04.02.2025	574	1	10.894,83	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCFVFR1JM	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCFVFR1JM					
685	04.02.2025	575	1	5,11	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCGHRI87M	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCGHRI87M					
686	04.02.2025	576	1	7.106,51	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCH52ZF6A	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCH52ZF6A					
687	04.02.2025	577	1	116,33	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCQNR4XHU	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCQNR4XHU					
688	04.02.2025	578	1	1.605,41	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCRAESS9E	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCRAESS9E					
689	04.02.2025	579	1	1.727,11	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCRVQTYMQ	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCRVQTYMQ					
690	04.02.2025	580	1	3.937,34	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXD67KJWNM	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXD67KJWNM					
691	04.02.2025	581	1	11.403,06	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDFHB7CB6	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDFHB7CB6					
692	04.02.2025	582	1	1.020,76	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDGJUFBTE	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDGJUFBTE					
693	04.02.2025	583	1	8.019,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDHE9WWWI	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDHE9WWWI					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
694	04.02.2025	584	1	2.977,19	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDI2X0S9E	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDI2X0S9E			
695	04.02.2025	585	1	294,39	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDIYI6POY	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDIYI6POY			
696	04.02.2025	586	1	336,32	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDJX8H02A	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDJX8H02A			
697	04.02.2025	587	1	1.340,85	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDN4U4YKY	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDN4U4YKY			
698	04.02.2025	588	1	1.169,34	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDNTBAHW2	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDNTBAHW2			
699	04.02.2025	589	1	681,37	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXBABK5MVM	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXBABK5MVM			
700	04.02.2025	590	1	910,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXBIDN0PHU	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXBIDN0PHU			
701	04.02.2025	591	1	1.173,21	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXBJ6WTY8I	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXBJ6WTY8I			
702	04.02.2025	592	1	384,67	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXBJX1IU1E	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXBJX1IU1E			
703	04.02.2025	593	1	414,84	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXBX36WFMA	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXBX36WFMA			
704	04.02.2025	594	1	5.597,05	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E CIG:980659	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCDFAEN82	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCDFAEN82			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
705	04.02.2025	595	1	3.563,02	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCENXX0K2	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXCENXX0K2			
706	04.02.2025	596	1	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITAL TV D 763086	RINNOVO CANON	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 90 L 01005 03325 210506458110			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXAYBWW1ZM	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXAYBWW1ZM			
707	04.02.2025	597	1	49,80	COLANERO STEFANO	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 N 03069 77751 100000008247			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDSXPPOYA	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXDSXPPOYA			
708	04.02.2025	598	1	80,00	ASSOCIAZIONE VIGILI DEL F	CORRESPONSIONE CONTRIBUTI	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 I 05387 77751 000000529818			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEAUDEDG2	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEAUDEDG2			
709	04.02.2025	599	1	300,00	ASSOCIAZIONE VIGILI DEL F	CORRESPONSIONE CONTRIBUTI	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 I 05387 77751 000000529818			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEBL5WLG2	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEBL5WLG2			
710	04.02.2025	600	1	150,00	ASSOCIAZIONE VIGILI DEL F	CORRESPONSIONE CONTRIBUTI	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 I 05387 77751 000000529818			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEEJO458Y	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEEJO458Y			
711	04.02.2025	601	1	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AM	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 L 05387 77751 000000521631			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEA6E3UAA	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEA6E3UAA			
712	04.02.2025	602	1	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TI	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 Q 07601 15500 001050789161			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEVUHWN82	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEVUHWN82			
713	04.02.2025	603	1	500,00	ASD LANCIANO SPECIAL	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 Y 05387 77751 000002601939			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEFAMKPAQ	A ZZ1HQQTZXAMAA6GIAZZ1HQQTZXEFAMKPAQ			
717	05.02.2025	604	1	20,00	RULLO MICHELE	CUP:I44H23000030007 CIG:A	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 F 03069 77753 100000004352			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDWTL5YC8	A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDWTL5YC8			
718	05.02.2025	605	1	2.906,09	RULLO MICHELE	CUP:I44H23000030007 CIG:A	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 F 03069 77753 100000004352			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDXO0NJFC	A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDXO0NJFC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
719	05.02.2025	606	1	25.608,38	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF0NG3UHK			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF0NG3UHK				
720	05.02.2025	607	1	2.503,98	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF1AFODCO			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF1AFODCO				
721	05.02.2025	608	1	2.700,00	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF1V9UJKO			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF1V9UJKO				
722	05.02.2025	609	1	3.039,02	FRA.MA COSTRUZIONI SRL	CIG:B53087970F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 R 03069 39693 100000005735				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDSMLED94			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDSMLED94				
723	05.02.2025	610	1	1.002,23	DIGITAL VISION SRLS	CIG:B53E3CF781 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 V 05385 77616 CC2870001840				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEQ4Q1DEG			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEQ4Q1DEG				
758	05.02.2025	611	1	966,24	SO.SE.BI. SRL	CIG:B03F3B8734 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 48 I 01005 04802 000000037293				
724	05.02.2025	612	1	7.700,00	STEFANO FRANCIONI PRODUZI	CIG:B5347EA190 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 R 03015 03200 000003650999				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDKHV9XUG			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDKHV9XUG				
725	05.02.2025	613	1	126,06	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF2XN4714			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF2XN4714				
726	05.02.2025	614	1	2.283,84	SACERDOTE SARA	CIG:B4550FAFD1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 77 O 01005 03371 000000003799				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYD9VI83O8			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYD9VI83O8				
727	05.02.2025	615	1	2.988,71	HERA COMM	CIG:B05F65D9EA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDFODSU1K			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDFODSU1K				
728	05.02.2025	616	1	1.316,70	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYENQQ3BQ0			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYENQQ3BQ0				
729	05.02.2025	617	1	2.403,35	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEOFJ5J4O			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEOFJ5J4O				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
730	05.02.2025	618	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 M 05387 77750 000003214333				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEXMMJLZS			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEXMMJLZS				
731	05.02.2025	619	1	1.413,57	SOCIETA' VENDITTI SAS	CIG:B512783047 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 K 03069 77751 100000006925				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDUBGDJFC			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDUBGDJFC				
732	05.02.2025	620	1	1.367,20	SOCIETA' VENDITTI SAS	CIG:B512783047 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 K 03069 77751 100000006925				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDUY9ZQ8O			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDUY9ZQ8O				
759	05.02.2025	621	1	8.784,00	AMBI Q SRL	CIG:B4BDB7A727 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 34 O 01005 77750 000000001111				
733	05.02.2025	622	1	2.537,60	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B4F4C68E7C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEQR7QW48			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEQR7QW48				
734	05.02.2025	623	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z342DEE59D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDRMPFQJC			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDRMPFQJC				
735	05.02.2025	624	1	1.086,75	AMOROSO CINZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 O 03002 77750 000020123471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDJPL6PEG			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDJPL6PEG				
736	05.02.2025	625	1	1.086,75	SCIARRETTA GEMMA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 Y 05387 77750 000002987539				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEX1SDFRS			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEX1SDFRS				
737	05.02.2025	626	1	2.173,50	BOMBA PAOLO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 03069 77753 100000005058				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYELE1RYFS			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYELE1RYFS				
738	05.02.2025	627	1	2.173,50	PAOLUCCI TONIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEZ5D8EC8			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEZ5D8EC8				
739	05.02.2025	628	1	2.173,50	PALMIERI ANGELO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDVJA48IG			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDVJA48IG				
740	05.02.2025	629	1	2.173,50	TROILO MARIA IDA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 S 05385 77750 000000010605				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYERCJS2HK			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYERCJS2HK				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
741	05.02.2025	630	1	2.173,50	DI CAMPLI GRAZIELLA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEWCNEK9K			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEWCNEK9K				
742	05.02.2025	631	1	2.656,50	RANIERI DANILO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 02008 77751 000400791384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDH0OAKGO			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDH0OAKGO				
743	05.02.2025	632	1	4.830,00	PAOLINI FILIPPO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 03069 77753 100000004199				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDW4A8QS8			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDW4A8QS8				
744	05.02.2025	633	1	7.700,00	SYNERGIE ARTE TEATRO S.A. CIG:B533A19ABA	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 N 03069 13506 100000004385				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDPWITVYW			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDPWITVYW				
745	05.02.2025	634	1	658,69	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDNW33AC8			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDNW33AC8				
746	05.02.2025	635	1	65.236,29	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDOMVLIC8			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDOMVLIC8				
747	05.02.2025	636	1	48.900,00	ARIOSTEA BROKER SRL	SERVIZIO DI RESPONSABILIT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 A 05034 13000 000000005501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEP3OEEC8			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEP3OEEC8				
748	05.02.2025	637	1	135.290,94	CME	CUP:I47H21000810001 CIG:9	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 Q 03032 12903 010000002178				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDM5KKRO8			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDM5KKRO8				
749	05.02.2025	638	1	275.584,33	VE.LA SRL	CUP:I41B21004750005 CIG:9	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 O 05387 74791 000043012441				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYETHM81I0			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYETHM81I0				
750	05.02.2025	639	1	232,67	TIERI ELISA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF6D6K7X4			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF6D6K7X4				
751	05.02.2025	640	1	103,20	BARBELLA MASSIMILIANO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF4KUK0PK			A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF4KUK0PK				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
752	05.02.2025	641	1	400,00	DI CAMPLI NAZZARENA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 36081 05138 211767511782				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYFD1T97RS A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYFD1T97RS							
753	05.02.2025	642	1	2.164,92	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEMAYKK9K A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEMAYKK9K							
754	05.02.2025	643	1	4.432,38	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEN0LEFX4 A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEN0LEFX4							
755	05.02.2025	644	1	976,00	GOLDENGAS SPA	CIG:B5626B0C3B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 02008 05364 000003622869				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDDW1SMU0 A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYDDW1SMU0							
756	05.02.2025	645	1	37.576,21	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B305847BCA SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEV26EIE0 A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYEV26EIE0							
757	05.02.2025	646	1	250,00	DI NENNO GIULIA	RIEMISSIONE MANDATO 447/2	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 H 07601 15500 000075692335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF5QCY13S A ZZ1HQZ3GYD332LEOOZZ1HQZ3GYF5QCY13S							
771	07.02.2025	647	1	1.150,00	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO - PRAT	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 K 01000 03245 BE00000002M7				
760	07.02.2025	648	1	404,72	STANISCIA MARISTELLA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH630RW2J4S A ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH630RW2J4S							
761	07.02.2025	649	1	160,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIB	RINNOVO ISCRIZIONE BIBLIO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 M 02008 77751 000400964777				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH628LLRS9O A ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH628LLRS9O							
762	07.02.2025	650	1	1.220,00	FERRAMENTA IEZZI SNC	CIG:B2CA5E4026 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 05387 77750 000000000751				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH63I9NX36K A ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH63I9NX36K							
763	07.02.2025	651	1	2.440,00	FRANCESCHINI ALFONSO	CIG:B5480B1E3A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 H 03069 77753 100000000956				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH63013KB4S A ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH63013KB4S							
764	07.02.2025	652	1	1.097,91	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:B53A317F26 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 B 05387 77751 000000448903				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH63J0GFB6K A ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH63J0GFB6K							

NUM.	QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
765		07.02.2025	653	1	435,16	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B2DE51148B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
NUMERO CRO					DA ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH6326HWY8S	A ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH6326HWY8S				
766		07.02.2025	654	1	680,44	PLASTVETRO SRL	CIG:B18371AAB6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 25 R 05387 77610 000000020453				
NUMERO CRO					DA ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH63EW9VEXO	A ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH63EW9VEXO				
767		07.02.2025	655	1	77,99	PLASTVETRO SRL	CIG:B2F3EF657D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 25 R 05387 77610 000000020453				
NUMERO CRO					DA ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH63FMEKAQK	A ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH63FMEKAQK				
768		07.02.2025	656	1	1.000,00	COMITATO PER LANCIANO SET EROGAZIONE	SALDO CONTRIBU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 29 K 08968 77750 000000003578				
NUMERO CRO					DA ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH643PNZHP8	A ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH643PNZHP8				
769		07.02.2025	657	1	310,12	DIA DIVISIONE IMPIANTISTI	CIG:Z450FF26CC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 74 L 05387 15500 000002141738				
NUMERO CRO					DA ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH6334WAKIK	A ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH6334WAKIK				
770		07.02.2025	658	1	186.086,89	COSTRUZIONI EDIL 3 S.R.L.	CUP:I45F21000190001 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 98 Q 05387 03602 000000172953				
NUMERO CRO					DA ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH631FPEQ8S	A ZZ1HRDEH61V3VMR8CZZ1HRDEH631FPEQ8S				
773		11.02.2025	659	1	833,33	PESCHI ADAMO	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 84 K 36081 05138 292005692019				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOH53Z1A4H	A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOH53Z1A4H				
774		11.02.2025	660	1	346,79	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO5NB7QPZ5	A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO5NB7QPZ5				
775		11.02.2025	661	1	87,32	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO62XUDDZ5	A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO62XUDDZ5				
776		11.02.2025	662	1	703,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8SFEQ5XD	A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8SFEQ5XD				
777		11.02.2025	663	1	851,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8T8OJEO1	A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8T8OJEO1				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
778	11.02.2025	664	1	555,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8WSIS4U9 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8WSIS4U9							
665	11.02.2025	665	1	320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-VER	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
848	11.02.2025	666	1	5,88	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 F 01000 04306 TU0000018692				
388	11.02.2025	667	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 BNL - GRUP	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
595	11.02.2025	667	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 BNL - GRUP	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
661	11.02.2025	667	1	54,80	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 BNL - GRUP	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
662	11.02.2025	667	1	1,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 BNL - GRUP	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
663	11.02.2025	667	1	193,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 BNL - GRUP	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
664	11.02.2025	667	1	1,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 BNL - GRUP	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
849	11.02.2025	668	1	5,88	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO LIQUID	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 R 01000 04306 TU0000015280				
850	11.02.2025	669	1	5,88	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO SPESE	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 P 01000 04306 TU0000015171				
779	11.02.2025	670	1	1.300,00	SMARTYWAVES SRLS	CIG:B50D77E783 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 N 06230 10430 000047138661				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOD0NBYM81 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOD0NBYM81							
780	11.02.2025	671	1	2.000,00	SMARTYWAVES SRLS	CIG:B50D77E783 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 N 06230 10430 000047138661				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOD29JOFLT A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOD29JOFLT							
781	11.02.2025	672	1	2.447,42	SMARTYWAVES SRLS	CIG:B50D77E783 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 N 06230 10430 000047138661				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOD6H1B0U9 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOD6H1B0U9							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
782	11.02.2025	673	1	22.971,38	SMARTYWAVES SRLS	CIG:B50D77E783 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 N 06230 10430 000047138661						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOD7P101Z5		A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOD7P101Z5							
783	11.02.2025	674	1	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z022C79F8E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO6JXFB4LD		A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO6JXFB4LD							
784	11.02.2025	675	1	6.954,00	ANTHESI SRL	CIG:B4D132BE69 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 M 02008 34310 000004471569						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO6B7D5ITD		A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO6B7D5ITD							
785	11.02.2025	676	1	1.462,78	ANCI DIGITALE SPA	CIG:B4C5F20AEB SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 02008 05051 000105794486						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO5KHO57NL		A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO5KHO57NL							
786	11.02.2025	677	1	31,50	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:Z373C34DA8 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOD91NEGHT		A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOD91NEGHT							
787	11.02.2025	678	1	262,24	ARUBA SPA	CIG:B56629596D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 05387 71335 000042125809						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8LGCY2YP		A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8LGCY2YP							
788	11.02.2025	679	1	230,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VI	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 N 01030 15501 000063129926						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO5C0VECN5		A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO5C0VECN5							
789	11.02.2025	680	1	500,00	A.P.S. COMITATO ARTISTICO	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 C 08968 77750 000000002853						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOEMU21ZPD		A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOEMU21ZPD							
790	11.02.2025	681	1	516,46	COMUNE DI LANCIANO	POLO FIERISTICO LANCIANO	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 I 07601 15500 001031290743						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIODKE556GX		A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIODKE556GX							
999	17.02.2025	682	1	50.391,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1000	17.02.2025	683	1	7.908,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1001	17.02.2025	684	1	121,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1002	17.02.2025	685	1	54,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1003	17.02.2025	686	1	4,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1004	17.02.2025	687	1	2.578,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1005	17.02.2025	688	1	2.835,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1006	17.02.2025	689	1	132.200,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
791	11.02.2025	690	1	2.384,92	DI GIACOMO GIANNI	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 A 05387 77751 000000011823						
NUMERO CRO DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCQ7375VL A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCQ7375VL											
792	11.02.2025	691	1	476,50	GIANCRISTOFARO SARA MARIA	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 F 05387 77750 000000144141						
NUMERO CRO DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBOOWUMPT A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBOOWUMPT											
793	11.02.2025	692	1	1.237,04	GIANCRISTOFARO SARA MARIA	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 F 05387 77750 000000144141						
NUMERO CRO DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBQMPBVK1 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBQMPBVK1											
794	11.02.2025	693	1	2.257,47	PAOLUCCI LUISA	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 07601 15500 000084432152						
NUMERO CRO DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIODF8F3B0H A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIODF8F3B0H											
846	11.02.2025	694	1	1.136,89	D'AMICO GIUSEPPE	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 98 C 01005 77750 000000011608						
795	11.02.2025	695	1	6.826,14	DI PASQUALE VINCENZO	CUP:I47H21000810001 CIG:A	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 U 03084 01604 000003731242						
NUMERO CRO DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO7EBX67EP A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO7EBX67EP											
796	11.02.2025	696	1	7.112,00	CECCO D'ORTONA STEFANO	CUP:I41B21004750005 CIG:A	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 T 08968 77750 000160101992						
NUMERO CRO DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOER7ZVMV5 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOER7ZVMV5											
847	11.02.2025	697	1	5.527,12	DI MONTE ELEONORA	CUP:I41B21004750005 CIG:A	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 11 T 01005 77750 000000002758						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
797	11.02.2025	698	1	6.136,00	UCCI GRAZIELLA	CUP:I45B22000000002 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 P 01030 77690 000000141766					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO5EZJK8HT A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO5EZJK8HT								
798	11.02.2025	699	1	5.880,00	CARPINETA DOMENICO	CIG:B245475C80 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 C 03069 77920 100000000489					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO7845RCLD A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO7845RCLD								
799	11.02.2025	700	1	3.074,40	DE LAURENTIIS FRANCO	CIG:B245156926 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 P 05385 77606 CC2820002824					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO7W9QJ88X A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO7W9QJ88X								
800	11.02.2025	701	1	977,05	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B4F74F9877 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8GCY8W75 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8GCY8W75								
801	11.02.2025	702	1	497,24	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B4F74F9877 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8H0FOF7L A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8H0FOF7L								
772	11.02.2025	703	1	706,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	ERARIO/INPS/REGIONI/ALTRI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
802	11.02.2025	704	1	104,35	NEMESI SRL	CIG:B4EEC469AD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO6PRYF7GH A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO6PRYF7GH								
803	11.02.2025	705	1	60,67	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO4QOIBB7L A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO4QOIBB7L								
1093	24.02.2025	706	1	10.166,33	FERRERI VINCENZO	CIG:B1A370D407 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 M 03062 34210 000000628850					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBWYMIISE A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBWYMIISE								
804	11.02.2025	707	1	2.918,14	LINEA LEADER SEMAFORI - C	CIG:B521BB5475 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 U 08491 69450 000060161958					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIODQLEP14X A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIODQLEP14X								
805	11.02.2025	708	1	3.050,00	LINEA LEADER SEMAFORI - C	CIG:B521BB5475 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 U 08491 69450 000060161958					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIODVWF9M69 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIODVWF9M69								
806	11.02.2025	709	1	3.050,00	LINEA LEADER SEMAFORI - C	CIG:B521BB5475 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 U 08491 69450 000060161958					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOE4LTLVR5 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOE4LTLVR5								

NUM.	QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
807		11.02.2025	710	1	1.046,00	LINEA LEADER SEMAFORI - C	CIG:B521BB5475 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 46 U 08491 69450 000060161958				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOE85BXXTT A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOE85BXXTT					
808		11.02.2025	711	1	1.915,55	LINEA LEADER SEMAFORI - C	CIG:B521BB5475 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 46 U 08491 69450 000060161958				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOEGH62RCX A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOEGH62RCX					
809		11.02.2025	712	1	1.391,51	LINEA LEADER SEMAFORI - C	CIG:B521BB5475 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 46 U 08491 69450 000060161958				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOEI3JQWSH A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOEI3JQWSH					
810		11.02.2025	713	1	46,64	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO5593KZUP A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO5593KZUP					
811		11.02.2025	714	1	1.905,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8XLAQDFL A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO8XLAQDFL					
812		11.02.2025	715	1	1.646,49	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO90HTHWN5 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO90HTHWN5					
813		11.02.2025	716	1	148,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOC9K8P729 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOC9K8P729					
814		11.02.2025	717	1	1.128,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO9M3XUOZL A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO9M3XUOZL					
815		11.02.2025	718	1	462,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO9WFPV401 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO9WFPV401					
816		11.02.2025	719	1	333,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO9ZURG4QP A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO9ZURG4QP					
817		11.02.2025	720	1	111,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO					DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCCES0POH A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCCES0POH					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
818	11.02.2025	721	1	823,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOA3I8O801 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOA3I8O801							
819	11.02.2025	722	1	740,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOA59WV30H A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOA59WV30H							
820	11.02.2025	723	1	684,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCD9DGMTD A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCD9DGMTD							
821	11.02.2025	724	1	480,99	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOA6WMFWJL A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOA6WMFWJL							
822	11.02.2025	725	1	434,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOAVXGH1J5 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOAVXGH1J5							
823	11.02.2025	726	1	684,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOAXHCU681 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOAXHCU681							
824	11.02.2025	727	1	888,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOAYTHDKLD A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOAYTHDKLD							
825	11.02.2025	728	1	249,75	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCH997TS1 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCH997TS1							
826	11.02.2025	729	1	323,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B052973037 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBEB5E741 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBEB5E741							
827	11.02.2025	730	1	3.071,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B075923E98 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBGARD4HT A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBGARD4HT							
828	11.02.2025	731	1	16.261,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B0A82817CD SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBEWNDPJ5 A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBEWNDPJ5							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
829	11.02.2025	732	1	4.671,25	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0E5363DFD SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCJ61Z2BL			A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCJ61Z2BL				
830	11.02.2025	733	1	7.610,40	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 3 DEL 24/01	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCXF8FNK1			A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCXF8FNK1				
831	11.02.2025	734	1	4.916,19	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBGYEQZK1			A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBGYEQZK1				
832	11.02.2025	735	1	9.445,70	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I34H22000040006 CIG:A	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBK37798H			A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOBK37798H				
833	11.02.2025	736	1	1.125,00	BRASILE FRANCESCA ROMANA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 I 36081 05138 221893221905				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOG0VW2LQ9			A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOG0VW2LQ9				
834	11.02.2025	737	1	833,33	ZINNI ORNELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 M 03069 77753 100000006650				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO6WMPEL4X			A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO6WMPEL4X				
835	11.02.2025	738	1	30,00	STANISCIA MARISTELLA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO7HWL6LTT			A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO7HWL6LTT				
836	11.02.2025	739	1	300,00	MASCIANGELO ROSARIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOGO2QK70H			A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOGO2QK70H				
837	11.02.2025	740	1	150,00	DI NENNO BRUNO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCKWEJ8XT			A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCKWEJ8XT				
838	11.02.2025	741	1	150,00	CROGNALE DONATO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIODGK1RP8H			A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIODGK1RP8H				
839	11.02.2025	742	1	150,00	IEZZI PATRIZIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 219261019271				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOFYRNEAYP			A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOFYRNEAYP				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
840	11.02.2025	743	1	300,00	FERRARA MARIA PAOLA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05385 77616 000000000105				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO81K98T4X	A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO81K98T4X				
841	11.02.2025	744	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IN CORRESPONSIONE CONTRIBUTO		ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 76 W 05387 77750 000003700156				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCP096H35	A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIOCP096H35				
842	11.02.2025	745	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CORRESPONSIONE CONTRIBUTO		ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 P 03069 77753 100000005853				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO6T4ONJI9	A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO6T4ONJI9				
843	11.02.2025	746	1	17.536,81	AGSM ENERGIA SPA	CIG:9220045DD1 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO7N2N55DT	A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO7N2N55DT				
844	11.02.2025	747	1	4.032,10	DEMA S.R.L.	CIG:B54F028A0F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 J 03069 24405 100000009889				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO6ELWVJEP	A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIO6ELWVJEP				
845	11.02.2025	748	1	18.190,20	HANDY SYSTEMS SOCIETA' CO	CUP:I44H23000030007 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 J 08327 03227 000000005508				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIODLNYBW5D	A ZZ1HS7SIO4BPUZ6DDZZ1HS7SIODLNYBW5D				
851	12.02.2025	749	1	71.803,45	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKHGP7FM8	A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKHGP7FM8				
852	12.02.2025	750	1	2.284,98	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKFHF56C0	A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKFHF56C0				
853	12.02.2025	751	1	70,87	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B4C3B9DCC9 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UL6I13KR4	A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UL6I13KR4				
854	12.02.2025	752	1	440,83	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B1D80EF269 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKVVU02MO	A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKVVU02MO				
855	12.02.2025	753	1	720,00	CS SERVICE DI MARTELLI LU	CIG:B510C51F09 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 K 05387 77750 000003201745				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULBYI57F4	A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULBYI57F4				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
856	12.02.2025	754	1	500,00	CS SERVICE DI MARTELLI LU	CIG:B510C51F09 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 K 05387 77750 000003201745				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULCRM0440 A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULCRM0440							
857	12.02.2025	755	1	28.380,00	FRA.MA COSTRUZIONI SRL	CUP:I44H23000030007 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 R 03069 39693 100000005735				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKQE7A3M8 A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKQE7A3M8							
858	12.02.2025	756	1	90,00	M.B. IMMOBILARE SRL	CIG:B54F028A0F ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKUN0JD8W A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKUN0JD8W							
1092	21.02.2025	757	1	129,00	NASUTI VITTORIO	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
859	12.02.2025	758	1	588,65	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B4DE4F09E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULLNAL3KG A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULLNAL3KG							
860	12.02.2025	759	1	1.824,05	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:Z8B3CC7125 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UL1A5NCNK A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UL1A5NCNK							
861	12.02.2025	760	1	557,80	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	CIG:Z5A3D59510 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 K 05387 77970 000035230569				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULMJDM15C A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULMJDM15C							
884	12.02.2025	761	1	1.683,60	AMBI Q SRL	CIG:B56DA96135 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 34 O 01005 77750 000000001111				
862	12.02.2025	762	1	2.406,46	ANCI DIGITALE SPA	CIG:B4626D2801 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 02008 05051 000105794486				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJLQEPMJ4 A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJLQEPMJ4							
863	12.02.2025	763	1	248,37	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	CIG:B2DE653E41 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 03069 77753 100000007164				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKYWHLZ2O A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKYWHLZ2O							
864	12.02.2025	764	1	327,20	TECNOASFALTI SRL	CIG:B53400C38E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 05387 77910 000000448505				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULGE9GJ4G A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULGE9GJ4G							
865	12.02.2025	765	1	107,85	TECNOASFALTI SRL	CIG:B2FDB1B042 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 05387 77910 000000448505				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULH2WKEHC A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULH2WKEHC							

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

866 12.02.2025 766 1 238,39 TECNOASFALTI SRL CIG:B1A47FBC8C SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 05387 77910 000000448505
NUMERO CRO DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULHQ81LG0 A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULHQ81LG0

1007 17.02.2025 767 1 2.000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

1008 17.02.2025 768 1 1.000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

1009 17.02.2025 769 1 3.000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

1010 17.02.2025 770 1 8.000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

1011 17.02.2025 771 1 4.956,43 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

867 12.02.2025 772 1 281,00 MAGGIOLI SPA CIG:B4233849EA SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 G 03069 24208 100000002647
NUMERO CRO DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKPOKG7YO A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKPOKG7YO

1012 17.02.2025 773 1 2.000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

1013 17.02.2025 774 1 2.000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

1014 17.02.2025 775 1 3.000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

1015 17.02.2025 776 1 6.000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

1016 17.02.2025 777 1 8.083,06 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

868 12.02.2025 778 1 1.740,00 M.B. IMMOBILARE SRL SALDO FATT.N. 4 DEL 03/02 ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261
NUMERO CRO DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKVA03W40 A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKVA03W40

869 12.02.2025 779 1 574,62 HERA COMM CIG:B2F19A6AEC SALDO FATT ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843
NUMERO CRO DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJUW0IOY8 A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJUW0IOY8

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
870	12.02.2025	780	1	117,85	HERA COMM	CIG:B1697FB91C SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJVNSQX8W			A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJVNSQX8W				
871	12.02.2025	781	1	126,70	HERA COMM	CIG:B1EDA20ECD SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJWDFKSWG			A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJWDFKSWG				
872	12.02.2025	782	1	202,21	HERA COMM	CIG:B1EDA20ECD ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJX2QI0GG			A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJX2QI0GG				
873	12.02.2025	783	1	209,97	HERA COMM	CIG:B1EDA20ECD SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJXPE5V80			A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJXPE5V80				
874	12.02.2025	784	1	1.000,00	SBANDIERATORI E MUSICI LA CORRESPONSIONE	CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 P 05387 77750 000000556674				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UL8IAVUC0			A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UL8IAVUC0				
875	12.02.2025	785	1	10.545,00	COMITATO PER LANCIANO SET NATALE GIUBILARE:	SALDO A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 K 08968 77750 000000003578				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UMZDPSM6O			A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UMZDPSM6O				
876	12.02.2025	786	1	98,80	ZULLI LORENZA	RIMBORSO IMU PER PAGAMENT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 M 05387 77750 000003233028				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULDEXHB2O			A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULDEXHB2O				
877	12.02.2025	787	1	708,65	DI CAMPLI DOMENICO	RIMBORSO IMU ANNI 2020/20	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 O 05387 77750 000000083351				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UL3FVWNV4			A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UL3FVWNV4				
878	12.02.2025	788	1	1.500,00	PANZELLA FABRIZIO THE MAD	CIG:B4BB2DF4EE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 U 07601 15500 001022296055				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULSF8CSEO			A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULSF8CSEO				
879	12.02.2025	789	1	2.388,32	SEGE SRL	RIMBORSO TARI PER PAGAMEN	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 G 03069 16103 100000003082				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKN895HLC			A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UKN895HLC				
880	12.02.2025	790	1	338,37	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJYE19QKW			A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJYE19QKW				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
881	12.02.2025	791	1	6.750,46	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJZ0IZ9AO	A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJZ0IZ9AO			
882	12.02.2025	792	1	318,65	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJZMCVFTC	A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0UJZMCVFTC			
883	12.02.2025	793	1	925,00	AMOROSO ANTONIETTA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 07601 15500 000060147394			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULROFUKEO	A ZZ1HSFE0UJ9XJJRO0ZZ1HSFE0ULROFUKEO			
885	14.02.2025	795	1	78.867,32	GEO SERVICE SAS	CUP:I47H21000760001 CIG:9	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 C 05387 77840 000000591493			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ6GW58EN	A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ6GW58EN			
886	14.02.2025	796	1	300,72	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	CIG:B2DE653E41 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 03069 77753 100000007164			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BICZ54FDB	A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BICZ54FDB			
887	14.02.2025	797	1	1.000,00	CENTRO DOCUMENTAZ.E RICER	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 R 07601 15500 000059175711			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJKHMYR4F	A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJKHMYR4F			
888	14.02.2025	798	1	500,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA AMI	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 A 05387 77570 000002286903			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIWKBVLXR	A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIWKBVLXR			
889	14.02.2025	799	1	995,75	ELLE RICAMBI SNC	CIG:B50EE3DCCC SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 C 05550 77754 000000549627			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ9SGP83Z	A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ9SGP83Z			
890	14.02.2025	800	1	3.801,28	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100068 DEL	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ4679VPR	A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ4679VPR			
891	14.02.2025	801	1	313,20	REVICAR SRL	CIG:B4B8C24ECD SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 03069 77753 100000005679			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIBGQCB4F	A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIBGQCB4F			
892	14.02.2025	802	1	386,34	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B4AC9BC0F7 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ2U2QHCF	A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ2U2QHCF			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
893	14.02.2025	803	1	5.127,40	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	CIG:B214318254 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 K 05387 77970 000035230569			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ7VNXZKF				A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ7VNXZKF			
894	14.02.2025	804	1	4.038,96	BPER BANCA SPA	RIMBORSO ONERI DATORE DI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 12917 000009020100			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BISG5BPOV				A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BISG5BPOV			
895	14.02.2025	805	1	806,33	STANISCIA ANTONIO	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BI0QEEFRJ				A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BI0QEEFRJ			
896	14.02.2025	806	1	429,76	OLIVIERI VITO	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 07601 15500 000031396617			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJJSNY7NZ				A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJJSNY7NZ			
897	14.02.2025	807	1	1.400,00	IEZZI ANGELA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 E 07601 15500 000019375476			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJBV1U6DR				A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJBV1U6DR			
898	14.02.2025	808	1	833,33	TIERI ELISA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJL9L5BGV				A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJL9L5BGV			
899	14.02.2025	809	1	708,00	MEMMO SABIA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 36081 05138 258568558577			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BK1RB2WR3				A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BK1RB2WR3			
900	14.02.2025	810	1	1.081,78	DI ROCCO ACHILLE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 S 36081 05138 231065531088			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJVHE9PAN				A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJVHE9PAN			
901	14.02.2025	811	1	560,00	PELUZZI ANNA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 E 03069 77753 100000000581			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BI217B5QN				A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BI217B5QN			
902	14.02.2025	812	1	1.000,00	DEL BELLO SIMONA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 I 05387 77610 000003216260			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIY9CT45R				A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIY9CT45R			
923	14.02.2025	813	1	666,66	CAPUZZI STEFANIA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 01005 77750 000000000300			
903	14.02.2025	814	1	2.083,62	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238			
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIDTQKCI7				A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIDTQKCI7			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
904	14.02.2025	815	1	920,32	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIO9HGSPB A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIO9HGSPB					
905	14.02.2025	816	1	2.485,88	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIPB0YRWV A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIPB0YRWV					
906	14.02.2025	817	1	1.798,02	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIQ3YVCJZ A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIQ3YVCJZ					
907	14.02.2025	818	1	2.479,26	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIQUXBWLR A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIQUXBWLR					
908	14.02.2025	819	1	1.952,58	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIRO16TAN A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIRO16TAN					
909	14.02.2025	820	1	1.428,84	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIM6QDIDR A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIM6QDIDR					
910	14.02.2025	821	1	2.119,11	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIMT24P1R A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIMT24P1R					
911	14.02.2025	822	1	166,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ26FCMA7 A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ26FCMA7					
912	14.02.2025	823	1	2.043,72	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BINGPIK3Z A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BINGPIK3Z					
913	14.02.2025	824	1	525,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4A4639A11 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BITS9V427 A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BITS9V427					
914	14.02.2025	825	1	805,72	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4FD09D845 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIUVMURTB A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BIUVMURTB					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
915	14.02.2025	826	1	58.411,21	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BHX77Z1SF		A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BHX77Z1SF					
924	17.02.2025	827	1	146,46	TIM SPA	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5D3CSHAN		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5D3CSHAN					
925	17.02.2025	828	1	1.297,88	TIM SPA	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5E1X4FM7		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5E1X4FM7					
926	17.02.2025	829	1	425,41	TIM SPA	CIG:818835082D ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5MR5ID5B		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5MR5ID5B					
916	14.02.2025	830	1	400,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 C 05387 77750 000000009961				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ0QZQIXB		A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ0QZQIXB					
927	17.02.2025	831	1	374,88	TIM SPA	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5NFMNWGF		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5NFMNWGF					
928	17.02.2025	832	1	972,83	TIM SPA	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5O1ALQXB		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5O1ALQXB					
929	17.02.2025	833	1	149,95	TIM SPA	CIG:818835082D ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5OO47XQN		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5OO47XQN					
917	14.02.2025	834	1	51,90	CROGNALE AURORA	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 K 05387 77751 000003955522				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ5KB9AOF		A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ5KB9AOF					
930	17.02.2025	835	1	92,68	TIM SPA	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5PARVSI7		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5PARVSI7					
931	17.02.2025	836	1	44,79	TIM SPA	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5PY9BBIN		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5PY9BBIN					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
932	17.02.2025	837	1	201,65	TIM SPA	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5QK95U33 A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5QK95U33									
933	17.02.2025	838	1	852,17	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5R6320LR A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5R6320LR									
934	17.02.2025	839	1	4.277,25	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5RRWY74F A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5RRWY74F									
935	17.02.2025	840	1	45,48	TIM SPA	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5SDEXPJJ A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5SDEXPJJ									
936	17.02.2025	841	1	1.064,96	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5SYWX7YN A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5SYWX7YN									
4289	06.06.2025	842	1	130,05	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IH1UOLRFTZMBKIZZ1IH1UOLRL210VPU A ZZ1IH1UOLRFTZMBKIZZ1IH1UOLRL210VPU									
937	17.02.2025	843	1	46,86	TIM SPA	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5TKKV2FJ A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5TKKV2FJ									
938	17.02.2025	844	1	277,55	TIM SPA	CIG:ZA8318AED1 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5U7WC9E7 A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5U7WC9E7									
939	17.02.2025	845	1	116,14	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5UTEBRTB A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5UTEBRTB									
940	17.02.2025	846	1	828,84	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5VF87YBZ A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5VF87YBZ									
941	17.02.2025	847	1	40,14	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5WO1ONPR A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5WO1ONPR									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
942	17.02.2025	848	1	2.685,17	TIM SPA	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG678FAHAN A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG678FAHAN									
943	17.02.2025	849	1	26,21	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG67UX000F A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG67UX000F									
944	17.02.2025	850	1	3.438,45	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG68GWUIKV A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG68GWUIKV									
945	17.02.2025	851	1	903,46	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG692QQP3J A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG692QQP3J									
918	14.02.2025	852	1	7.295,60	SOCIETA' VENDITTI SAS	CIG:B534A593AD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 J 05387 77750 000000581512						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ3I7ZCJZ A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ3I7ZCJZ									
1017	17.02.2025	853	1	1.444,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1018	17.02.2025	855	1	8,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1019	17.02.2025	856	1	111,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
919	14.02.2025	857	1	1.647,00	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:B464C1797C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 B 05387 77751 000000448903						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ4U0M2TR A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJ4U0M2TR									
920	14.02.2025	858	1	331,32	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJAMEBT1R A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJAMEBT1R									
921	14.02.2025	859	1	2.155,96	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A67DB15 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJU1YNLXR A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJU1YNLXR									
922	14.02.2025	860	1	1.135,94	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A71EFF0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJUT90U33 A ZZ1HSUT3BHRTW1S27ZZ1HSUT3BJUT90U33									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
946	17.02.2025	861	1	1.934,59	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG69PKCVWV A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG69PKCVWV								
947	17.02.2025	862	1	950,18	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6AC22EMN A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6AC22EMN								
948	17.02.2025	863	1	882,30	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6AY1WX73 A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6AY1WX73								
1020	17.02.2025	864	1	11,76	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 W 01000 04306 TU0000028056					
1021	17.02.2025	865	1	5,88	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 01000 04306 TU0000018879					
1022	17.02.2025	866	1	57,00	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 Y 01000 04306 TU0000018851					
949	17.02.2025	867	1	218,77	DI NUNZIO SRL	CIG:Z033D9E622 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6G0MUFPR A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6G0MUFPR								
950	17.02.2025	868	1	750,00	QUADRIFOGLIO DUE S.A.S. D	CIG:Z5F3E0229F SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05424 15441 000010050196					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7HYISRKF A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7HYISRKF								
951	17.02.2025	869	1	1.600,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7KRWFXU7 A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7KRWFXU7								
952	17.02.2025	870	1	1.144,92	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7LDQC4CV A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7LDQC4CV								
953	17.02.2025	871	1	1.000,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7LZE9YTR A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7LZE9YTR								
954	17.02.2025	872	1	19,17	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7ML865CF A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7ML865CF								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
955	17.02.2025	873	1	250,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7NBITD73 A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7NBITD73							
956	17.02.2025	874	1	300,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7NY6H7YN A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7NY6H7YN							
957	17.02.2025	875	1	250,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7OJOGQDR A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7OJOGQDR							
958	17.02.2025	876	1	600,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7P5CEKUN A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7P5CEKUN							
959	17.02.2025	877	1	1.100,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7PR0CFBJ A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7PR0CFBJ							
960	17.02.2025	878	1	121,31	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7QCCDLOV A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7QCCDLOV							
961	17.02.2025	879	1	600,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7QXOES27 A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7QXOES27							
962	17.02.2025	880	1	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE I	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 X 08968 77750 000160100230				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7X53WYRZ A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7X53WYRZ							
963	17.02.2025	881	1	10.956,00	SMARTYWAVES SRLS	CUP:I46G22000570005 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 N 06230 10430 000047138661				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7TQE8M4V A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7TQE8M4V							
964	17.02.2025	882	1	1.848,00	SMARTYWAVES SRLS	CUP:I46G22000570005 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 N 06230 10430 000047138661				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7VHEM4Y7 A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7VHEM4Y7							
965	17.02.2025	883	1	8.740,00	ASSOCIAZIONE FOCOLARE MAR	CIG:B4BBA1EFB6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 N 05424 77000 000000010403				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7K3FAEJ3 A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7K3FAEJ3							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
966	17.02.2025	884	1	2.874,99	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B060FA56C8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7FARKYZ3 A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7FARKYZ3					
967	17.02.2025	885	1	2.075,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B060FA56C8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7FWFITFZ A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7FWFITFZ					
968	17.02.2025	886	1	148,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6PJYTA8F A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6PJYTA8F					
969	17.02.2025	887	1	111,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6Q6SFH1R A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6Q6SFH1R					
970	17.02.2025	888	1	555,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6QSGDBIN A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6QSGDBIN					
971	17.02.2025	889	1	638,25	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG76ST5RM7 A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG76ST5RM7					
972	17.02.2025	890	1	111,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG77HG9MZ3 A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG77HG9MZ3					
973	17.02.2025	891	1	74,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7849VTSF A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7849VTSF					
974	17.02.2025	892	1	666,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG78PXTO9B A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG78PXTO9B					
975	17.02.2025	893	1	629,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7AA054ZZ A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7AA054ZZ					
976	17.02.2025	894	1	300,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B09BFCDB3A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7GHXIBV3 A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7GHXIBV3					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
977	17.02.2025	895	1	222,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0A86D16DA SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7AWNSZRJ A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7AWNSZRJ							
978	17.02.2025	896	1	752,94	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0E05DF636 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6NGDYBNZ A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6NGDYBNZ							
979	17.02.2025	897	1	4.347,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0E5363DFD SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7BK58IRZ A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7BK58IRZ							
980	17.02.2025	898	1	4.532,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0E5363DFD SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7C7GPPQN A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7C7GPPQN							
981	17.02.2025	899	1	105,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B1CA810AAC SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7DHRRFKF A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7DHRRFKF							
982	17.02.2025	900	1	5.791,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0953E4E5A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7CT4NK7J A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7CT4NK7J							
983	17.02.2025	901	1	14.575,13	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H21000090001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6MTKC4UN A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6MTKC4UN							
1031	20.02.2025	902	1	1.586,00	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CUP:189G24000000001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXVJKBS0P A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXVJKBS0P							
1032	20.02.2025	903	1	1.586,00	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CUP:189G24000000001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXWCU50RD A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXWCU50RD							
1033	20.02.2025	904	1	1.464,00	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CUP:189G24000000001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXWZ5W7FD A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXWZ5W7FD							
984	17.02.2025	905	1	457,00	SCIPIONE ANGELINA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 05424 77750 000001000501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7RKI0YVJ A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7RKI0YVJ							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
985	17.02.2025	906	1	1.225,00	DI CAMPLI GUIDO	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 H 05387 77610 000000553335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6O1VXU33		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6O1VXU33					
986	17.02.2025	907	1	9.882,00	LEGANET SRL	CIG:B2E03FFAAD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 F 02008 05003 000030078977				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5BGN7NRJ		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG5BGN7NRJ					
987	17.02.2025	908	1	49.754,50	BANCA DEL FUCINO SPA	CUP:I47H23001830004 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 O 03124 01682 310000000530				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6H8SHSWF		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6H8SHSWF					
988	17.02.2025	909	1	246,00	SPINELLI ANTONIETTA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 M 36081 05138 251980652001				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7YDXDO5R		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7YDXDO5R					
989	17.02.2025	910	1	440,00	MD NUR NABI	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 S 05387 77750 000003122492				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7EP9LGJZ		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7EP9LGJZ					
1030	19.02.2025	911	1	282,00	DI MARCO CARMELA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1028	18.02.2025	912	1	336,00	PODUTI RIGANELLI MASSIMO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1029	18.02.2025	913	1	439,00	KALOVA ZANKA BORISLAVOVA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
990	17.02.2025	914	1	424,00	PRIMOMO SILVANA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 B 36081 05138 213666413670				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7XRXJ5LB		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7XRXJ5LB					
991	17.02.2025	915	1	182,00	DE ROSA IOLANDA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 K 36081 05138 259458159501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG83CPDHJJ		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG83CPDHJJ					
992	17.02.2025	916	1	192,40	MAGGIOLI SPA	CIG:B4A3F18808 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 G 03069 24208 100000002647				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6EGWFN2N		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6EGWFN2N					
993	17.02.2025	917	1	488,00	PAOLEMILIO DOMENICO	CIG:B500EE2B32 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 J 05387 77750 000002985988				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7E3LNM33		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG7E3LNM33					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
994	17.02.2025	918	1	2.000,00	CARAFA EMILIO	CUP:I47B17000110005 CIG:Z	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 M 02008 77751 000400910825		
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6CGGP1FZ		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6CGGP1FZ		
995	17.02.2025	919	1	610,00	CEDAT 85 SRL	CIG:B56D339DA4 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 H 03069 79283 000010304995		
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6GMMOYA7		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6GMMOYA7		
996	17.02.2025	920	1	1.573,09	ECO SCAVI S.R.L.	CUP:I46F23000010004 CIG:A	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 L 05297 74370 CC1080054286		
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6LJL734F		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6LJL734F		
997	17.02.2025	921	1	1.350,00	ITA SRL	CIG:B577966F95 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 D 03048 01000 000000088066		
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6D69H95B		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6D69H95B		
998	17.02.2025	922	1	1.654,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG:B05E99D462 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 I 03069 09400 100000009594		
	NUMERO CRO			DA ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6DUWL4I7		A ZZ1HTI9MG5693O3RJZZ1HTI9MG6DUWL4I7		
1034	20.02.2025	923	1	1.903,20	RULLO MICHELE	CIG:B374F406D3 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 F 03069 77753 100000004352		
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXSH96J2X		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXSH96J2X		
1035	20.02.2025	924	1	2.440,00	BELLISARIO NICOLA	CIG:B5474971B1 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 E 03069 77753 100000001764		
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXP6OCJO9		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXP6OCJO9		
1036	20.02.2025	925	1	4.857,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:A04432A5D4 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067		
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYZRT8SGP		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYZRT8SGP		
1037	20.02.2025	926	1	853,31	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	CIG:8426553384 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924		
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXYB4H9QX		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXYB4H9QX		
1038	20.02.2025	927	1	91.405,69	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265		
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZ4OFU97D		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZ4OFU97D		
1039	20.02.2025	927	2	13.326,75	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	CIG:8426553384 SALDO FATT	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924		
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXYW4LS0P		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXYW4LS0P		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1040	20.02.2025	928	1	509,80	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:B4A7E0DC32 SALDO FATT	BC	2,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZPF4ZG61		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZPF4ZG61						
1041	20.02.2025	929	1	18,75	EUROCOLOR SRL	CIG:B4A9AE165F SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYVKBM789		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYVKBM789						
1042	20.02.2025	930	1	3.647,54	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZ0YHB57D		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZ0YHB57D						
1043	20.02.2025	931	1	2.500,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZ1PXMPEH		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZ1PXMPEH						
1091	20.02.2025	932	1	1.352,46	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B41777DFA6 SALDO FATT	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 80	ORDINATIVI COMPENSATIVI				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1044	20.02.2025	933	1	6.278,94	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B44F488607 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZ2FQEX3T		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZ2FQEX3T						
1045	20.02.2025	934	1	400,00	DE BIANCHI DANIEL	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 07601 15400 001048215188					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZOMIZJMH		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZOMIZJMH						
1046	20.02.2025	935	1	5.209,33	CICCOCIOPPO ILARIA	CUP:I41B21004750005 CIG:A	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 M 02008 77751 000102566895					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXCP62TG9		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXCP62TG9						
1047	20.02.2025	936	1	18.397,60	STUDIO BONA	CUP:I47H21000760001 CIG:A	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Y 03069 77753 100000003518					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXR15R3IX		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXR15R3IX						
1048	20.02.2025	937	1	3.700,00	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	CIG:B4D4DE440C ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXGWNPEOP		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXGWNPEOP						
1049	20.02.2025	938	1	2.165,20	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	CIG:B4D4DE440C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXOEW4BDL		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXOEW4BDL						
1050	20.02.2025	939	1	34.550,10	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 48 DEL 29/0	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 05387 77750 000002962261					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYYGUDQFT		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYYGUDQFT						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1051	20.02.2025	940	1	4.244,35	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B56B0CA349 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYWBRXRFD	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYWBRXRFD				
1052	20.02.2025	941	1	6.502,19	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B56AC08628 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYWZX6MMX	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYWZX6MMX				
1053	20.02.2025	942	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B052D041A5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYFVDMUJD	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYFVDMUJD				
1054	20.02.2025	943	1	360,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B051DE78D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L2HDIHYMX	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L2HDIHYMX				
1055	20.02.2025	944	1	3.061,75	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0534D4418 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KY38WR2U1	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KY38WR2U1				
1056	20.02.2025	945	1	1.406,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B052D041A5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYGJUSDUH	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYGJUSDUH				
1057	20.02.2025	946	1	222,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0534D4418 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KY3U8S97D	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KY3U8S97D				
1058	20.02.2025	947	1	601,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B052D041A5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYHANALUH	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYHANALUH				
1059	20.02.2025	948	1	906,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0534D4418 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KY4FQRRMH	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KY4FQRRMH				
1060	20.02.2025	949	1	111,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B052D041A5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYQ3INWGP	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYQ3INWGP				
1061	20.02.2025	950	1	92,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B051DE78D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L2I9FKK61	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L2I9FKK61				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1062	20.02.2025	951	1	1.369,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0534D4418 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KY53E5MOP	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KY53E5MOP				
1063	20.02.2025	952	1	2.765,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B052D041A5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYRDHSY6X	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYRDHSY6X				
1064	20.02.2025	953	1	111,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0534D4418 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYDKORHUH	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYDKORHUH				
1065	20.02.2025	954	1	388,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B051DE78D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L2J21KGPL	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L2J21KGPL				
1066	20.02.2025	955	1	1.998,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B052D041A5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYS4M7UAH	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYS4M7UAH				
1067	20.02.2025	956	1	444,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0534D4418 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYF68NZ15	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYF68NZ15				
1068	20.02.2025	957	1	129,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B052D041A5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYSV8RQ8P	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYSV8RQ8P				
1069	20.02.2025	958	1	8.450,09	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXT5KDQC9	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXT5KDQC9				
1070	20.02.2025	959	1	5.677,79	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXTSDZX5L	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXTSDZX5L				
1071	20.02.2025	960	1	1.925,33	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXUD863DL	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXUD863DL				
1072	20.02.2025	961	1	19.212,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B077940EC7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L2KG5JVO9	A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L2KG5JVO9				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1073	20.02.2025	962	1	6.290,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B19CAF6133 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYTJ829EH			A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYTJ829EH				
1074	20.02.2025	963	1	12.902,16	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KX307OL95			A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KX307OL95				
1075	20.02.2025	965	1	2.000,35	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYU8OXT09			A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYU8OXT09				
1076	20.02.2025	966	1	474,40	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYUWCBO2H			A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYUWCBO2H				
1077	20.02.2025	967	1	540,50	CARAVAGGIO GIANNI	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L2WUULX21			A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L2WUULX21				
1078	20.02.2025	968	1	700,00	FRATINI LUCA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 Q 07601 15500 001073606764				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L2ETE9J4P			A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L2ETE9J4P				
1079	20.02.2025	969	1	496,00	FIZZANI MARTINA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 F 07601 15500 001065832352				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L07UTCMC9			A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L07UTCMC9				
1080	20.02.2025	970	1	280,00	PRUZZI ROSANNA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 07601 15500 001015735424				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZQ7360IH			A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZQ7360IH				
1081	20.02.2025	971	1	632,57	INGROSCART SRL	CIG:B297292046 NOTA DI CR	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 U 05387 40443 000035126320				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KY0GOS8WP			A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KY0GOS8WP				
1023	20.02.2025	972	1	240,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-VER	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1082	20.02.2025	973	1	500,00	ASSOCIAZIONE ONLUS DAVIDE	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 K 05387 77750 000002463868				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYXPVX6E1			A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KYXPVX6E1				
1083	20.02.2025	974	1	846,19	REGISTER SPA	CIG:B4F2323FF8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 Y 03069 11100 100000010218				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXE2M8W7T			A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXE2M8W7T				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1084	20.02.2025	975	1	4.998,00	RTC SRL - RADIOTELECOMMUN	CIG:B50DF117A0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 13 J 01030 77000 000004350008					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KWZ3SYFBT		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KWZ3SYFBT						
1085	20.02.2025	976	1	55,50	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZ61K3NVD		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KZ61K3NVD						
1086	20.02.2025	977	1	2.291,36	ARUBA SPA	CIG:B1345B5E23 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 05387 71335 000042125809					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KY1TN3BIX		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KY1TN3BIX						
1087	20.02.2025	978	1	791,82	PAIONE FABIO	LIQUIDAZIONE SOMMA A SEGU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 Q 07601 15500 001018543627					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L06XKNCEX		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527L06XKNCEX						
1088	20.02.2025	979	1	1.500,00	ASSOCIAZIONE U.C.R.I. - U	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 V 03069 77753 100000002530					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXQDCEWEX		A ZZ1HU527KWU0K7KM1ZZ1HU527KXQDCEWEX						
1094	24.02.2025	980	1	5.317,76	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBLC1LDSU		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBLC1LDSU						
1095	24.02.2025	981	1	15.000,00	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBN1EFK4E		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBN1EFK4E						
1096	24.02.2025	982	1	20.000,00	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBQDAW7XA		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBQDAW7XA						
1097	24.02.2025	983	1	4.208,04	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBQYMXEAM		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBQYMXEAM						
1166	24.02.2025	984	1	5,88	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 A 01000 04306 TU0000019075					
1098	24.02.2025	985	1	2.672,88	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCWRLZ7OE		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCWRLZ7OE						
1099	24.02.2025	986	1	2.634,92	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B58B09291A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XEHHKTTEM		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XEHHKTTEM						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1100	24.02.2025	987	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B58A1620A2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XD4DBF5EM A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XD4DBF5EM							
1101	24.02.2025	988	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B58A598A37 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XDKPQU13Y A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XDKPQU13Y							
1102	24.02.2025	989	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B58A37BBC4 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XDN8JFS7Y A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XDN8JFS7Y							
1103	24.02.2025	990	1	592,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B051DE78D6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XHO2D3P26 A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XHO2D3P26							
1104	24.02.2025	991	1	1.351,98	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCXHERFDQ A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCXHERFDQ							
1105	24.02.2025	992	1	1.598,31	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XD0YRP4TA A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XD0YRP4TA							
1106	24.02.2025	993	1	1.545,60	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XD1K3QB6M A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XD1K3QB6M							
1107	24.02.2025	994	1	222,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B051DE78D6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XHONJ6JDQ A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XHONJ6JDQ							
1108	24.02.2025	995	1	814,00	MAGGIOLI SPA	CIG:B44E94D182 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 G 03069 24208 100000002647				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XC938E55Q A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XC938E55Q							
1109	24.02.2025	996	1	525,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4A4639A11 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XE9GNN34U A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XE9GNN34U							
1110	24.02.2025	997	1	805,72	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4FD09D845 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XECJ4QO4E A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XECJ4QO4E							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1111	24.02.2025	998	1	909,65	ANTONELLI MARIAGRAZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XG8C5YX0E		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XG8C5YX0E					
1112	24.02.2025	999	1	424,70	ROSATO MARIA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 S 05387 77751 000002570036				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XF4W7550E		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XF4W7550E					
1027	24.02.2025	1000	1	118,88	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	AGENZIA DELLE ENTRATE-VER	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1113	24.02.2025	1001	1	14.287,92	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H21000090001 CIG:A	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBEBU4YHQ		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBEBU4YHQ					
1114	24.02.2025	1002	1	375,81	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H21000090001 CIG:A	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBHEN57KU		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBHEN57KU					
1089	24.02.2025	1003	1	6.381,57	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONA	A VOCE CONTABILE-E 6023 L	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1416	28.02.2025	1004	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1755	17.03.2025	1005	1	1.779,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1756	17.03.2025	1005	2	215,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1416	28.02.2025	1006	1	3.500,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1757	17.03.2025	1007	1	934,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1758	17.03.2025	1007	2	187,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1416	28.02.2025	1008	1	25.710,73	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1759	17.03.2025	1009	1	6.275,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1760	17.03.2025	1009	2	159,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1761	17.03.2025	1009	3	1.003,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1010	1	168,72	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1011	1	34.275,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1762	17.03.2025	1012	1	6,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1752	17.03.2025	1012	2	62,53	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: FEBBR		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO DA ZZ1HZE3U9GX82AJMLZZ1HZE3U9H1VLFLNH A ZZ1HZE3U9GX82AJMLZZ1HZE3U9H1VLFLNH										
1763	17.03.2025	1012	3	7.864,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1764	17.03.2025	1012	4	285,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1765	17.03.2025	1012	5	1.145,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1766	17.03.2025	1012	6	681,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1013	1	1.025,52	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1014	1	18.457,72	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1767	17.03.2025	1015	1	4.447,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1768	17.03.2025	1015	2	374,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1769	17.03.2025	1015	3	272,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1770	17.03.2025	1016	1	19.663,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1416	28.02.2025	1017	1	6.874,60	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1771	17.03.2025	1018	1	584,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1772	17.03.2025	1019	1	1.636,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1416	28.02.2025	1020	1	22.161,97	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1773	17.03.2025	1021	1	5.579,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1774	17.03.2025	1021	2	317,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1775	17.03.2025	1021	3	525,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1416	28.02.2025	1022	1	908,31	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1416	28.02.2025	1023	1	9.039,77	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1776	17.03.2025	1024	1	2.394,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1777	17.03.2025	1024	2	214,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1778	17.03.2025	1024	3	77,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1416	28.02.2025	1025	1	995,60	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1779	17.03.2025	1026	1	696,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1416	28.02.2025	1027	1	42.017,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1780	17.03.2025	1028	1	10.578,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1781	17.03.2025	1028	2	59,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1782	17.03.2025	1028	3	1.951,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1029	1	1.316,02	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1783	17.03.2025	1030	1	3.759,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1031	1	7.457,89	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1784	17.03.2025	1032	1	1.793,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1785	17.03.2025	1032	2	113,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1786	17.03.2025	1032	3	174,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1787	17.03.2025	1033	1	640,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1034	1	19.924,21	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1788	17.03.2025	1035	1	4.833,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1789	17.03.2025	1035	2	232,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1790	17.03.2025	1035	3	552,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1791	17.03.2025	1036	1	1.277,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1037	1	7.188,60	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1792	17.03.2025	1038	1	1.718,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1793	17.03.2025	1038	2	161,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1794	17.03.2025	1038	3	77,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1795	17.03.2025	1039	1	613,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1040	1	18.683,42	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1796	17.03.2025	1041	1	4.523,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1797	17.03.2025	1041	2	155,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1798	17.03.2025	1041	3	621,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1799	17.03.2025	1042	1	1.613,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1043	1	19.931,29	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1800	17.03.2025	1044	1	2,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1753	17.03.2025	1044	2	20,09	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBR		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO DA ZZ1HZE3U9GX82AJMLZZ1HZE3U9H3AV3CYL A ZZ1HZE3U9GX82AJMLZZ1HZE3U9H3AV3CYL										
1801	17.03.2025	1044	3	4.863,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1802	17.03.2025	1044	4	252,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1803	17.03.2025	1044	5	518,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1045	1	257,23	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1046	1	16.092,90	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1804	17.03.2025	1047	1	3.848,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1805	17.03.2025	1047	2	464,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1048	1	6.450,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1806	17.03.2025	1049	1	1.609,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1807	17.03.2025	1049	2	139,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1808	17.03.2025	1049	3	65,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1050	1	282,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1809	17.03.2025	1051	1	281,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1052	1	31.036,97	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1810	17.03.2025	1053	1	7.552,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1811	17.03.2025	1053	2	212,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1812	17.03.2025	1053	3	1.183,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1813	17.03.2025	1054	1	2.559,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1416	28.02.2025	1055	1	9.312,64	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1464	28.02.2025	1055	1	6.771,25	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1814	17.03.2025	1056	1	4.140,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1815	17.03.2025	1056	2	239,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1816	17.03.2025	1056	3	388,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1464	28.02.2025	1057	1	1.068,85	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1817	17.03.2025	1058	1	1.475,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1818	17.03.2025	1059	1	1.699,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1464	28.02.2025	1060	1	23.732,11	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1556	28.02.2025	1060	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1557	28.02.2025	1060	1	3.500,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1558	28.02.2025	1060	1	1.776,90	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1558	28.02.2025	1061	1	17.303,04	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1558	28.02.2025	1062	1	6.630,79	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1559	28.02.2025	1062	1	168,72	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1560	28.02.2025	1062	1	34.275,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1561	28.02.2025	1062	1	1.025,52	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1562	28.02.2025	1062	1	18.457,72	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1563	28.02.2025	1062	1	3.359,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1563	28.02.2025	1063	1	3.515,57	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1564	28.02.2025	1063	1	19.236,32	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1819	17.03.2025	1064	1	33.330,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1820	17.03.2025	1064	2	836,03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1821	17.03.2025	1064	3	1.430,20	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1822	17.03.2025	1064	4	99,19	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1564	28.02.2025	1065	1	2.925,65	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1565	28.02.2025	1065	1	908,31	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1566	28.02.2025	1065	1	4.570,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1823	17.03.2025	1066	1	2.000,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1824	17.03.2025	1066	2	122,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1825	17.03.2025	1066	3	202,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1566	28.02.2025	1067	1	4.469,58	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1567	28.02.2025	1067	1	995,60	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1568	28.02.2025	1067	1	6.516,72	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1826	17.03.2025	1068	1	1.282,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1827	17.03.2025	1068	2	146,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1828	17.03.2025	1068	3	335,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1829	17.03.2025	1068	4	21,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1830	17.03.2025	1069	1	1.542,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1831	17.03.2025	1070	1	1.432,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1568	28.02.2025	1071	1	325,11	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: FEBBRAI	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1754	17.03.2025	1072	1	101,14	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: FEBBR	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
NUMERO CRO DA ZZ1HZE3U9GX82AJMLZZ1HZE3U9H70HPSV1 A ZZ1HZE3U9GX82AJMLZZ1HZE3U9H70HPSV1											
1832	17.03.2025	1073	1	42.571,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1833	17.03.2025	1073	2	1.695,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1834	17.03.2025	1073	3	309,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1835	17.03.2025	1074	1	3.265,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1568	28.02.2025	1075	1	81,49	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1115	24.02.2025	1076	1	205,00	ADV FINANCE SPA	VERS.RITENUTE MESE: FEBBR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 65 N 05034 01631 000000025044			
NUMERO CRO		DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XE3FUAAE6			A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XE3FUAAE6				
1116	24.02.2025	1076	2	200,00	AGOS DUCATO SPA	VERS.RITENUTE MESE: FEBBR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 16 V 05034 20346 000000232733			
NUMERO CRO		DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XE7DEOSNY			A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XE7DEOSNY				
1117	24.02.2025	1076	3	163,20	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: FEBBR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 23 H 01030 15400 000000882572			
NUMERO CRO		DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8X9L81PIN2			A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8X9L81PIN2				
1118	24.02.2025	1076	4	30,69	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: FEBBR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 60 H 01030 03207 000002698721			
NUMERO CRO		DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8X96JHJSTA			A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8X96JHJSTA				
1119	24.02.2025	1076	5	36,11	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: FEBBR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 69 R 03268 03210 052869945480			
NUMERO CRO		DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCTAKY6CE			A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCTAKY6CE				
1120	24.02.2025	1076	6	228,00	FINCONTINUO SPA	VERS.RITENUTE MESE: FEBBR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 21 G 02008 04404 000401323262			
NUMERO CRO		DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XAK897YXQ			A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XAK897YXQ				
1121	24.02.2025	1076	7	6,48	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: FEBBR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 91 B 06160 72320 000000001718			
NUMERO CRO		DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XGF8EJB4U			A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XGF8EJB4U				
1122	24.02.2025	1076	8	162,50	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: FEBBR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 53 D 02008 15404 000400800697			
NUMERO CRO		DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBTJEZ5ZY			A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBTJEZ5ZY				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1123	24.02.2025	1076	9	335,68	UILFPL CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: FEBBR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XH84ZH9UM		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XH84ZH9UM					
1124	24.02.2025	1076	10	13,00	UNAEP - UNIONE NAZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBXJSLD3Y		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBXJSLD3Y					
1125	24.02.2025	1076	11	276,00	UNICREDIT SPA	VERS.RITENUTE MESE: FEBBR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBI054PZY		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBI054PZY					
1126	24.02.2025	1076	12	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: FEBBR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XAONUKYLA		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XAONUKYLA					
1127	24.02.2025	1077	1	926,00	PRESTITALIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XC6FH6CKE		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XC6FH6CKE					
1128	24.02.2025	1078	1	180,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 06085 01000 000000020660				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XGC8KP2XQ		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XGC8KP2XQ					
1164	24.02.2025	1079	1	500,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102				
1129	24.02.2025	1080	1	1.099,00	AVVERA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBU8PWDJY		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XBU8PWDJY					
1130	24.02.2025	1081	1	160,00	BANCA DI SASSARI SPA - BI	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 C 05676 17210 000016050001				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XG8ZHG3Z2		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XG8ZHG3Z2					
1131	24.02.2025	1082	1	239,54	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCOZMAK2M		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCOZMAK2M					
1132	24.02.2025	1083	1	296,99	COMPASS BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 F 03069 12711 100000018136				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XC4QG8UCE		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XC4QG8UCE					
1133	24.02.2025	1084	1	238,42	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCQOT6ECE		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCQOT6ECE					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1134	24.02.2025	1085	1	507,00	SIGLA SRL	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XC211HP9A		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XC211HP9A					
1165	24.02.2025	1086	1	150,00	BNL FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627				
1135	24.02.2025	1087	1	237,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCMGHS4V2		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCMGHS4V2					
1167	24.02.2025	1088	1	7,46	CONTO BI GENERICO DI TAB	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 D 01000 04306 TU0000019466				
1136	24.02.2025	1089	1	80,33	IAM FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 05034 03204 000000008411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XE41C9STA		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XE41C9STA					
1137	24.02.2025	1090	1	260,00	VIVI BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XE0W1YIZI		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XE0W1YIZI					
1138	24.02.2025	1091	1	165,46	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 S 07601 15400 001044467023				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XGPGDM10E		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XGPGDM10E					
1139	24.02.2025	1092	1	495,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 03332 03201 000002611234				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCTW8W0TA		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCTW8W0TA					
1140	24.02.2025	1093	1	200,00	CAPITALFIN S.P.A. BANCA I	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 02008 03443 000010189115				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8X9OFBGT26		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8X9OFBGT26					
1141	24.02.2025	1094	1	2.512,73	INPDAP - PRESTITI	XXX5200200091240697XXX	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XGMK6R5WE		A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XGMK6R5WE					
1836	17.03.2025	1095	1	79,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1837	17.03.2025	1095	2	370,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1568	28.02.2025	1096	1	1.403,71	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAI	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1142	24.02.2025	1097	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820				
NUMERO CRO DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XH9BTHYN2 A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XH9BTHYN2									
1143	24.02.2025	1097	2	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384				
NUMERO CRO DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XHPB6KEFY A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XHPB6KEFY									
1144	24.02.2025	1098	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384				
NUMERO CRO DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XHXMUQVXA A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XHXMUQVXA									
1145	24.02.2025	1099	1	54,91	GRELEINVEST SRL	SALDO FATT.N. 39 DEL 10/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 Q 03075 02200 CC8501084900				
NUMERO CRO DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCLTU4A3I A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCLTU4A3I									
1146	24.02.2025	1100	1	3.943,13	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	SALDO FATT.N. FATTPA 1 25	BC	2,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065				
NUMERO CRO DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XH8QTDGDA A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XH8QTDGDA									
1147	24.02.2025	1101	1	22,50	CASA CIRCONDARIALE LANCIA	RESTITUZIONE SOMME VERSAT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 F 07601 15500 000011519667				
NUMERO CRO DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XGTH9389Q A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XGTH9389Q									
1148	24.02.2025	1102	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AM	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 L 05387 77751 000000521631				
NUMERO CRO DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XF47PZLPA A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XF47PZLPA									
1090	24.02.2025	1103	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 A VOCE CON	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1149	24.02.2025	1104	1	550,00	CS SERVICE DI MARTELLI LU	CIG:B02C310E29 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 K 05387 77750 000003201745				
NUMERO CRO DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XELTV442M A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XELTV442M									
1150	24.02.2025	1105	1	112,11	NEMESI SRL	CIG:B4EEC469AD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148				
NUMERO CRO DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCFBHO04E A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCFBHO04E									
1151	24.02.2025	1106	1	69,86	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-1 DEL 3	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
NUMERO CRO DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCJ8W46CE A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCJ8W46CE									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1152	24.02.2025	1107	1	347,76	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-2 DEL 3	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCFVZXI8U	A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCFVZXI8U				
1153	24.02.2025	1108	1	4.218,33	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-3 DEL 3	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCIMEENMM	A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCIMEENMM				
1154	24.02.2025	1109	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z432B70AFA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCB6Z7FRY	A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XCB6Z7FRY				
1155	24.02.2025	1110	1	13.938,12	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B43DED4B0C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XEK07H8GU	A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XEK07H8GU				
1156	24.02.2025	1111	1	65.894,98	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XC1G7BJ1A	A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XC1G7BJ1A				
1157	24.02.2025	1112	1	11.660,54	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:7400859960C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XGLYCUZDQ	A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XGLYCUZDQ				
1158	24.02.2025	1113	1	999,33	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B579872E7B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XEGWKPB4U	A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XEGWKPB4U				
1159	24.02.2025	1114	1	823,87	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B579872E7B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XEE01XRXA	A ZZ1HUZG8X8WFZ849QZZ1HUZG8XEE01XRXA				
1170	25.02.2025	1115	1	42,70	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HV71VKCH0BETWRZZ1HV71VKCN0MWMI3	A ZZ1HV71VKCH0BETWRZZ1HV71VKCN0MWMI3				
1171	25.02.2025	1116	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z8C2C7E12F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HV71VKCH0BETWRZZ1HV71VKCOSH1TKB	A ZZ1HV71VKCH0BETWRZZ1HV71VKCOSH1TKB				
1172	25.02.2025	1117	1	14.322,00	GIANCRISTOFARO SAVERIO SR	CUP:I47H22002320004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 K 05387 77754 000000033051				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HV71VKCH0BETWRZZ1HV71VKD5TDM8KR	A ZZ1HV71VKCH0BETWRZZ1HV71VKD5TDM8KR				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1161	25.02.2025	1118	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE CIG:8448600546	A VOCE CON	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1163	25.02.2025	1118	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE CIG:8448600546	A VOCE CON	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1160	25.02.2025	1119	1	1.678,90	CSEA - CASSA PER I SERVIZ A VOCE CONTABILE-E 6023 L		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1162	25.02.2025	1119	1	25.183,50	CSEA - CASSA PER I SERVIZ A VOCE CONTABILE-E 6023 L		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1173	25.02.2025	1120	1	25.000,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE CIG:8448600546	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 31 A 01005 03279 000000949410				
1437	26.02.2025	1121	1	19.087,95	"IL NIDO" BABY NURSERY SN DECRETO LEGISLATIVO 13 AP		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 Q 03069 77751 100000008729				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXL53R8W98			A ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXL53R8W98				
1438	26.02.2025	1122	1	19.087,95	GFD SNC	DECRETO LEGISLATIVO 13 AP	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 V 05385 77750 000000011427				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXM7I0MCZW			A ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXM7I0MCZW				
1439	26.02.2025	1123	1	19.785,46	LA CASETTA SRL	DECRETO LEGISLATIVO 13 AP	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 A 05387 77750 000000470287				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXM8V4VRNW			A ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXM8V4VRNW				
1417	26.02.2025	1124	1	34.537,56	COOPERATIVA SOCIALE IL GI	DECRETO LEGISLATIVO 13 AP	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 A 05387 77751 000000566897				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LXB4Z49T			A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LXB4Z49T				
1418	26.02.2025	1125	1	8.180,55	COCCOLANDIA SRLS	DECRETO LEGISLATIVO 13 AP	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 P 05387 77750 000003214930				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LUIR1YAP			A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LUIR1YAP				
1419	26.02.2025	1126	1	5.144,80	ATER - AZIENDA TERRITORIA PAGAMENTO SOMMA INDICATA		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LKB3VWIP			A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LKB3VWIP				
1420	26.02.2025	1127	1	300,00	ASSOCIAZIONE OMNIS TERRA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 08968 77750 000000002717				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LYVJ7941			A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LYVJ7941				
1421	26.02.2025	1128	1	500,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA AMI	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 A 05387 77570 000002286903				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LTKUJC69			A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LTKUJC69				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1422	26.02.2025	1129	1	8.725,92	PASQUINI RAFFAELLA NIDO "	DECRETO LEGISLATIVO 13 AP	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 M 36081 05138 960020760023					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9MMXMY3Q9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9MMXMY3Q9								
1423	26.02.2025	1130	1	2.018,85	OHANA SOCIETA' COOPERATIV	DECRETO LEGISLATIVO 13 AP	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 Z 05387 77750 000003409799					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LWPSXXWH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LWPSXXWH								
1424	26.02.2025	1131	1	9.979,29	OHANA SOCIETA' COOPERATIV	DECRETO LEGISLATIVO 13 AP	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 Z 05387 77750 000003409799					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LW5YHRZ5 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LW5YHRZ5								
1446	26.02.2025	1132	1	19.279,51	CONTO BI GENERICO DI TAB	DECRETO LEGISLATIVO 13 AP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 Y 01000 04306 TU0000018851					
1447	26.02.2025	1133	1	14.724,99	CONTO BI GENERICO DI TAB	DECRETO LEGISLATIVO 13 AP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 01000 04306 TU0000018879					
1448	26.02.2025	1134	1	7.089,81	CONTO BI GENERICO DI TAB	DECRETO LEGISLATIVO 13 AP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 C 01000 04306 TU0000025694					
1449	26.02.2025	1135	1	16.361,10	CONTO BI GENERICO DI TAB	DECRETO LEGISLATIVO 13 AP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 S 01000 04306 TU0000020589					
1450	26.02.2025	1136	1	15.270,36	CONTO BI GENERICO DI TAB	DECRETO LEGISLATIVO 13 AP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 C 01000 04306 TU0000025686					
1425	26.02.2025	1137	1	2.075,14	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LSVPKGO1 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LSVPKGO1								
1426	26.02.2025	1138	1	1.283,66	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LNWXKNA9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LNWXKNA9								
1427	26.02.2025	1139	1	1.807,35	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LOK33I75 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LOK33I75								
1428	26.02.2025	1140	1	1.767,74	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LP49GC81 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LP49GC81								
1429	26.02.2025	1141	1	862,32	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LPR90V35 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LPR90V35								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1430	26.02.2025	1142	1	2.157,54	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LKZ94RQ9 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LKZ94RQ9							
1431	26.02.2025	1143	1	3.465,84	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LMNM8XR5 A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LMNM8XR5							
1440	26.02.2025	1144	1	125,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B09BFCDB3A ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXM9ZBN3NW A ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXM9ZBN3NW							
1441	26.02.2025	1145	1	1.466,85	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXLHS1MCI4 A ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXLHS1MCI4							
1432	26.02.2025	1146	1	1.508,64	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LN7GP3OH A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LN7GP3OH							
1624	07.03.2025	1147	1	4.296,08	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GYJVWSII A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GYJVWSII							
1433	26.02.2025	1148	1	75,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B09BFCDB3A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LVKMGLLT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LVKMGLLT							
1434	26.02.2025	1149	1	627,17	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L9GB6ZTT A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9L9GB6ZTT							
1442	26.02.2025	1150	1	4.083,02	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CUP:I89I23000760001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXM058OHXO A ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXM058OHXO							
1443	26.02.2025	1151	1	10.001,39	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	CUP:I81J22000330001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 T 08434 77341 000000009004				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXMRZGCT70 A ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXMRZGCT70							
1435	26.02.2025	1152	1	250,00	PANCELLA ALESSIO	CIG:B466717175 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 03069 77751 100000008612				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LJED1MQP A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LJED1MQP							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1444	26.02.2025	1153	1	207,40	LITOGRAFIA BOTOLINI SRL	CIG:B50C3CD78C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 B 03069 77753 100000000639				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXLF2AYJBG	A ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXLF2AYJBG				
1445	26.02.2025	1154	1	898,76	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXMJG6AXFW	A ZZ1HVENAXKXUY72DOZZ1HVENAXMJG6AXFW				
1436	26.02.2025	1155	1	250,00	QUADRIFOGLIO DUE S.A.S. D	CIG:Z5F3E0229F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05424 15441 000010050196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LXVHAACH	A ZZ1HVDZR90XPZAI1TZZ1HVDZR9LXVHAACH				
1465	28.02.2025	1156	1	545,00	PRUZZI ROSANNA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 07601 15500 001015735424				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IWAL7VQ4O	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IWAL7VQ4O				
1466	28.02.2025	1158	1	199,14	ARUFFO RITA TERESA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 Z 03069 77753 100000004407				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVEGDGGP4	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVEGDGGP4				
1467	28.02.2025	1159	1	99,57	BENDOTTI DORA ANNA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 M 05387 77751 000000501931				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW21FYU88	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW21FYU88				
1468	28.02.2025	1160	1	165,95	BENINTENDI PAOLO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 P 03069 77751 100000005194				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IV5BXBQMG	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IV5BXBQMG				
1469	28.02.2025	1161	1	199,14	CICCOCIOPPO CARLO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 D 03069 77753 100000004917				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVFH36RNS	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVFH36RNS				
1470	28.02.2025	1162	1	132,76	CAPORALE DAVIDE LORIS	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 U 03069 77753 100000090021				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVQQRPSSO	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVQQRPSSO				
1471	28.02.2025	1163	1	33,19	CAPORRELLA EUGENIO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 R 03069 77753 100000005962				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVG9P6O7C	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVG9P6O7C				
1472	28.02.2025	1164	1	99,57	DELL'ANNA GIACOMO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 Q 05387 77751 000002260348				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW3BF3VYG	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW3BF3VYG				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1473	28.02.2025	1165	1	199,14	DE RENTIIS FERNANDO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 E 32532 03200 006571956722					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IWBGT1NK8			A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IWBGT1NK8					
1474	28.02.2025	1166	1	232,33	DI BUCCHIANICO GABRIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 A 03296 01601 000064116483					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVRLJ41ZC			A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVRLJ41ZC					
1475	28.02.2025	1167	1	199,14	DI DIEGO ENZO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : LT44 3250 0601 0262 4304 37					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IUXFYR1U0			A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IUXFYR1U0					
1476	28.02.2025	1168	1	410,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CIG:Z7A39B56E0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 W 05034 02437 000000013750					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVSP80DU0			A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVSP80DU0					
1477	28.02.2025	1169	1	232,33	DI LORETO DALILA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 H 03069 77751 100000003572					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IV4A7VFD4			A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IV4A7VFD4					
1478	28.02.2025	1170	1	232,33	DI NOLA RICCARDO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77754 000002527812					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW4AZ5UKO			A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW4AZ5UKO					
1479	28.02.2025	1171	1	232,33	D'INTINO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 M 05387 77750 000002981566					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW0QYYSCO			A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW0QYYSCO					
1480	28.02.2025	1172	1	232,33	GALATI LORENZO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 J 05387 77750 000000424697					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVXEKN4EG			A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVXEKN4EG					
1481	28.02.2025	1173	1	199,14	LA SCALA MICHELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 K 05387 77751 000000561123					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW2Q911MW			A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW2Q911MW					
1482	28.02.2025	1174	1	232,33	MARONGIU LEO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 V 05387 77750 000002180866					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVY222NEW			A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVY222NEW					
1541	28.02.2025	1175	1	232,33	MEMMO PAOLA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 22 V 01005 77750 000000008427					
1483	28.02.2025	1176	1	232,33	MISCIA MARUSCA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 I 05387 77751 000000013161					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW1DMMN48			A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW1DMMN48					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1484	28.02.2025	1177	1	232,33	TOROSANTUCCI DONATO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 E 05424 77750 000000012758					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW5KAHK3S	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW5KAHK3S					
1485	28.02.2025	1178	1	232,33	VERNA GIACINTO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 R 05387 77670 000000012871					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVWSWP9XK	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVWSWP9XK					
1486	28.02.2025	1179	1	216,00	DELL'ELCE PATRIZIA	RIMBORSO TARI ANNI 2023 -	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 G 36081 05138 273068473081					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IWY25JQFC	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IWY25JQFC					
1487	28.02.2025	1180	1	37.700,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CUP:C49123001950006 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVUDX17YG	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVUDX17YG					
1488	28.02.2025	1181	1	80.400,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CUP:C49123001950006 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVV80M4Y0	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVV80M4Y0					
1489	28.02.2025	1182	1	1.975,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B356554AF6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVYP7LIBS	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVYP7LIBS					
1490	28.02.2025	1183	1	4.003,40	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IV1YP8EFC	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IV1YP8EFC					
1491	28.02.2025	1184	1	1.575,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B355C7480D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVZC7616W	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IVZC7616W					
1492	28.02.2025	1185	1	2.450,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B35721D7EE SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW02ZO96W	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW02ZO96W					
1493	28.02.2025	1186	1	1.124,25	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IV0GY9MDK	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IV0GY9MDK					
1494	28.02.2025	1187	1	12.829,19	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IV182OIH4	A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IV182OIH4					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1738	13.03.2025	1188	1	56.120,00	GE.CO. SNC	CIG:B4BC61710C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 A 03069 77753 100000005701				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OQUK1QY2		A ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OQUK1QY2				
1495	28.02.2025	1189	1	351,27	CONDOMINIO FRENTANO	COMUNE DI LANCIANO - PAGA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05424 77750 000000052346				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW65SH2IW		A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW65SH2IW				
1496	28.02.2025	1190	1	400,00	ADECCO ITALIA SPA - MILAN	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 B 02008 05364 000030018808				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IUZM6VD6W		A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IUZM6VD6W				
1497	28.02.2025	1191	1	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 M 03069 09606 100000193893				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IV2OZVMA0		A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IV2OZVMA0				
1498	28.02.2025	1192	1	10.760,49	INARCASSA	QUOTA FORFETARIA CONTRIBU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 X 05696 03211 000060030X88				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW79TA2H4		A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW79TA2H4				
1499	28.02.2025	1193	1	16.529,00	CASSA GEOMETRI	QUOTA FORFETARIA CONTRIBU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 A 05696 03211 000068100X10				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW7VN68ZS		A ZZ1HVT67IURW0OE4OZZ1HVT67IW7VN68ZS				
1500	28.02.2025	1194	1	547,91	TIM SPA	CIG:Z6733A8F31 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 W 02008 09440 000500060195				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLIMXSP5J0		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLIMXSP5J0				
1501	28.02.2025	1195	1	2.439,99	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLFUWXVMBG		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLFUWXVMBG				
1502	28.02.2025	1196	1	5.414,17	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLH10TVIYK		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLH10TVIYK				
1503	28.02.2025	1197	1	1.531,31	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLH7NT16BG		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLH7NT16BG				
1504	28.02.2025	1198	1	3.573,24	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLHBZRESVW		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLHBZRESVW				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1505	28.02.2025	1199	1	4.578,19	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLHFA6AG8S	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLHFA6AG8S			
1506	28.02.2025	1200	1	1.805,69	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLHK0UJV7G	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLHK0UJV7G			
1507	28.02.2025	1201	1	324,06	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLI2Z1QIWS	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLI2Z1QIWS			
1508	28.02.2025	1202	1	1.428,01	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLI8INWIIK	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLI8INWIIK			
1509	28.02.2025	1203	1	138,21	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLIB5X9AYK	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLIB5X9AYK			
1510	28.02.2025	1204	1	24,40	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLIEECOXQ4	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLIEECOXQ4			
1511	28.02.2025	1205	1	3.301,15	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLIJVTGKOS	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLIJVTGKOS			
1512	28.02.2025	1206	1	340,38	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLG5TE3VI4	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLG5TE3VI4			
1513	28.02.2025	1207	1	946,95	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLG92BEIF0	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLG92BEIF0			
1514	28.02.2025	1208	1	369,71	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGBPQPMWS	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGBPQPMWS			
1515	28.02.2025	1209	1	158,13	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGH5PW9FG	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGH5PW9FG			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1516	28.02.2025	1210	1	1.557,15	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGK4E25A4	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGK4E25A4					
1517	28.02.2025	1211	1	2.964,62	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGNHM5HH8	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGNHM5HH8					
1518	28.02.2025	1212	1	4.220,79	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGO78ZD4S	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGO78ZD4S					
1519	28.02.2025	1213	1	580,20	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGOU2LJY4	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGOU2LJY4					
1520	28.02.2025	1214	1	330,37	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGRDUXBCS	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGRDUXBCS					
1521	28.02.2025	1215	1	429,08	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGS2NZIRG	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGS2NZIRG					
1522	28.02.2025	1216	1	86,27	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGUT8F070	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGUT8F070					
1523	28.02.2025	1217	1	407,21	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGVF2B6PO	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGVF2B6PO					
1524	28.02.2025	1218	1	123,79	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGYD8M2F0	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLGYD8M2F0					
1544	28.02.2025	1219	1	5,88	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO -RIMBO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 W 01000 04306 TU0000025292					
1545	28.02.2025	1220	1	5,88	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 O 01000 04306 TU0000020189					
1525	28.02.2025	1221	1	297,00	MASSIMO MARIA ANXA FIORI	CIG:B552D7E7C3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 03069 77753 100000006147					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLJ2ZH4A0S	A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLJ2ZH4A0S					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1546	28.02.2025	1222	1	5,88	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 W 01000 04306 TU0000025292					
1526	28.02.2025	1223	1	276,94	DITTA ABBONIZIO NICOLA	CIG:B4C617251C ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03111 77750 000000016747					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLJAG7Y69O		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLJAG7Y69O						
1527	28.02.2025	1224	1	246,68	DITTA ABBONIZIO NICOLA	CIG:B4C617251C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03111 77750 000000016747					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLJDEW424C		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLJDEW424C						
1528	28.02.2025	1225	1	305,00	BIOCHEM S.A.S.DI D'ANGELO	CIG:Z673CCE00A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 B 05387 77751 000003574325					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLJSJZN8VW		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLJSJZN8VW						
1529	28.02.2025	1226	1	268,40	BIOCHEM S.A.S.DI D'ANGELO	CIG:Z323BB162F SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 B 05387 77751 000003574325					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLKN5FKDRW		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLKN5FKDRW						
1530	28.02.2025	1227	1	15.117,29	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B305847BCA SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLJIKY2LOC		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLJIKY2LOC						
1531	28.02.2025	1228	1	32.636,19	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLLHEMWR0C		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLLHEMWR0C						
1532	28.02.2025	1229	1	9.900,00	A.G. SPETTACOLI DI ALESSA	CIG:B53051E232 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 I 03069 40094 100000008790					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLIYJDWA7W		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLIYJDWA7W						
1533	28.02.2025	1230	1	41.687,32	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLLKGA8NR0		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLLKGA8NR0						
1542	28.02.2025	1231	1	1.000,40	GRUPPO AIR SRL - EMITTENT	CIG:B57E6FACD4 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 68 A 01005 77750 000000001334					
1543	28.02.2025	1232	1	48,80	GRUPPO AIR SRL - EMITTENT	CIG:B57E6FACD4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 68 A 01005 77750 000000001334					
1534	28.02.2025	1233	1	583,64	DI FRANCESCO ALFREDO	LIQUIDAZIONE SOMME A SEGU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 L 03069 15461 100000679003					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLIRV33YGS		A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLIRV33YGS						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1535	28.02.2025	1234	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AM	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 J 08968 77750 000160300037				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLLY0HOPJ0 A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLLY0HOPJ0							
1547	28.02.2025	1235	1	120,00	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO - RIVE	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 Z 01000 04306 TU0000018357				
1548	28.02.2025	1236	1	330,00	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO RIVERS	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 K 01000 04306 TU0000019021				
1737	12.03.2025	1237	1	5.389,36	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO - CORR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 T 01000 03245 BE00000002CD				
1536	28.02.2025	1238	1	65,00	BPER BANCA SPA	CANONE CASSETTA DI SICURE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 W 05387 77750 000099999999				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLJOSDKSE4 A ZZ1HWDWYLF7INGYT8ZZ1HWDWYLJOSDKSE4							
1571	03.03.2025	1239	1	1.171,20	MAGGIOLI SPA	CIG:Z2D3972BF6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 G 03069 24208 100000002647				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRA0AB0OLU A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRA0AB0OLU							
1538	03.03.2025	1240	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1539	03.03.2025	1240	1	118,99	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1540	03.03.2025	1240	1	1,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1569	03.03.2025	1240	1	203,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1570	03.03.2025	1240	1	13,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1572	03.03.2025	1241	1	658,80	SOCIETA' OCM SRL	CIG:B4FC2F1FF8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 P 05387 77750 000003063832				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRB2UCRV2Q A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRB2UCRV2Q							
1573	03.03.2025	1242	1	601,46	CELNETWORK SRL	CIG:B5993B7B2C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 M 05387 11111 000042566683				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRA138X98Y A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRA138X98Y							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1574	03.03.2025	1243	1	7.515,51	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNR9QKOT47M A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNR9QKOT47M					
1575	03.03.2025	1244	1	275,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRA7ZTEBGY A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRA7ZTEBGY					
1576	03.03.2025	1245	1	250,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRACUSGFPU A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRACUSGFPU					
1577	03.03.2025	1246	1	4.160,18	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNR9RUNY5XU A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNR9RUNY5XU					
1578	03.03.2025	1247	1	1.587,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAE24C4NM A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAE24C4NM					
1579	03.03.2025	1248	1	1.500,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAF8SEHEA A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAF8SEHEA					
1580	03.03.2025	1249	1	1.250,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAGD545G2 A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAGD545G2					
1581	03.03.2025	1250	1	1.150,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAIHDSG7M A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAIHDSG7M					
1582	03.03.2025	1251	1	1.275,24	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNR9TXQY4CY A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNR9TXQY4CY					
1583	03.03.2025	1252	1	200,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAJQ795LE A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAJQ795LE					
1584	03.03.2025	1253	1	150,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAL4T3KPE A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAL4T3KPE					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1585	03.03.2025	1254	1	8.822,10	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNR9VBJ0V82 A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNR9VBJ0V82					
1586	03.03.2025	1255	1	1.875,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAMA5J91U A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAMA5J91U					
1587	03.03.2025	1256	1	1.500,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAN0G6GWI A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAN0G6GWI					
1588	03.03.2025	1257	1	2.613,18	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNR9X2DG1ZM A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNR9X2DG1ZM					
1589	03.03.2025	1258	1	200,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRANMLZBIQ A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRANMLZBIQ					
1590	03.03.2025	1259	1	125,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAO99N6AA A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAO99N6AA					
1591	03.03.2025	1260	1	400,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAOX2ZDEA A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAOX2ZDEA					
1592	03.03.2025	1261	1	325,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAR6Y31UA A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAR6Y31UA					
1593	03.03.2025	1262	1	1.925,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRASJWE4GI A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRASJWE4GI					
1594	03.03.2025	1263	1	1.675,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRATOL0GLU A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRATOL0GLU					
1595	03.03.2025	1264	1	250,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAUZJVIMQ A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAUZJVIMQ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1596	03.03.2025	1265	1	125,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B09C87A410 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRA965K042	A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRA965K042				
1597	03.03.2025	1266	1	2.969,25	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B58B744F88 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRA34CH72Q	A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRA34CH72Q				
1598	03.03.2025	1267	1	6.447,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5ADBA7A8E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRA5UL00EQ	A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRA5UL00EQ				
1599	03.03.2025	1268	1	20.488,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5ADB2A369 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRBAUY1X8Y	A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRBAUY1X8Y				
1600	03.03.2025	1269	1	9.376,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0953E4E5A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRABMSREKY	A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRABMSREKY				
1601	03.03.2025	1270	1	7.661,50	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B0951060A7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAZM98WEQ	A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNRAZM98WEQ				
1602	03.03.2025	1271	1	1.490,90	SOCIETA' DECART SRL	CIG:B551C6E32E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNR9O5P528I	A ZZ1HWGSNR9IYTEUFMZZ1HWGSNR9O5P528I				
1625	07.03.2025	1272	1	250,00	ANDREOLI NICOLA	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 07601 03384 000003753687				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HO6JU40Q	A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HO6JU40Q				
1603	06.03.2025	1273	1	300,00	MASCIANGELO ROSARIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZUV9O2HZH	A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZUV9O2HZH				
1604	06.03.2025	1274	1	150,00	DI NENNO BRUNO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZT1K7P7NX	A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZT1K7P7NX				
1605	06.03.2025	1275	1	150,00	CROGNALE DONATO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZUEV399N1	A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZUEV399N1				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1606	06.03.2025	1276	1	150,00	IEZZI PATRIZIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 219261019271				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZUGG5AQOD		A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZUGG5AQOD					
1607	06.03.2025	1277	1	300,00	FERRARA MARIA PAOLA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05385 77616 000000000105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZS0P0X7D9		A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZS0P0X7D9					
1623	06.03.2025	1278	1	666,59	CAPUZZI STEFANIA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 01005 77750 000000000300				
1537	06.03.2025	1279	1	512,67	CASSA GEOMETRI	A VOCE CONTABILE-E 6023 L	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1608	06.03.2025	1280	1	76,00	MASSIMINI S.N.C. DI MASSI	CIG:B52D5EF24A ACCONTO FA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 03069 77753 100000003983				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRO37URV1		A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRO37URV1					
1609	06.03.2025	1281	1	1.300,00	MASSIMINI S.N.C. DI MASSI	CIG:B52D5EF24A ACCONTO FA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 03069 77753 100000003983				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRRTIAJYL		A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRRTIAJYL					
1610	06.03.2025	1282	1	124,00	MASSIMINI S.N.C. DI MASSI	CIG:B52D5EF24A SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 03069 77753 100000003983				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRSH5OF0T		A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRSH5OF0T					
1611	06.03.2025	1283	1	8.537,75	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5ADB4D04C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRX21K499		A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRX21K499					
1612	06.03.2025	1284	1	3.903,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5ADC48F69 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZS365ZLZH		A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZS365ZLZH					
1626	07.03.2025	1285	1	435,00	PESCHI ADAMO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 K 36081 05138 292005692019				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5ISTOL8WQ		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5ISTOL8WQ					
1613	06.03.2025	1286	1	51,90	DI NUNZIO GIANLUCA	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 E 07601 15500 000096167622				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZUFNDCI31		A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZUFNDCI31					
1838	17.03.2025	1287	1	13.514,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1839	17.03.2025	1288	1	84.424,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1840	17.03.2025	1289	1	7.090,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1841	17.03.2025	1290	1	121,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1842	17.03.2025	1291	1	54,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1843	17.03.2025	1292	1	4,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1844	17.03.2025	1293	1	2.326,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1845	17.03.2025	1294	1	196.565,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1846	17.03.2025	1295	1	2.072,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1614	06.03.2025	1296	1	1.086,75	AMOROSO CINZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 O 03002 77750 000020123471				
NUMERO CRO DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRJLH3FKD A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRJLH3FKD									
1615	06.03.2025	1297	1	1.086,75	SCIARRETTA GEMMA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 Y 05387 77750 000002987539				
NUMERO CRO DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZT62AD825 A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZT62AD825									
1616	06.03.2025	1298	1	2.173,50	BOMBA PAOLO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 03069 77753 100000005058				
NUMERO CRO DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRWGPIXVX A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRWGPIXVX									
1617	06.03.2025	1299	1	2.173,50	PAOLUCCI TONIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743				
NUMERO CRO DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZT972THQL A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZT972THQL									
1618	06.03.2025	1300	1	2.173,50	PALMIERI ANGELO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668				
NUMERO CRO DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRNDQZ899 A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRNDQZ899									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1619	06.03.2025	1301	1	2.173,50	TROILO MARIA IDA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 S 05385 77750 000000010605				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZS1EBUEX9				A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZS1EBUEX9				
1620	06.03.2025	1302	1	2.173,50	DI CAMPLI GRAZIELLA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZS8GUNIX9				A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZS8GUNIX9				
1621	06.03.2025	1303	1	2.656,50	RANIERI DANILO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 02008 77751 000400791384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZQU92AV4D				A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZQU92AV4D				
1622	06.03.2025	1304	1	4.830,00	PAOLINI FILIPPO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 03069 77753 100000004199				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRVTK02Z1				A ZZ1HX2J9ZQEEHW4R1ZZ1HX2J9ZRVTK02Z1				
1627	07.03.2025	1305	1	40,50	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HMK65YL6				A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HMK65YL6				
1672	07.03.2025	1306	1	150,53	CONTO BI GENERICO DI TAB	RIVERSAMENTO IMU 2016 A A	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 Y 01000 04306 TU0000018851				
1628	07.03.2025	1307	1	655,18	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HLETQA8Q				A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HLETQA8Q				
1629	07.03.2025	1308	1	61,27	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HLZBZSD6				A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HLZBZSD6				
1630	07.03.2025	1309	1	512,67	CASSA GEOMETRI	ASS. PAOLO BOMBA MATR. 78	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 A 05696 03211 000068100X10				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HK95DXSQ				A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HK95DXSQ				
1631	07.03.2025	1310	1	3.118,57	HERA COMM	CIG:B05F65D9EA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GUXEEPJU				A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GUXEEPJU				
1632	07.03.2025	1311	1	635,00	MEMMO SABIA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 36081 05138 258568558577				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I7AJEHGA				A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I7AJEHGA				
1633	07.03.2025	1312	1	519,43	OLIVIERI VITO	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 07601 15500 000031396617				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HQ3UGCPM				A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HQ3UGCPM				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1634	07.03.2025	1313	1	806,17	ZINNI ORNELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 M 03069 77753 100000006650				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H1HEEC0Q A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H1HEEC0Q					
1635	07.03.2025	1314	1	2.646,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B58A1620A2	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H5JRGJQ2 A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H5JRGJQ2					
1636	07.03.2025	1315	1	2.646,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B58A598A37	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H22WDUFU A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H22WDUFU					
1637	07.03.2025	1316	1	2.646,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B58A37BBC4	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H2NWICPM A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H2NWICPM					
1638	07.03.2025	1317	1	379,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B5B3319413	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H388TISA A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H388TISA					
1639	07.03.2025	1318	1	3.052,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B5B32ACA1E	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HCZCM3MI A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HCZCM3MI					
1640	07.03.2025	1319	1	351,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS CIG:B5B32CA2E2	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I1NM5SUY A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I1NM5SUY					
1641	07.03.2025	1320	1	434,75	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B5B3319413	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H3SF6CT6 A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H3SF6CT6					
1642	07.03.2025	1321	1	222,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B5B32ACA1E	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H9ZIRVFE A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H9ZIRVFE					
1643	07.03.2025	1322	1	545,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS CIG:B5B32CA2E2	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I29A3NBU A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I29A3NBU					
1644	07.03.2025	1323	1	758,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B5B32ACA1E	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HALCO1Y2 A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HALCO1Y2					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1645	07.03.2025	1324	1	1.285,75	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HB7OF8M2		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HB7OF8M2					
1646	07.03.2025	1325	1	203,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I43RI76I		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I43RI76I					
1647	07.03.2025	1326	1	111,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HBTIBF4Q		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HBTIBF4Q					
1648	07.03.2025	1327	1	111,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H4C9MIQI		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H4C9MIQI					
1649	07.03.2025	1328	1	333,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I4NXV17E		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I4NXV17E					
1650	07.03.2025	1329	1	222,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H4YRC1GA		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H4YRC1GA					
1651	07.03.2025	1330	1	444,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HCE6J9AY		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HCE6J9AY					
1652	07.03.2025	1331	1	222,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I58M2VDM		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I58M2VDM					
1653	07.03.2025	1332	1	16.529,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5ADC00402 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H7M6N5Y2		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5H7M6N5Y2					
1654	07.03.2025	1333	1	50,41	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GU9WZ6JE		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GU9WZ6JE					
1655	07.03.2025	1334	1	500,00	ASSOCIAZIONE ITALICA	CORRESPONSIONE SALDO CONT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 B 08434 77750 000000600134				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I12M1AL6		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5I12M1AL6					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1656	07.03.2025	1335	1	38.062,33	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HKTZK40Q		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HKTZK40Q							
1657	07.03.2025	1336	1	906,06	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	CIG:B599801547 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 M 01030 03200 000010611585						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GDGS8HUI		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GDGS8HUI							
1658	07.03.2025	1337	1	187,81	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	CIG:B5998A3AF5 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 M 01030 03200 000010611585						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GS5OAVRU		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GS5OAVRU							
1659	07.03.2025	1338	1	7.377,54	TSL TECHNOLOGY DI LA MORG	CIG:B532CDF086 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 Z 05387 77750 000002161330						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HG5MNDQY		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HG5MNDQY							
1660	07.03.2025	1339	1	858,59	TSL TECHNOLOGY DI LA MORG	CIG:B532CDF086 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 Z 05387 77750 000002161330						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HHYGIL3U		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HHYGIL3U							
1661	07.03.2025	1340	1	4.000,76	TSL TECHNOLOGY DI LA MORG	CIG:B532CDF086 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 Z 05387 77750 000002161330						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HIJAORBU		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HIJAORBU							
1662	07.03.2025	1341	1	907,39	TSL TECHNOLOGY DI LA MORG	CIG:B532CDF086 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 Z 05387 77750 000002161330						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HJ3SY9GA		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HJ3SY9GA							
1663	07.03.2025	1342	1	2.651,45	S.O.M. SRL-OFFICINE ORTOP	CIG:B524638963 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 I 08327 40440 000000000100						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HW7H0UAI		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HW7H0UAI							
1664	07.03.2025	1343	1	9.642,88	RULLO MICHELE	CUP:I44H23000030007 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 F 03069 77753 100000004352						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GZQPXHAY		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GZQPXHAY							
1665	07.03.2025	1344	1	1.849,52	RD SISTEMI SRL	CIG:B54EF5F432 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 N 02008 38861 000401373460						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GXWWC9NE		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GXWWC9NE							
1666	07.03.2025	1345	1	1.294,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GWN35JYY		A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GWN35JYY							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1667	07.03.2025	1346	1	969,26	A2A ENERGIA SPA	CIG:B475231483 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GXAEMQXM	A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GXAEMQXM					
1673	07.03.2025	1347	1	10,70	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 I 01000 04306 TU0000028967					
1668	07.03.2025	1348	1	12.594,52	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B43DED4B0C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HJO59FIY	A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HJO59FIY					
1669	07.03.2025	1349	1	386,34	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B4AC9BC0F7 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HEYMOCWQ	A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HEYMOCWQ					
1670	07.03.2025	1350	1	214,95	DI NUNZIO SRL	CIG:Z033D9E622 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GZ5JUMZE	A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5GZ5JUMZE					
1671	07.03.2025	1351	1	472,38	PNEUMATICI BELLISARIO SRL	CIG:B506845ED7 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 M 05387 77750 000000549941					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HFKGKJFE	A ZZ1HXURN5G030ZHZUZZ1HXURN5HFKGKJFE					
1674	11.03.2025	1352	1	165,95	ARUFFO RITA TERESA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 Z 03069 77753 100000004407					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCNLDPFW7	A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCNLDPFW7					
1675	11.03.2025	1353	1	33,19	BENDOTTI DORA ANNA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 M 05387 77751 000000501931					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDFE3SQPJ	A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDFE3SQPJ					
1676	11.03.2025	1354	1	33,19	BENINTENDI PAOLO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 P 03069 77751 100000005194					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCJTRMZEF	A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCJTRMZEF					
1677	11.03.2025	1355	1	298,71	CICCOCIOPPO CARLO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 D 03069 77753 100000004917					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCO913AYF	A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCO913AYF					
1678	11.03.2025	1356	1	66,38	DELL'ANNA GIACOMO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 Q 05387 77751 000002260348					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDJLLFBXZ	A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDJLLFBXZ					
1679	11.03.2025	1357	1	33,19	DI BUCCHIANICO GABRIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 A 03296 01601 000064116483					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNND6UNSIWN	A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNND6UNSIWN					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1680	11.03.2025	1358	1	165,95	DI DIEGO ENZO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : LT44 3250 0601 0262 4304 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNC0OME9MF		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNC0OME9MF					
1681	11.03.2025	1359	1	232,33	DI LORETO DALILA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 H 03069 77751 100000003572				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCGURKFG7		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCGURKFG7					
1682	11.03.2025	1360	1	199,14	DI NOLA RICCARDO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77754 000002527812				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDMET465Z		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDMET465Z					
1683	11.03.2025	1361	1	132,76	D'INTINO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 M 05387 77750 000002981566				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDD77V35J		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDD77V35J					
1684	11.03.2025	1362	1	99,57	GALATI LORENZO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 J 05387 77750 000000424697				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDBICVWZB		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDBICVWZB					
1685	11.03.2025	1363	1	33,19	LA SCALA MICHELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 K 05387 77751 000000561123				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDIZ9O59Z		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDIZ9O59Z					
1686	11.03.2025	1364	1	132,76	MARONGIU LEO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 V 05387 77750 000002180866				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDC9T7H6F		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDC9T7H6F					
1708	11.03.2025	1365	1	165,95	MEMMO PAOLA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 22 V 01005 77750 000000008427				
1687	11.03.2025	1366	1	132,76	MISCIA MARUSCA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 I 05387 77751 000000013161				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDEQ4I7JR		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDEQ4I7JR					
1688	11.03.2025	1367	1	232,33	TOROSANTUCCI DONATO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 E 05424 77750 000000012758				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDNU2RXH3		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDNU2RXH3					
1689	11.03.2025	1368	1	132,76	VERNA GIACINTO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 R 05387 77670 000000012871				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNND7NFQRHZ		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNND7NFQRHZ					
1690	11.03.2025	1369	1	1.402,95	CONDOMINIO CORSO ROMA 69	COMUNE DI LANCIANO - LIQU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 P 05424 77750 000001000634				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDVK30KHJ		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDVK30KHJ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1691	11.03.2025	1370	1	28.195,27	GIANCRISTOFARO ANTONIO	CUP:I45F21000190001 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 F 03069 77751 100000000100						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCFHZ7OVR		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCFHZ7OVR							
1692	11.03.2025	1371	1	4.000,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDOFKRFW7		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDOFKRFW7							
1693	11.03.2025	1372	1	1.600,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDR7AV9O7		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDR7AV9O7							
1694	11.03.2025	1373	1	317,99	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDRWFU56F		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDRWFU56F							
1695	11.03.2025	1374	1	1.830,00	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDK7R86K7		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDK7R86K7							
1696	11.03.2025	1375	1	3.843,00	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDKV8NPKN		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDKV8NPKN							
1697	11.03.2025	1376	1	1.220,00	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDLRZHZCN		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDLRZHZCN							
1698	11.03.2025	1377	1	633,34	FERRAMENTA IEZZI SNC	CIG:B32BDB96F4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 05387 77750 000000000751						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNND9PUXDPZ		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNND9PUXDPZ							
1699	11.03.2025	1378	1	1.667,33	TECNOJEST SRL - INVIDEA N	CIG:B4E03F5303 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 J 02008 15412 000102130320						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCBL2MIT3		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCBL2MIT3							
1700	11.03.2025	1379	1	1.496,71	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	CIG:B37582A1FF SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 03069 77753 100000007164						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCP1N37HZ		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCP1N37HZ							
1701	11.03.2025	1380	1	896,14	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	CIG:B2DE653E41 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 03069 77753 100000007164						
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCPR3YR3R		A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCPR3YR3R							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1702	11.03.2025	1381	1	7.329,70	SCARLETTA SRL	SALDO FATT.N. FPA 2/25 DE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 05424 77570 000001000230					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDN4RUPX3 A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDN4RUPX3								
1703	11.03.2025	1382	1	119,00	AD MAIORA DISTRIBUZIONI S	CIG:B5CE4F29CE SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 N 03069 78684 100000003637					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCQHWGZ3R A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCQHWGZ3R								
1704	11.03.2025	1383	1	325,94	PLASTVETRO SRL	CIG:B18371AAB6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDDWISAPJ A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDDWISAPJ								
1705	11.03.2025	1384	1	398,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:ZAA2D71BC5 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCCC132UV A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNCCC132UV								
1706	11.03.2025	1385	1	1.062,90	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNE3PYTC8N A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNE3PYTC8N								
1707	11.03.2025	1386	1	58,75	EUROCOLOR SRL	CIG:B4A9AE165F SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDAEC2X13 A ZZ1HY4RNNB8BE1GONZZ1HY4RNNDAEC2X13								
1847	17.03.2025	1387	1	20.186,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1710	12.03.2025	1388	1	1.145,38	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B52E23D9BE ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGGRZMIZH A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGGRZMIZH								
1711	12.03.2025	1389	1	638,26	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B2A5FE2667 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGKTUTQJH A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGKTUTQJH								
1712	12.03.2025	1390	1	3.736,45	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B56B0CA349 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGLT2Z125 A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGLT2Z125								
1713	12.03.2025	1391	1	5.872,94	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B56AC08628 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGPAXRQN1 A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGPAXRQN1								
1714	12.03.2025	1392	1	2.379,93	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B58B09291A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGR1ABX99 A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGR1ABX99								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1715	12.03.2025	1393	1	2.515,78	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9531329D80 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAFUSSXAQL	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAFUSSXAQL					
1716	12.03.2025	1394	1	166,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG8XUJIQL	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG8XUJIQL					
1717	12.03.2025	1395	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAFWSQSW7X	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAFWSQSW7X					
1718	12.03.2025	1396	1	444,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG9QSG3DP	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG9QSG3DP					
1719	12.03.2025	1397	1	1.387,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG3G7TJQ5	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG3G7TJQ5					
1720	12.03.2025	1398	1	148,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGB42NU3H	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGB42NU3H					
1721	12.03.2025	1399	1	693,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG4D4M5JX	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG4D4M5JX					
1722	12.03.2025	1400	1	666,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGCJ6D9CT	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGCJ6D9CT					
1723	12.03.2025	1401	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG4ZMBO9P	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG4ZMBO9P					
1724	12.03.2025	1402	1	2.839,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG5KSEIL9	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG5KSEIL9					
1725	12.03.2025	1403	1	222,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGD7TH4PP	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGD7TH4PP					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1726	12.03.2025	1404	1	1.868,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG6C8Q2SD	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAG6C8Q2SD						
1727	12.03.2025	1405	1	9.074,91	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAF37OPE71	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAF37OPE71						
1728	12.03.2025	1406	1	6.683,58	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAFQ1SR7OD	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAFQ1SR7OD						
1729	12.03.2025	1407	1	2.191,19	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAFR2CJ6L9	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAFR2CJ6L9						
1730	12.03.2025	1408	1	4.252,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B078116631 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGE09IP7H	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGE09IP7H						
1731	12.03.2025	1409	1	3.287,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B078116631 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGEW0MYOT	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGEW0MYOT						
1732	12.03.2025	1410	1	4.336,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B03818273E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGFP4HVDP	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGFP4HVDP						
1733	12.03.2025	1411	1	749,00	SCIPIONE ANGELINA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 05424 77750 000001000501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGWWH9CBH	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGWWH9CBH						
1734	12.03.2025	1412	1	10.000,00	FRA.MA COSTRUZIONI SRL	CIG:B5083AFE47 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 R 03069 39693 100000005735				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAEQUH8D99	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAEQUH8D99						
1735	12.03.2025	1413	1	2.923,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B586C3C49A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGW0K6QSD	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAGW0K6QSD						
1736	12.03.2025	1414	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 F 08968 77750 000000161179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAH9O8NTLP	A ZZ1HYC4DAE818NR19ZZ1HYC4DAH9O8NTLP						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1848	17.03.2025	1415	1	400,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1849	17.03.2025	1416	1	8,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1850	17.03.2025	1417	1	18,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1851	17.03.2025	1418	1	92,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1739	13.03.2025	1419	1	237,90	LITOGRAFIA BOTOLINI SRL	CIG:B5CD48E32A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 B 03069 77753 100000000639					
NUMERO CRO DA ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03O5MTO2WA A ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03O5MTO2WA										
1740	13.03.2025	1420	1	1.281,00	E-FIL SRL	CIG:Z21353C270 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 L 03069 05077 100000010525					
NUMERO CRO DA ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03O2TG0WMI A ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03O2TG0WMI										
1741	13.03.2025	1421	1	1.824,05	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:Z8B3CC7125 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871					
NUMERO CRO DA ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OTGHRUZU A ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OTGHRUZU										
1742	13.03.2025	1422	1	6.886,97	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
NUMERO CRO DA ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OUKIKUY2 A ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OUKIKUY2										
1749	13.03.2025	1423	1	1.515,13	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 SALDO FATT	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1743	13.03.2025	1424	1	477,80	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:B4A7E0DC32 SALDO FATT	BC	2,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065					
NUMERO CRO DA ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03P2N999RE A ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03P2N999RE										
1978	25.03.2025	1425	1	250,00	ANDREOLI NICOLA	RIEMISSIONE MANDATO N. 12	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1744	13.03.2025	1426	1	12,08	ARUBA SPA	CIG:B56629596D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 05387 71335 000042125809					
NUMERO CRO DA ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OS31LS8A A ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OS31LS8A										
1745	13.03.2025	1427	1	30,00	SMARTYWAVES SRLS	CIG:B50D77E783 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 N 06230 10430 000047138661					
NUMERO CRO DA ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OV7U21WQ A ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OV7U21WQ										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1746	13.03.2025	1428	1	3.368,82	SMARTYWAVES SRLS	CIG:B50D77E783 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 N 06230 10430 000047138661				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OVT638A2	A ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OVT638A2				
1747	13.03.2025	1429	1	5.000,00	SMARTYWAVES SRLS	CIG:B50D77E783 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 N 06230 10430 000047138661				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OWJAS42Y	A ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OWJAS42Y				
1748	13.03.2025	1430	1	1.263,58	SMARTYWAVES SRLS	CIG:B50D77E783 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 N 06230 10430 000047138661				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OX4SRMI2	A ZZ1HYKM03NXUI2R6YZZ1HYKM03OX4SRMI2				
1852	18.03.2025	1431	1	383,60	ROSATO MARIA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 S 05387 77751 000002570036				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SLWE0905	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SLWE0905				
1853	18.03.2025	1432	1	500,00	IEZZI ANGELA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 E 07601 15500 000019375476				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9T971FJF9	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9T971FJF9				
1854	18.03.2025	1433	1	441,00	FIZZANI MARTINA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 F 07601 15500 001065832352				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9TAIO3XN9	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9TAIO3XN9				
1855	18.03.2025	1434	1	315,00	CARAVAGGIO GIANNI	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9UBCDAXHX	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9UBCDAXHX				
1977	25.03.2025	1435	1	200,00	ANDREOLI NICOLA	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1856	18.03.2025	1436	1	475,00	DI CAMPLI GUIDO	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 H 05387 77610 000000553335				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SFQ46EMT	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SFQ46EMT				
1857	18.03.2025	1437	1	400,00	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZ RESTITUZIONE DEPOSITO CAU		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 D 02008 77913 000104751154				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QQXMB95H	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QQXMB95H				
1858	18.03.2025	1438	1	759,97	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QPS3X8R9	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QPS3X8R9				
1859	18.03.2025	1439	1	174,94	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q27P87F9	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q27P87F9				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1860	18.03.2025	1440	1	1.105,92	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q2TJ4DXX	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q2TJ4DXX					
1861	18.03.2025	1441	1	6.641,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q3GON8UT	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q3GON8UT					
1862	18.03.2025	1442	1	135,85	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q43U63RP	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q43U63RP					
1863	18.03.2025	1443	1	23.139,19	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q4QNSAL1	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q4QNSAL1					
1864	18.03.2025	1444	1	18.653,85	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q5CBQ51X	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q5CBQ51X					
1865	18.03.2025	1445	1	5,70	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q60SVOD1	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q60SVOD1					
1866	18.03.2025	1446	1	3.368,62	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q6P42VMD	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q6P42VMD					
1867	18.03.2025	1447	1	3.230,03	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q7AS0Q39	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q7AS0Q39					
1868	18.03.2025	1448	1	11.067,77	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q81QHA51	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q81QHA51					
1869	18.03.2025	1449	1	15.001,65	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q8N8GSK5	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q8N8GSK5					
1870	18.03.2025	1450	1	124,47	HERA COMM	CIG:B1EDA20ECD SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q1LDH0R9	A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q1LDH0R9					

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

1871 18.03.2025 1451 1 365,21 HERA COMM CIG:980650471A SALDO FATT ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843
NUMERO CRO DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PZAUK045 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PZAUK045

1872 18.03.2025 1452 1 104,40 HERA COMM CIG:B1697FB91C SALDO FATT ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843
NUMERO CRO DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q04M8905 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q04M8905

1873 18.03.2025 1453 1 770,08 A2A ENERGIA SPA CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471
NUMERO CRO DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q98KHYXH A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9Q98KHYXH

1874 18.03.2025 1454 1 2.530,50 CONSORZIO SOLIDARIETA' CO CIG:B199D49FD0 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238
NUMERO CRO DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S0SALY1H A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S0SALY1H

1875 18.03.2025 1455 1 1.646,49 CONSORZIO DI COOPERATIVE CIG:B5B32A5459 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864
NUMERO CRO DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S4O7H3TH A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S4O7H3TH

1876 18.03.2025 1456 1 148,00 SOCIETA' COOPERATIVA L'IN CIG:B5B32E69FB SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997
NUMERO CRO DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SCPSH6AD A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SCPSH6AD

1877 18.03.2025 1457 1 3.309,18 CONSORZIO SOLIDARIETA' CO CIG:B199D49FD0 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238
NUMERO CRO DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S1EMD4PH A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S1EMD4PH

1878 18.03.2025 1458 1 1.165,50 CONSORZIO DI COOPERATIVE CIG:B5B32A5459 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864
NUMERO CRO DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S5WP153P A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S5WP153P

1879 18.03.2025 1459 1 1.350,50 SOCIETA' COOPERATIVA L'IN CIG:B5B32E69FB SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997
NUMERO CRO DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SDAYK0LX A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SDAYK0LX

1880 18.03.2025 1460 1 1.873,41 CONSORZIO SOLIDARIETA' CO CIG:B199D49FD0 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238
NUMERO CRO DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RN8948B9 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RN8948B9

1881 18.03.2025 1461 1 462,50 CONSORZIO DI COOPERATIVE CIG:B5B32A5459 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864
NUMERO CRO DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S6ICYZKL A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S6ICYZKL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1882	18.03.2025	1462	1	740,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
NUMERO CRO				DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SDWAL6Z9 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SDWAL6Z9				
1883	18.03.2025	1463	1	3.119,76	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
NUMERO CRO				DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RTEOWEQD A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RTEOWEQD				
1884	18.03.2025	1464	1	777,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO				DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S77BZJ11 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S77BZJ11				
1885	18.03.2025	1465	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
NUMERO CRO				DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SEJ47DSL A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SEJ47DSL				
1886	18.03.2025	1466	1	1.864,38	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
NUMERO CRO				DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RU0ISL91 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RU0ISL91				
1887	18.03.2025	1467	1	370,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO				DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S7TBU1LH A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S7TBU1LH				
1888	18.03.2025	1468	1	721,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO				DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S8GBEKGL A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S8GBEKGL				
1889	18.03.2025	1469	1	2.223,06	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
NUMERO CRO				DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RUL70FF9 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RUL70FF9				
1890	18.03.2025	1470	1	925,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO				DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S91TE2VP A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S91TE2VP				
1891	18.03.2025	1471	1	453,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO				DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S9N5F991 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S9N5F991				
1892	18.03.2025	1472	1	2.303,25	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B58B744F88 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
NUMERO CRO				DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SC4AHNV9 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SC4AHNV9				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1893	18.03.2025	1473	1	6.438,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5ADBA7A8E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SF4M6W7P		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SF4M6W7P			
1894	18.03.2025	1474	1	8.963,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5ADB4D04C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S24X0CK5		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S24X0CK5			
1895	18.03.2025	1475	1	3.764,75	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5ADC48F69 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SIWE7OR9		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SIWE7OR9			
1896	18.03.2025	1476	1	20.091,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5ADB2A369 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9U07NDXUD		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9U07NDXUD			
1897	18.03.2025	1477	1	16.002,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5ADC00402 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SATZFY1H		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SATZFY1H			
1898	18.03.2025	1478	1	50,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B1CA810AAC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SJM11KET		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SJM11KET			
1899	18.03.2025	1479	1	10.714,65	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H21000090001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SBHYQH79		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SBHYQH79			
1900	18.03.2025	1480	1	3.255,32	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S597LM39		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S597LM39			
1901	18.03.2025	1481	1	1.858,85	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QMJIJ9XX		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QMJIJ9XX			
1902	18.03.2025	1482	1	1.502,45	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QN5UAGLX		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QN5UAGLX			
1903	18.03.2025	1483	1	22,05	A2A ENERGIA SPA	CIG:B475231483 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QNUNCO0L		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QNUNCO0L			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1938	18.03.2025	1484	1	10,18	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 T 01000 04306 TU0000028047					
1939	18.03.2025	1485	1	12,38	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 F 01000 04306 TU0000010729					
1937	18.03.2025	1486	1	1.683,60	AMBI Q SRL	CIG:B56DA96135 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 34 O 01005 77750 000000001111					
1904	18.03.2025	1487	1	375,00	BOSO ALESSANDRO - STUDIO	CIG:B59574BE92 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 H 03069 60509 100000001210					
NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QZ7SWQ6T A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QZ7SWQ6T									
1905	18.03.2025	1488	1	588,65	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B4DE4F09E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067					
NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SXVPD5SL A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SXVPD5SL									
1906	18.03.2025	1489	1	19,66	AGSM ENERGIA SPA	CIG:9220045DD1 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S2SEFVKL A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S2SEFVKL									
1907	18.03.2025	1490	1	65.894,98	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709					
NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QYLZ0JO5 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QYLZ0JO5									
1908	18.03.2025	1491	1	61.069,76	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499					
NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PYKPV4B9 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PYKPV4B9									
1909	18.03.2025	1492	1	72,00	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI	CIG:B35D33361A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 C 03032 83120 010000003499					
NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QXHMAVMD A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QXHMAVMD									
1910	18.03.2025	1493	1	87,56	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9T7NYU2Z9 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9T7NYU2Z9									
1911	18.03.2025	1494	1	2.923,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B586C3C49A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067					
NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SZ8HPWD1 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SZ8HPWD1									
1912	18.03.2025	1495	1	69,86	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-4 DEL 2	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006					
NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RMIS8OPH A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RMIS8OPH									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1913	18.03.2025	1496	1	347,76	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-5 DEL 2	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RERGDDAT A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RERGDDAT							
1914	18.03.2025	1497	1	4.218,33	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-6 DEL 2	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RLPCH3X1 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9RLPCH3X1							
1915	18.03.2025	1498	1	540,58	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QOISLJ85 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QOISLJ85							
1916	18.03.2025	1499	1	1.615,45	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QP6RW2DX A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9QP6RW2DX							
1917	18.03.2025	1500	1	45,59	NEMESI SRL	CIG:B4EEC469AD SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9R0WTU8ET A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9R0WTU8ET							
1918	18.03.2025	1501	1	53,90	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PUHUXWGL A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PUHUXWGL							
1919	18.03.2025	1502	1	21,15	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PVPOOLJP A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PVPOOLJP							
1920	18.03.2025	1503	1	42,28	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PWJAEIDX A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PWJAEIDX							
1921	18.03.2025	1504	1	19,48	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PX83GPSL A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PX83GPSL							
1922	18.03.2025	1505	1	54,01	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PXV8ZKPH A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9PXV8ZKPH							
1923	18.03.2025	1506	1	51,90	DI NUNZIO GIANLUCA	VEDI ACCERTAMENTO N. 45/2	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 L 03069 77753 100000003954				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9R30QLV2T A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9R30QLV2T							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1924	18.03.2025	1507	1	3.124,99	ONE SOLVER SRL	CIG:B500CB8208 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 V 03069 77753 100000002605			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9R1I5VES5		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9R1I5VES5			
1925	18.03.2025	1508	1	2.318,00	LINEA LEADER SEMAFORI - C	CIG:B0A62E2F96 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 U 08491 69450 000060161958			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9TYUJ4J6D		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9TYUJ4J6D			
1926	18.03.2025	1509	1	6.090,00	GIANCRISTOFARO SAVERIO SR	CIG:B59801BC89 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 K 05387 77754 000000033051			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SN9O7ZPX		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SN9O7ZPX			
1927	18.03.2025	1510	1	3.050,00	GIANCRISTOFARO SAVERIO SR	CIG:B4FFD1E214 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 K 05387 77754 000000033051			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SNYZ579X		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SNYZ579X			
1928	18.03.2025	1511	1	3.123,20	EDILIZIA DI BIASE SRL	CIG:B5005DC8ED SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SI830HHX		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SI830HHX			
1929	18.03.2025	1512	1	1.019,93	TECNOASFALTI SRL	CIG:B53400C38E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 05387 77910 000000448505			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SVYQNL79		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SVYQNL79			
1930	18.03.2025	1513	1	744,41	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:B5121C0F0D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SML72GET		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SML72GET			
1931	18.03.2025	1514	1	431,39	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B4C3B9DCC9 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SHLFCMQD		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SHLFCMQD			
1932	18.03.2025	1515	1	1.354,94	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:B5991C4F61 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 B 05387 77751 000000448903			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SKB023V9		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SKB023V9			
1933	18.03.2025	1516	1	63,00	SANTORO ACHILLE	VEDI ACCERTAMENTO N. 52/2	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 X 36081 05138 239925239953			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9U12KQJ2T		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9U12KQJ2T			
1934	18.03.2025	1517	1	965,67	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:B31D7E2B78 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 B 05387 77751 000000448903			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SL3A5CB9		A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SL3A5CB9			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1935	18.03.2025	1518	1	444,65	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B2DE51148B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S41JT91X A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9S41JT91X							
1936	18.03.2025	1519	1	1.612,90	FERRAMENTA F.LLI ESPOSITO	CIG:B4A983E957 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 05387 77750 000000128161				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SGX45FH1 A ZZ1HZLPB9PM5IY2S5ZZ1HZLPB9SGX45FH1							
1750	19.03.2025	1520	1	512,67	CASSA GEOMETRI	BOMBA PAOLO MATR. 789806A	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1940	19.03.2025	1521	1	905,14	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	CIG:8426553384 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8N8Q5HDOS A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8N8Q5HDOS							
1941	19.03.2025	1522	1	4.857,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:A04432A5D4 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NJ33651O A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NJ33651O							
1942	19.03.2025	1523	1	3.212,66	UNIMATICA SPA	CIG:B1422BB318 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 X 02008 02485 000003254629				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8M3G15PXO A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8M3G15PXO							
1943	19.03.2025	1524	1	114.023,65	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NTB876Z0 A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NTB876Z0							
1944	19.03.2025	1525	1	88,43	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NKBERUA4 A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NKBERUA4							
1963	19.03.2025	1526	1	26,10	CARDELLINI GIOVANNI	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 08 L 01005 77750 000000001557				
1945	19.03.2025	1527	1	47.565,34	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8M9HCDITO A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8M9HCDITO							
1946	19.03.2025	1528	1	27.375,40	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8MBLL1TL8 A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8MBLL1TL8							
1947	19.03.2025	1529	1	2.167,29	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8MD6B6MJ0 A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8MD6B6MJ0							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1948	19.03.2025	1530	1	68.601,45	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8N4U8M7WS		A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8N4U8M7WS			
1949	19.03.2025	1531	1	2.135,00	ETICA SOLUZIONI SRL	CIG:B54EE6992F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 U 03069 32381 100000011769			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8MF8EGKNG		A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8MF8EGKNG			
1950	19.03.2025	1532	1	272,87	TIM SPA	CIG:B1909C75A3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8M5GSSZNW		A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8M5GSSZNW			
1951	19.03.2025	1533	1	2.128,81	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A67DB15 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NYUCI6FG		A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NYUCI6FG			
1952	19.03.2025	1534	1	1.174,41	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A71EFF0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NZHC2PAK		A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NZHC2PAK			
1953	19.03.2025	1535	1	1.830,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SALDO FATT.N. 6 DEL 07/03	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8MGKIZZ0S		A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8MGKIZZ0S			
1954	19.03.2025	1536	1	160,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B36431E1A9 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NB7AJSB0		A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NB7AJSB0			
1955	19.03.2025	1537	1	3.666,84	BEN SRL	CIG:A0286FC95D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 B 08603 79690 000000317808			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NXB3YDXO		A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NXB3YDXO			
1956	19.03.2025	1538	1	6.090,00	SOCIETA' CANTELMO - DI NE	CIG:B596D267B8 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 R 02008 77751 000400890527			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8M88OV5HO		A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8M88OV5HO			
1957	19.03.2025	1539	1	203,74	ASSOCIAZIONE CULTURALE NU	CIG:B5D4E06066 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 08968 77750 000160161949			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8O8IH4QDO		A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8O8IH4QDO			
1958	19.03.2025	1540	1	30.654,84	THERMADE SRL	CIG:B2F1BA1D4F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 05080 36710 CC0140639196			
	NUMERO CRO			DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8N7AVTMDO		A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8N7AVTMDO			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1959	19.03.2025	1541	1	4.880,00	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	CIG:B4FEAC3C54 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 D 03069 77753 100000004542					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8MJ167DHO			A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8MJ167DHO					
1960	19.03.2025	1542	1	1.098,00	NAMIRIAL SPA	CIG:B5503DBBAC SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 D 06230 21300 000030353400					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NUJ7W83W			A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NUJ7W83W					
1961	19.03.2025	1543	1	366,00	NAMIRIAL SPA	CIG:B4CAEC6549 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 D 06230 21300 000030353400					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NW0YV05O			A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NW0YV05O					
1964	19.03.2025	1544	1	15.890,00	CONTO BI GENERICO DI TAB	LIQUIDAZIONE E ACCREDITO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 N 01000 04306 TU0000025625					
1965	19.03.2025	1545	1	10.000,00	CONTO BI GENERICO DI TAB	LIQUIDAZIONE E ACCREDITO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 N 01000 04306 TU0000025625					
1962	19.03.2025	1546	1	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 I 05387 77750 000000516938					
	NUMERO CRO	DA ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NH1ZM77W			A ZZ1HZU6X8LVF3YZNWZZ1HZU6X8NH1ZM77W					
1966	21.03.2025	1547	1	1.830,00	PAOLEMILIO DOMENICO	CIG:B5089CEB69 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 J 05387 77750 000002985988					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WL3CLIKJ			A ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WL3CLIKJ					
1967	21.03.2025	1548	1	159,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:B2CF336EA8 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 02008 05364 000030004088					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WCKQCZ0J			A ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WCKQCZ0J					
1968	21.03.2025	1549	1	2.446,12	NASUTI ROBERTO	CUP:I46F23000010004 CIG:9	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 P 07601 15500 000078685518					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WMQE3077			A ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WMQE3077					
1976	21.03.2025	1550	1	52,92	CONTO BI GENERICO DI TAB	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 K 01000 04306 TU0000007813					
1969	21.03.2025	1551	1	4.901,78	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WFAYVSCJ			A ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WFAYVSCJ					
1970	21.03.2025	1552	1	26,19	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WG626PMR			A ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WG626PMR					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1971	21.03.2025	1553	1	3.265,49	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WIJK9R5V			A ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WIJK9R5V					
1972	21.03.2025	1554	1	16.127,60	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WJ5K49QB			A ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WJ5K49QB					
1973	21.03.2025	1555	1	11.405,61	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WJUJ4T6R			A ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WJUJ4T6R					
1974	21.03.2025	1556	1	3.892,84	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WKFV5ZK3			A ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WKFV5ZK3					
1975	21.03.2025	1557	1	216,00	DELL'ELCE PATRIZIA	VEDI ACCERTAMENTO N. 53/2	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 H 07601 15500 001010727020					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WQVEEKOZ			A ZZ1I08Q35W733N003ZZ1I08Q35WQVEEKOZ					
2132	26.03.2025	1558	1	72,58	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9214KWYA6			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9214KWYA6					
2133	26.03.2025	1559	1	56,96	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX921TDZ5OU			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX921TDZ5OU					
2134	26.03.2025	1560	1	11,98	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX922EQ0C26			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX922EQ0C26					
2225	26.03.2025	1561	1	1.220,00	GRUPPO AIR SRL - EMITTENT	CUP:C65D24000030009 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 68 A 01005 77750 000000001334					
2135	26.03.2025	1562	1	536,76	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B1D80EF269 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX932N365JI			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX932N365JI					
2136	26.03.2025	1563	1	139,00	EUROCOLOR SRL	CIG:ZCE3D9D15A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX946YB96VI			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX946YB96VI					
2137	26.03.2025	1564	1	18,30	DI NUNZIO SRL	CIG:B4EEDD1FA2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX933XQ4JGU			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX933XQ4JGU					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2138	26.03.2025	1565	1	742,91	SOCIETA' DECART SRL	CIG:B551C6E32E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX928H0Y58U			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX928H0Y58U				
2139	26.03.2025	1566	1	461.754,17	ECOLAN SPA	ACCONTO FATT.N. 101281 DE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94FYMJJPQ			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94FYMJJPQ				
2140	26.03.2025	1567	1	7.751,92	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 101281 DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94GISWDQM			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94GISWDQM				
2141	26.03.2025	1568	1	950,00	BOSO ALESSANDRO - STUDIO	CIG:B5A32F5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 H 03069 60509 100000001210				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92CVGMSJY			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92CVGMSJY				
2142	26.03.2025	1569	1	7.787,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0798C8404 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94ESS8V7Y			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94ESS8V7Y				
2143	26.03.2025	1570	1	6.450,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B0798C8404 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94FEA8DN2			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94FEA8DN2				
2144	26.03.2025	1571	1	1.739,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93SSXQARY			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93SSXQARY				
2145	26.03.2025	1572	1	3.145,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93VP4L5VY			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93VP4L5VY				
2146	26.03.2025	1573	1	370,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95EFTDIBY			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95EFTDIBY				
2147	26.03.2025	1574	1	1.091,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93TELO58U			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93TELO58U				
2148	26.03.2025	1575	1	222,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93W94ZNV2			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93W94ZNV2				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2149	26.03.2025	1576	1	582,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95EZTS0B2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95EZTS0B2							
2150	26.03.2025	1577	1	462,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93TYXZBBI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93TYXZBBI							
2151	26.03.2025	1578	1	851,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX944344C26 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX944344C26							
2152	26.03.2025	1579	1	878,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93UJS5HJI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93UJS5HJI							
2153	26.03.2025	1580	1	1.202,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX944Q3OUXA A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX944Q3OUXA							
2154	26.03.2025	1581	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95FMBHJ0U A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95FMBHJ0U							
2155	26.03.2025	1582	1	268,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93V5G3C0E A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93V5G3C0E							
2156	26.03.2025	1583	1	111,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93YRFQETQ A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93YRFQETQ							
2157	26.03.2025	1584	1	2.682,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX945A43CWE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX945A43CWE							
2158	26.03.2025	1585	1	1.659,42	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93MIP0F7Y A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93MIP0F7Y							
2159	26.03.2025	1586	1	185,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95G9SX21A A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95G9SX21A							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2160	26.03.2025	1587	1	444,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93ZEL99QM			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93ZEL99QM				
2161	26.03.2025	1588	1	1.924,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX945UAG6XA			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX945UAG6XA				
2162	26.03.2025	1589	1	2.069,34	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93N4UT9U6			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93N4UT9U6				
2163	26.03.2025	1590	1	111,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95GWGKWSU			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95GWGKWSU				
2164	26.03.2025	1591	1	267,10	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0E05DF636 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX940038S5Q			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX940038S5Q				
2165	26.03.2025	1592	1	485,84	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0E05DF636 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX940OKEBGU			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX940OKEBGU				
2166	26.03.2025	1593	1	4.890,15	SOCIETA' COOP. CENTRO ASS	SALDO FATT.N. 261/25 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 U 03069 77751 100000003034				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX931XGC9VY			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX931XGC9VY				
2167	26.03.2025	1594	1	805,72	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4FD09D845 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9418EUHE6			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9418EUHE6				
2168	26.03.2025	1595	1	12.111,20	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX926NJ9LOU			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX926NJ9LOU				
2169	26.03.2025	1596	1	6.209,32	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX941UEOZYM			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX941UEOZYM				
2170	26.03.2025	1597	1	5.533,64	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX942E955VY			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX942E955VY				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2171	26.03.2025	1598	1	6.222,25	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I34H22000040006 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX942YLGBYM		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX942YLGBYM					
2172	26.03.2025	1599	1	868,08	DE LUCIA CESIRA RITA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 48 S 05385 77750 000000012023			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93S6XVS7I		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93S6XVS7I					
2173	26.03.2025	1600	1	749,20	ANTONELLI MARIAGRAZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 78 R 05424 77750 000005501875			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94QHIKCUM		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94QHIKCUM					
2174	26.03.2025	1601	1	189,50	OLIVIERI VITO	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 25 T 07601 15500 000031396617			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95BHYZAQ6		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95BHYZAQ6					
2175	26.03.2025	1602	1	15.311,90	ASSOCIAZIONE DAFNE ETS	CUP:I41B21002940001 LIQUI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 36 R 08189 77850 000000015172			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95DAGXTZI		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95DAGXTZI					
2176	26.03.2025	1603	1	1.728,43	ASSOCIAZIONE DAFNE ETS	CUP:I41B21002940001 LIQUI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 36 R 08189 77850 000000015172			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95DVN0OB2		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95DVN0OB2					
2177	26.03.2025	1604	1	275,00	FRATINI LUCA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 48 Q 07601 15500 001073606764			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95CPAUZNY		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95CPAUZNY					
2178	26.03.2025	1605	1	72.070,77	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93NPUXS3Y		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93NPUXS3Y					
2179	26.03.2025	1606	1	629,89	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	CIG:B6012C5099 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 46 M 01030 03200 000010611585			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92321HJ0U		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92321HJ0U					
2180	26.03.2025	1607	1	37.820,00	PAOLEMILIO DOMENICO	CIG:B5043D8F9B SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 27 J 05387 77750 000002985988			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94PA0QBV2		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94PA0QBV2					
2181	26.03.2025	1608	1	14.695,42	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B305847BCA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX943IFWHVY		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX943IFWHVY					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2182	26.03.2025	1609	1	191,20	GONZALEZ BOMPREZZI ALBA B	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 W 03069 77591 100000005179						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92DL9F09A A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92DL9F09A									
2183	26.03.2025	1610	1	6.000,00	CASA CIRCONDARIALE LANCIA	EROGAZIONE ALLA DIREZIONE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 F 07601 15500 000011519667						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95AAB6XOU A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95AAB6XOU									
2184	26.03.2025	1611	1	122,00	CS SERVICE DI MARTELLI LU	CIG:B6020C9182 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 K 05387 77750 000003201745						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94PW0KUFI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94PW0KUFI									
2131	27.03.2025	1612	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2522	16.04.2025	1613	1	1.779,64	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2523	16.04.2025	1613	2	215,36	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1614	1	3.496,21	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2524	16.04.2025	1615	1	860,75	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2525	16.04.2025	1615	2	176,49	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1616	1	4.645,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2526	16.04.2025	1617	1	394,82	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2527	16.04.2025	1618	1	1.105,51	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1619	1	25.722,20	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2528	16.04.2025	1620	1	6.245,07	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2529	16.04.2025	1620	2	159,87	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2530	16.04.2025	1620	3	1.003,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES 0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2131	27.03.2025	1621	1	50,68	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2131	27.03.2025	1622	1	36.057,50	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2531	16.04.2025	1623	1	6,25	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP			ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2185	26.03.2025	1623	2	62,53	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: MARZO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93KPJ8JRI			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93KPJ8JRI					
2532	16.04.2025	1623	3	8.266,67	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2533	16.04.2025	1623	4	285,08	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2534	16.04.2025	1623	5	1.261,59	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES 0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2535	16.04.2025	1623	6	681,12	INPS - DM10 F24 EP			ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2131	27.03.2025	1624	1	939,46	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2131	27.03.2025	1625	1	18.523,09	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2536	16.04.2025	1626	1	4.443,52	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2537	16.04.2025	1626	2	374,99	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2538	16.04.2025	1626	3	272,21	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES 0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2539	16.04.2025	1627	1	11.885,44	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1628	1	22.488,34	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1629	1	855,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1630	1	3.102,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2540	16.04.2025	1631	1	5.952,73	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2541	16.04.2025	1632	1	203,49	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2542	16.04.2025	1633	1	738,35	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1634	1	4.029,63	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2543	16.04.2025	1635	1	342,52	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2544	16.04.2025	1636	1	959,05	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1637	1	752,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2545	16.04.2025	1638	1	63,93	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2546	16.04.2025	1639	1	178,99	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1640	1	9.535,14	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2547	16.04.2025	1641	1	810,49	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2548	16.04.2025	1642	1	2.269,35	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1643	1	21.618,81	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2549	16.04.2025	1644	1	5.476,13	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2550	16.04.2025	1644	2	317,56	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2551	16.04.2025	1644	3	492,80	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1645	1	1.183,21	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1646	1	9.039,77	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2552	16.04.2025	1647	1	2.261,39	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2553	16.04.2025	1647	2	214,73	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2554	16.04.2025	1647	3	77,41	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1648	1	437,37	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2555	16.04.2025	1649	1	648,74	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2131	27.03.2025	1650	1	42.072,10	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2556	16.04.2025	1651	1	10.386,02	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2557	16.04.2025	1651	2	59,28	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2558	16.04.2025	1651	3	1.951,10	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2131	27.03.2025	1652	1	512,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2559	16.04.2025	1653	1	3.690,61	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2131	27.03.2025	1654	1	7.458,04	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2560	16.04.2025	1655	1	1.793,14	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2561	16.04.2025	1655	2	113,71	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2562	16.04.2025	1655	3	174,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2563	16.04.2025	1656	1	640,22	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2131	27.03.2025	1657	1	20.002,38	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2564	16.04.2025	1658	1	4.828,58	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2565	16.04.2025	1658	2	232,60	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2566	16.04.2025	1658	3	552,19	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2567	16.04.2025	1659	1	1.289,87	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2131	27.03.2025	1660	1	7.186,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2568	16.04.2025	1661	1	1.722,63	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2569	16.04.2025	1661	2	161,66	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2570	16.04.2025	1661	3	77,67	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2571	16.04.2025	1662	1	613,73	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2131	27.03.2025	1663	1	18.714,73	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2572	16.04.2025	1664	1	4.518,08	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2573	16.04.2025	1664	2	155,44	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2574	16.04.2025	1664	3	621,61	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2575	16.04.2025	1665	1	1.613,39	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2131	27.03.2025	1666	1	16.134,82	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2242	27.03.2025	1666	1	2.122,27	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2576	16.04.2025	1667	1	2,01	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2186	26.03.2025	1667	2	20,09	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: MARZO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
NUMERO CRO DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93L9JN1QM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93L9JN1QM										
2577	16.04.2025	1667	3	4.447,39	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2578	16.04.2025	1667	4	252,52	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2579	16.04.2025	1667	5	430,87	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2242	27.03.2025	1668	1	213,91	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2242	27.03.2025	1669	1	16.098,86	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2580	16.04.2025	1670	1	3.845,63	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2581	16.04.2025	1670	2	463,94	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2242	27.03.2025	1671	1	6.428,55	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2582	16.04.2025	1672	1	1.575,31	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2583	16.04.2025	1672	2	139,94	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2584	16.04.2025	1672	3	77,67	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2242	27.03.2025	1673	1	141,02	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2585	16.04.2025	1674	1	275,33	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2242	27.03.2025	1675	1	8.349,63	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2243	27.03.2025	1675	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2244	27.03.2025	1675	1	3.496,21	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2245	27.03.2025	1675	1	4.645,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2246	27.03.2025	1675	1	7.191,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2586	16.04.2025	1676	1	7.577,30	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2587	16.04.2025	1676	2	212,96	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2588	16.04.2025	1676	3	1.186,77	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2589	16.04.2025	1677	1	2.559,90	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2246	27.03.2025	1678	1	16.122,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2590	16.04.2025	1679	1	4.015,74	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2591	16.04.2025	1679	2	239,07	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2592	16.04.2025	1679	3	388,09	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2246	27.03.2025	1680	1	577,57	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2593	16.04.2025	1681	1	1.433,85	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2594	16.04.2025	1682	1	2.997,96	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2595	16.04.2025	1683	1	573,45	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2596	16.04.2025	1684	1	72,68	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2597	16.04.2025	1685	1	263,66	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2246	27.03.2025	1686	1	1.830,11	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2247	27.03.2025	1686	1	50,68	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2248	27.03.2025	1686	1	36.057,50	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2249	27.03.2025	1686	1	939,46	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2250	27.03.2025	1686	1	604,65	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2250	27.03.2025	1687	1	7.900,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2598	16.04.2025	1688	1	8.697,14	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2599	16.04.2025	1688	2	399,92	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2600	16.04.2025	1688	3	164,87	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2601	16.04.2025	1688	4	99,19	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2602	16.04.2025	1689	1	1.880,20	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2250	27.03.2025	1690	1	8.560,02	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2603	16.04.2025	1691	1	2.037,28	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2604	16.04.2025	1691	2	122,48	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2605	16.04.2025	1691	3	210,21	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2250	27.03.2025	1692	1	1.458,42	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2251	27.03.2025	1692	1	10.533,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2251	27.03.2025	1693	1	9.692,15	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2606	16.04.2025	1694	1	1.262,60	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2607	16.04.2025	1694	2	146,46	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2608	16.04.2025	1694	3	335,96	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2609	16.04.2025	1694	4	21,17	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2610	16.04.2025	1695	1	1.564,73	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2611	16.04.2025	1696	1	2.306,72	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2612	16.04.2025	1697	1	1.384,58	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2613	16.04.2025	1698	1	48,19	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2251	27.03.2025	1699	1	325,11	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2187	26.03.2025	1700	1	101,14	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93LWD98JY			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93LWD98JY					
2614	16.04.2025	1701	1	38.235,66	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2615	16.04.2025	1701	2	1.528,87	INPDAP - EX FONDO CREDITO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2616	16.04.2025	1701	3	309,52	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2617	16.04.2025	1702	1	2.962,57	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2251	27.03.2025	1703	1	81,49	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: MARZO 2	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2188	26.03.2025	1704	1	205,00	ADV FINANCE SPA	VERS.RITENUTE MESE: MARZO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 65 N 05034 01631 000000025044			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93PHD6B2M			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93PHD6B2M				
2189	26.03.2025	1704	2	200,00	AGOS DUCATO SPA	VERS.RITENUTE MESE: MARZO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 16 V 05034 20346 000000232733			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93QQ6N0GE			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93QQ6N0GE				
2190	26.03.2025	1704	3	163,20	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: MARZO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 23 H 01030 15400 000000882572			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX924CCJ8UM			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX924CCJ8UM				
2191	26.03.2025	1704	4	30,69	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: MARZO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 H 01030 03207 000002698721			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX923RCEQKU			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX923RCEQKU				
2192	26.03.2025	1704	5	36,11	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: MARZO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 69 R 03268 03210 052869945480			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93896N5VY			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93896N5VY				
2193	26.03.2025	1704	6	228,00	FINCONTINUO SPA	VERS.RITENUTE MESE: MARZO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 21 G 02008 04404 000401323262			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX925HD293I			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX925HD293I				
2194	26.03.2025	1704	7	6,48	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: MARZO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 91 B 06160 72320 000000001718			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94S71CV7Y			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94S71CV7Y				
2195	26.03.2025	1704	8	162,50	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: MARZO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 53 D 02008 15404 000400800697			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX927UJ8MJ2			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX927UJ8MJ2				
2196	26.03.2025	1704	9	349,06	UILFPL CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: MARZO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 56 F 07601 15500 000016805863			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95AUHJRPQ			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95AUHJRPQ				
2197	26.03.2025	1704	10	13,00	UNAEP - UNIONE NAZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 31 D 03069 02477 100000007928			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX929WMIKNI			A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX929WMIKNI				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2198	26.03.2025	1704	11	276,00	UNICREDIT SPA	VERS.RITENUTE MESE: MARZO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9279P2GB2		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9279P2GB2						
2199	26.03.2025	1704	12	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: MARZO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92621A39Q		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92621A39Q						
2200	26.03.2025	1705	1	237,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX936H6JMRY		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX936H6JMRY						
2228	26.03.2025	1706	1	7,46	TESORERIA CCIAA PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 D 01000 04306 TU0000019466					
2201	26.03.2025	1707	1	926,00	PRESTITALIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92C3UCWB2		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92C3UCWB2						
2202	26.03.2025	1708	1	180,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 06085 01000 000000020660					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94RM76OZY		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94RM76OZY						
2203	26.03.2025	1709	1	80,33	IAM FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 05034 03204 000000008411					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93Q1VFT72		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93Q1VFT72						
2204	26.03.2025	1710	1	260,00	VIVI BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93OEI1NGU		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93OEI1NGU						
2226	26.03.2025	1711	1	500,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102					
2205	26.03.2025	1712	1	165,46	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 S 07601 15400 001044467023					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX959MTREOE		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX959MTREOE						
2206	26.03.2025	1713	1	495,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 03332 03201 000002611234					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93K4D5PFY		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93K4D5PFY						
2207	26.03.2025	1714	1	200,00	CAPITALFIN S.P.A. BANCA I	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 02008 03443 000010189115					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX924X0R30U		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX924X0R30U						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2208	26.03.2025	1715	1	160,00	BANCA DI SASSARI SPA - BI	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 05676 17210 000070018272					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94R20TUZ2		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94R20TUZ2						
2209	26.03.2025	1716	1	239,54	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93720PSZY		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93720PSZY						
2210	26.03.2025	1717	1	296,99	COMPASS BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 F 03069 12711 100000018136					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92BA8MZGU		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92BA8MZGU						
2211	26.03.2025	1718	1	238,42	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX937NIPBF2		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX937NIPBF2						
2212	26.03.2025	1719	1	507,00	SIGLA SRL	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92ALLJ43Y		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX92ALLJ43Y						
2227	26.03.2025	1720	1	150,00	BNL FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627					
2213	26.03.2025	1721	1	1.099,00	AVVERA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9295I3OJY		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9295I3OJY						
2214	26.03.2025	1722	1	2.512,73	INPDAP - PRESTITI	XXX52003000912406 97XXX	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9591TMWEM		A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX9591TMWEM						
2618	16.04.2025	1723	1	79,34	INPDAP - EX CPDEL L. 29/7 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2619	16.04.2025	1723	2	370,69	INPDAP - EX CPDEL RISCATT F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2251	27.03.2025	1724	1	1.856,51	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2252	27.03.2025	1724	1	855,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2253	27.03.2025	1724	1	279,18	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MARZO 2	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2215	26.03.2025	1725	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95HIYAFIM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95HIYAFIM							
2216	26.03.2025	1726	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95C4AQHE6 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX95C4AQHE6							
2217	26.03.2025	1727	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX960IN23NY A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX960IN23NY							
2218	26.03.2025	1728	1	15.422,92	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 101323 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94H6M8KUM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX94H6M8KUM							
2219	26.03.2025	1729	1	3.125,01	EUROTER SRLS	CIG:B500DB312A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 Z 05387 77690 000002553889				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX946E4WCUM A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX946E4WCUM							
2220	26.03.2025	1730	1	6.090,00	BELLISARIO NICOLA	CIG:B595C6DAEC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 E 03069 77753 100000001764				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX934L1LQFI A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX934L1LQFI							
2221	26.03.2025	1731	1	3.125,00	FRANCESCHINI ALFONSO	CIG:B500B58F89 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 H 03069 77753 100000000956				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX933898ZV2 A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX933898ZV2							
2222	26.03.2025	1732	1	31,50	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX958FNU1SE A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX958FNU1SE							
2223	26.03.2025	1733	1	1.354,20	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B61BAC2376 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93RGBBW9A A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX93RGBBW9A							
2224	26.03.2025	1734	1	2.122,80	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	CIG:B1C7F09F51 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 D 03069 77753 100000004542				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX935V6P47I A ZZ1I1AQX8V9N0OWWEZZ1I1AQX935V6P47I							
2275	28.03.2025	1735	1	1.840,25	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B5B2D227F3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730				
2254	28.03.2025	1736	1	9.442,00	FONDAZIONE SAN CAMILLO DE	CIG:B5E2CD3CCE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 D 03069 15505 100000007578				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6O2U29X6 A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6O2U29X6							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2255	28.03.2025	1737	1	7.839,54	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6IST7P6I A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6IST7P6I							
2256	28.03.2025	1738	1	4.620,11	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6M9OAEGQ A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6M9OAEGQ							
2257	28.03.2025	1739	1	1.285,69	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6MV0BKU2 A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6MV0BKU2							
2258	28.03.2025	1740	1	9.553,79	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6NGCCR7E A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6NGCCR7E							
2259	28.03.2025	1741	1	4.661,92	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6K2AHQRE A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6K2AHQRE							
2260	28.03.2025	1742	1	4.944,15	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6KTEWMUY A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6KTEWMUY							
2261	28.03.2025	1743	1	616,72	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6LN0MJP6 A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6LN0MJP6							
2262	28.03.2025	1744	1	6.566,13	COOPERATIVA SOCIALE FRATE	SALDO FATT.N. 266 DEL 06/	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 N 05387 77610 000000020328				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6Q244J7E A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6Q244J7E							
2263	28.03.2025	1745	1	6.566,13	COOPERATIVA SOCIALE FRATE	SALDO FATT.N. 267 DEL 06/	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 N 05387 77610 000000020328				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6QNY0PQ2 A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6QNY0PQ2							
2264	28.03.2025	1746	1	5.382,26	COOPERATIVA SOCIALE FRATE	SALDO FATT.N. 265 DEL 06/	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 N 05387 77610 000000020328				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6RF8DXVE A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6RF8DXVE							
2265	28.03.2025	1747	1	525,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4A4639A11 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6PGM50SA A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6PGM50SA							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2266	28.03.2025	1748	1	540,00	GRUPPO A.N.A. DI PROTEZIO	CORRESPONSIONE CONTRIBUTI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 08968 77750 000160100349				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q7KFY69TM			A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q7KFY69TM				
2267	28.03.2025	1749	1	300,00	GRUPPO A.N.A. DI PROTEZIO	CORRESPONSIONE CONTRIBUTI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 08968 77750 000160100349				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q7VO54AII			A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q7VO54AII				
2268	28.03.2025	1750	1	210,00	GRUPPO A.N.A. DI PROTEZIO	CORRESPONSIONE CONTRIBUTI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 08968 77750 000160100349				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q7WAYQHBU			A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q7WAYQHBU				
2269	28.03.2025	1751	1	150,00	GRUPPO A.N.A. DI PROTEZIO	CORRESPONSIONE CONTRIBUTI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 08968 77750 000160100349				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q891QEYBE			A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q891QEYBE				
2270	28.03.2025	1752	1	500,00	PUGILISTICA NATIVIO	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 Z 05550 77751 000000437278				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q79DVIMYI			A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q79DVIMYI				
2271	28.03.2025	1753	1	2.900,00	PANCELLA ALESSIO	CIG:B61ED878EB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 03069 77751 100000008612				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6OTYH60Q			A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6OTYH60Q				
2272	28.03.2025	1754	1	500,00	ASSOCIAZIONE CAFFE' LETTE	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 O 05387 77750 000003012266				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q78MX22WQ			A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q78MX22WQ				
2273	28.03.2025	1755	1	475.136,66	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100030 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6S12A4E2			A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q6S12A4E2				
2274	28.03.2025	1756	1	475.136,66	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100151 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q77XA8796			A ZZ1I1PX0Q6EG12ED6ZZ1I1PX0Q77XA8796				
2282	04.04.2025	1757	1	222,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LJRL5Y07			A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LJRL5Y07				
2283	04.04.2025	1758	1	777,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KO9KCVDZ			A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KO9KCVDZ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2284	04.04.2025	1759	1	222,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LLVHXKO7		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LLVHXKO7					
2285	04.04.2025	1760	1	925,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KRY1AYXZ		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KRY1AYXZ					
2286	04.04.2025	1761	1	425,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KTDSTQEF		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KTDSTQEF					
2287	04.04.2025	1762	1	350,00	DEL BELLO SIMONA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 I 05387 77610 000003216260				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KUE6ND9J		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KUE6ND9J					
2288	04.04.2025	1763	1	186,88	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EI3JG76V		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EI3JG76V					
2289	04.04.2025	1764	1	533,94	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EKH7HKRR		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EKH7HKRR					
2290	04.04.2025	1765	1	438,21	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EL7684IV		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EL7684IV					
2291	04.04.2025	1766	1	338,94	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EO7NVOX3		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EO7NVOX3					
2292	04.04.2025	1767	1	818,43	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6ERUHAFZB		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6ERUHAFZB					
2293	04.04.2025	1768	1	3.098,14	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EVR1YXYF		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EVR1YXYF					
2294	04.04.2025	1769	1	589,73	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EZ59SAG7		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EZ59SAG7					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2295	04.04.2025	1770	1	777,40	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6F2QLM12F	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6F2QLM12F					
2296	04.04.2025	1771	1	1.172,65	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6F3CXD7QF	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6F3CXD7QF					
2297	04.04.2025	1772	1	3.505,29	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6F6JV7U1Z	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6F6JV7U1Z					
2298	04.04.2025	1773	1	201,12	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6FCLCDYZR	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6FCLCDYZR					
2299	04.04.2025	1774	1	101,61	A2A ENERGIA SPA	CIG:B475231483 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6FXWPR04N	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6FXWPR04N					
2300	04.04.2025	1775	1	6.356,60	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6H5NN8EEF	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6H5NN8EEF					
2301	04.04.2025	1776	1	1.331,82	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HQOFK0DJ	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HQOFK0DJ					
2302	04.04.2025	1777	1	1.596,05	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HREK8W6F	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HREK8W6F					
2303	04.04.2025	1778	1	66,79	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HUD2GFZB	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HUD2GFZB					
2304	04.04.2025	1779	1	175,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HVH97RZB	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HVH97RZB					
2305	04.04.2025	1780	1	46,77	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HW8JL04N	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HW8JL04N					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2306	04.04.2025	1781	1	160,64	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HWZ06K13	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HWZ06K13				
2307	04.04.2025	1782	1	119,86	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HXMNKF3B	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HXMNKF3B				
2308	04.04.2025	1783	1	995,79	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HYASTAAV	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HYASTAAV				
2309	04.04.2025	1784	1	45,09	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HZIMJZDZ	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6HZIMJZDZ				
2310	04.04.2025	1785	1	38,22	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I06RSULJ	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I06RSULJ				
2311	04.04.2025	1786	1	8,65	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I16HT59J	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I16HT59J				
2312	04.04.2025	1787	1	171,81	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I4ELC3XJ	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I4ELC3XJ				
2313	04.04.2025	1788	1	113,02	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I5ACGDEV	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I5ACGDEV				
2314	04.04.2025	1789	1	81,01	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I5ZBGWVB	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I5ZBGWVB				
2315	04.04.2025	1790	1	112,80	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I6PG5SO7	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I6PG5SO7				
1751	04.04.2025	1791	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 A VOCE CON	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2316	04.04.2025	1792	1	764,94	CEDAT 85 SRL	CIG:8581045658 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 H 03069 79283 000010304995				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KA3UXB6V	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KA3UXB6V				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2317	04.04.2025	1793	1	27,48	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:Z8B3CC7125 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KV3NIWVB		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KV3NIWVB					
2318	04.04.2025	1794	1	27,48	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:Z8B3CC7125 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KVP5IFAF		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KVP5IFAF					
2319	04.04.2025	1795	1	25.254,00	GESITALIA S.R.L.	CIG:B1DECBFAA4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 F 08431 76140 000000406973				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NMPALNJB		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NMPALNJB					
2320	04.04.2025	1796	1	41,63	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6DV4MQO9Z		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6DV4MQO9Z					
2321	04.04.2025	1797	1	55,64	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EB20D3HJ		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EB20D3HJ					
2322	04.04.2025	1798	1	2.684,81	HERA COMM	CIG:B05F65D9EA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EG0MEKTJ		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6EG0MEKTJ					
2323	04.04.2025	1799	1	964,69	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KAUBIV3B		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KAUBIV3B					
2324	04.04.2025	1800	1	1.659,39	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KJQNX6QV		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KJQNX6QV					
2325	04.04.2025	1801	1	134,74	NEMESI SRL	CIG:B4EEC469AD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6JZ7QLQ3R		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6JZ7QLQ3R					
2326	04.04.2025	1802	1	3.904,77	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100189 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LOGLW0H3		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LOGLW0H3					
2327	04.04.2025	1803	1	18,43	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:Z8B3CC7125 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KWEAHASN		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KWEAHASN					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2328	04.04.2025	1804	1	82,35	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:Z8B3CC7125 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KX9VN887	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KX9VN887				
2329	04.04.2025	1805	1	2.715,84	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LEJPPPWN	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LEJPPPWN				
2330	04.04.2025	1806	1	1.086,75	AMOROSO CINZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 O 03002 77750 000020123471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6ICJHEVDZ	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6ICJHEVDZ				
2331	04.04.2025	1807	1	1.086,75	SCIARRETTA GEMMA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 Y 05387 77750 000002987539				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6N7SGR78N	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6N7SGR78N				
2332	04.04.2025	1808	1	2.173,50	BOMBA PAOLO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 03069 77753 100000005058				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6K6MNXXT3	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6K6MNXXT3				
2333	04.04.2025	1809	1	2.173,50	PAOLUCCI TONIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NAZELTK7	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NAZELTK7				
2334	04.04.2025	1810	1	2.173,50	PALMIERI ANGELO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6JYGM6U07	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6JYGM6U07				
2335	04.04.2025	1811	1	2.173,50	TROILO MARIA IDA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 S 05385 77750 000000010605				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KM6BEKX3	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KM6BEKX3				
2336	04.04.2025	1812	1	2.173,50	DI CAMPLI GRAZIELLA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LMS2TIEF	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LMS2TIEF				
2337	04.04.2025	1813	1	2.656,50	RANIERI DANILO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 02008 77751 000400791384				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I9W23QW7	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6I9W23QW7				
2338	04.04.2025	1814	1	4.830,00	PAOLINI FILIPPO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 03069 77753 100000004199				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6K0T4JV8N	A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6K0T4JV8N				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2354	04.04.2025	1815	1	10.000,00	ISTITUZIONE CIVICA DI MUS	CIG:B2D9499CE0 ACCERTAMEN	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 N 01000 04306 TU0000025625					
2339	04.04.2025	1816	1	6.090,00	FRANCESCHINI ALFONSO	CIG:B5BBDE09E0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 H 03069 77753 100000000956					
NUMERO CRO DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6JZW1SXD3 A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6JZW1SXD3										
2340	04.04.2025	1817	1	75,00	EUROCOLOR SRL	CIG:ZCE3D9D15A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471					
NUMERO CRO DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LJ0ASPUV A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LJ0ASPUV										
2341	04.04.2025	1818	1	3.086,60	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	CIG:B50072DF05 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 D 03069 77753 100000004542					
NUMERO CRO DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6K5Y0U2G7 A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6K5Y0U2G7										
2342	04.04.2025	1819	1	610,00	DI CIANO GIUSEPPE - C. SN	CIG:B61F0DB803 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 P 08434 77750 000000600087					
NUMERO CRO DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NOYZQZXJ A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NOYZQZXJ										
2343	04.04.2025	1820	1	300,00	MASCIANGELO ROSARIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607					
NUMERO CRO DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6OD9J4X2F A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6OD9J4X2F										
2344	04.04.2025	1821	1	150,00	DI NENNO BRUNO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334					
NUMERO CRO DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LNTAETIF A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LNTAETIF										
2345	04.04.2025	1822	1	150,00	CROGNALE DONATO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491					
NUMERO CRO DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NIEZRDGN A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NIEZRDGN										
2346	04.04.2025	1823	1	150,00	IEZZI PATRIZIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 219261019271					
NUMERO CRO DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NQIK7GIV A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NQIK7GIV										
2347	04.04.2025	1824	1	300,00	FERRARA MARIA PAOLA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05385 77616 000000000105					
NUMERO CRO DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KKW6B753 A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6KKW6B753										
2348	04.04.2025	1825	1	170,52	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	CIG:B2DE653E41 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 P 03069 77753 100000007164					
NUMERO CRO DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6K78ZP4H3 A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6K78ZP4H3										
2349	04.04.2025	1826	1	8.773,44	MONSIGNOR SRL	CIG:B462168040 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 08327 74420 000000000693					
NUMERO CRO DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NKSTR33B A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NKSTR33B										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2350	04.04.2025	1827	1	8.955,78	MONSIGNOR SRL	CIG:B462168040 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 08327 74420 000000000693						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NLG58A1Z		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NLG58A1Z							
2351	04.04.2025	1828	1	8.376,56	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6ND54V4RR		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6ND54V4RR							
2276	04.04.2025	1829	1	504,00	MINISTERO INTERNO - DIP.	CIG:Z743DDB4C8 A VOCE CON	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
2352	04.04.2025	1830	1	528,20	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:B4A7E0DC32 SALDO FATT	BC	2,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NHQUII93		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6NHQUII93							
2353	04.04.2025	1831	1	42.356,51	EUROTER SRLS	CUP:I47H24001290004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 Z 05387 77690 000002553889						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LF9CJLK7		A ZZ1I36TT6DB38IOVBZZ1I36TT6LF9CJLK7							
2446	11.04.2025	1832	1	904,93	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	RIMBORSO BOLLETTE - DET.P	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
2402	08.04.2025	1833	1	5,88	TESORERIA COMUNE TORRE DE	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 01000 04306 TU0000028310						
2403	08.04.2025	1834	1	5,88	TESORERIA COMUNE ORTONA	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 O 01000 04306 TU0000020189						
2355	08.04.2025	1835	1	81,57	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34DNNNBBS		A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34DNNNBBS							
2356	08.04.2025	1836	1	4.500,24	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34GWWUMC8		A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34GWWUMC8							
2357	08.04.2025	1837	1	139,20	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35XGJQZ6G		A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35XGJQZ6G							
2358	08.04.2025	1838	1	63,38	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35W0M9VO8		A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35W0M9VO8							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2359	08.04.2025	1839	1	513,22	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35WNRSQL4			A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35WNRSQL4				
2360	08.04.2025	1840	1	2.058,35	DOLOMITI SPE S.R.L.	PPT GIOVANNI ROSATO - RST	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 J 05262 16002 CC0791334708				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W352ULYU54			A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W352ULYU54				
2361	08.04.2025	1841	1	882,15	DOLOMITI SPE S.R.L.	PPT GIOVANNI ROSATO - RST	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 J 05262 16002 CC0791334708				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W353K8SPSO			A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W353K8SPSO				
2362	08.04.2025	1842	1	151,04	OLIVETTI SPA	CIG:ZC32DEB7D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34NHWK93S			A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34NHWK93S				
2363	08.04.2025	1843	1	189,37	OLIVETTI SPA	CIG:ZAA317D4B6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34O67RGD4			A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34O67RGD4				
2364	08.04.2025	1844	1	185,78	DI NUNZIO SRL	CIG:Z033D9E622 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34Q5TQDQW			A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34Q5TQDQW				
2365	08.04.2025	1845	1	2.875,21	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35R3ZOEXK			A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35R3ZOEXK				
2620	16.04.2025	1846	1	65.689,52	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2621	16.04.2025	1847	1	7.609,47	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2622	16.04.2025	1848	1	121,00	REGIONE MARCHE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2623	16.04.2025	1849	1	54,31	REGIONE MOLISE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2624	16.04.2025	1850	1	4,84	REGIONE BASILICATA	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2625	16.04.2025	1851	1	2.488,74	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2626	16.04.2025	1852	1	1.066,06	MINISTERO DELL'INTERNO - F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2627	16.04.2025	1853	1	1.939,49	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2628	16.04.2025	1854	1	2.667,47	ERARIO DELLO STATO F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2629	16.04.2025	1855	1	252.272,74	ERARIO DELLO STATO F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2366	08.04.2025	1856	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE ALTRI ORIZZO	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 W 05387 77751 000000472933				
NUMERO CRO DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35QHNX89K A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35QHNX89K									
2367	08.04.2025	1857	1	500,00	ASSOCIAZIONE OMNIS TERRA	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 08968 77750 000000002717				
NUMERO CRO DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W36TL29KIG A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W36TL29KIG									
2368	08.04.2025	1858	1	300,00	PARROCCHIA DELLA SS. TRIN	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 R 05387 77751 000003814296				
NUMERO CRO DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35SFAG520 A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35SFAG520									
2369	08.04.2025	1859	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE QUARTIERE ST EROGAZIONE	IN ESECUZIONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 V 05387 77751 000003656575				
NUMERO CRO DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35RTALMHK A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35RTALMHK									
2370	08.04.2025	1860	1	1.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA	CORRESPONSIONE SALDO CONT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 Y 05387 77750 000000009173				
NUMERO CRO DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35EDJWM1K A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35EDJWM1K									
2371	08.04.2025	1861	1	95,00	TIPOGRAFIA GIALLONARDO DI	CIG:B58A7DEA7F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 05387 77750 000002597397				
NUMERO CRO DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35N8QMLCO A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35N8QMLCO									
2372	08.04.2025	1862	1	48,97	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
NUMERO CRO DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W33XGOPH94 A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W33XGOPH94									
2373	08.04.2025	1863	1	127,61	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B579872E7B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
NUMERO CRO DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35J5PR1G8 A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35J5PR1G8									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2374	08.04.2025	1864	1	351,38	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B2DE51148B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W354AVCLQW	A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W354AVCLQW				
2375	08.04.2025	1865	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B58A1620A2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W3527YAZDK	A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W3527YAZDK				
2376	08.04.2025	1866	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B58A598A37 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34SA8D0K8	A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34SA8D0K8				
2377	08.04.2025	1867	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B58A37BBC4 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34Z0UI108	A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34Z0UI108				
2378	08.04.2025	1868	1	2.413,63	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9531329D80 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35AHYY4D4	A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35AHYY4D4				
2379	08.04.2025	1869	1	43.000,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CUP:C49123001950006 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W359VT59QW	A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W359VT59QW				
2380	08.04.2025	1870	1	351,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34ZXRAMU0	A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34ZXRAMU0				
2381	08.04.2025	1871	1	148,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35EZ1W4GO	A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35EZ1W4GO				
2382	08.04.2025	1872	1	231,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W350V5Y8T4	A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W350V5Y8T4				
2383	08.04.2025	1873	1	120,25	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35FKJVMVS	A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35FKJVMVS				
2384	08.04.2025	1874	1	333,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35IJ236OO	A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35IJ236OO				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2385	08.04.2025	1875	1	1.900,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B356554AF6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35NUQH3X4 A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35NUQH3X4					
2386	08.04.2025	1876	1	2.498,20	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34LHMRZIW A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34LHMRZIW					
2387	08.04.2025	1877	1	129,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W351JT2460 A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W351JT2460					
2388	08.04.2025	1878	1	212,75	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34SV8HIU0 A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34SV8HIU0					
2389	08.04.2025	1879	1	1.712,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B355C7480D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35OIDUYZC A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35OIDUYZC					
2390	08.04.2025	1880	1	8.610,03	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34THK8PI0 A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34THK8PI0					
2391	08.04.2025	1881	1	6.573,23	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34U22I7MG A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34U22I7MG					
2392	08.04.2025	1882	1	2.013,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34XS6ZNO8 A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34XS6ZNO8					
2393	08.04.2025	1883	1	4.461,46	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CUP:I89I23000760001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34RNQNHUG A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34RNQNHUG					
2394	08.04.2025	1884	1	2.462,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B35721D7EE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35P9I9V2W A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35P9I9V2W					
2395	08.04.2025	1885	1	3.175,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B079447C85 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35MK3IPZS A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35MK3IPZS					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2396	08.04.2025	1886	1	647,73	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CUP:I34H22000040006 CIG:A		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35BA91CT4 A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35BA91CT4							
2397	08.04.2025	1887	1	4.373,16	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CUP:I34H22000040006 CIG:A		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35C6NYYHK A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35C6NYYHK							
2398	08.04.2025	1888	1	1.830,00	PIROTECNICA LANCI SRL	CIG:B5D5793213 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 P 05387 77751 000000466767				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35PVC61LK A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35PVC61LK							
2399	08.04.2025	1889	1	150,00	DE BENEDETTO GIUSEPPE	SUSSIDI FINANZIARI LIQUID	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 07601 15500 001045125877				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W36160F314 A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W36160F314							
2400	08.04.2025	1890	1	863,76	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B579872E7B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35JQPVJQ0 A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W35JQPVJQ0							
2634	17.04.2025	1891	1	150,00	D'ADDARIO NORMA LUCIA	SUSSIDI FINANZIARI LIQUID	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2404	09.04.2025	1892	1	150,00	LABBROZZI CATERINA	SUSSIDI FINANZIARI IMPEGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2404	09.04.2025	1892	1	150,00	LABBROZZI CATERINA	SUSSIDI FINANZIARI IMPEGN S	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2405	09.04.2025	1892	1	150,00	LABBROZZI CATERINA	SUSSIDI FINANZIARI IMPEGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2405	09.04.2025	1892	1	150,00	LABBROZZI CATERINA	SUSSIDI FINANZIARI IMPEGN S	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2444	11.04.2025	1892	1	150,00	LABBROZZI CATERINA	SUSSIDI FINANZIARI IMPEGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2445	11.04.2025	1893	1	150,00	VALA' LORETTA	SUSSIDI FINANZIARI IMPEGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2401	08.04.2025	1894	1	1.830,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SALDO FATT.N. 8 DEL 01/04	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34OVULC0O A ZZ1I417W33FSMM7BSZZ1I417W34OVULC0O							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2406	09.04.2025	1895	1	47.124,79	TURISMO FRATARCANGELI COC CIG:7099200D28	SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJJWZICLD	A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJJWZICLD							
2407	09.04.2025	1896	1	81.344,99	SOCIETA' COOPERATIVA LABO CIG:7103175D6E	SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIPDOZKCH	A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIPDOZKCH							
2408	09.04.2025	1897	1	2.217,73	SOCIETA' COOPERATIVA LABO CIG:7103175D6E	ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIQKD1X35	A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIQKD1X35							
2409	09.04.2025	1898	1	449,70	SOCIETA' COOPERATIVA LABO CIG:7103175D6E	SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIRATNGZL	A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIRATNGZL							
2410	09.04.2025	1899	1	329,40	DI MENNO DI BUCCHIANICO L CIG:B61F43A031	SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 P 03069 77753 100000005649					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIWIJ5D1D	A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIWIJ5D1D							
2411	09.04.2025	1900	1	400,00	ASSOCIAZIONE COMPAGNO E'	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 Q 05034 03264 000000007376					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJD9IHP35	A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJD9IHP35							
2521	16.04.2025	1901	1	287,36	ULISSE PATRIZIA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2520	16.04.2025	1902	1	129,31	ZAID FRANCESCO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2412	09.04.2025	1903	1	244,26	BERNABEO GIACOMO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 F 03015 03200 000002759412					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIRYH1C1T	A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIRYH1C1T							
2413	09.04.2025	1904	1	244,26	MESSINA MARTA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 H 07601 03384 000054639480					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJLBFEFNL	A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJLBFEFNL							
2900	23.04.2025	1905	1	287,36	CICCOCIOPPO MARCELLO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2443	11.04.2025	1906	1	215,52	IANNAMICO DOMENICO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2414	09.04.2025	1907	1	91,00	CORTESE CONCETTA	CUP:C49123001950006 PROGE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 Z 36081 05138 279891079899				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJYAGRN41 A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJYAGRN41							
2415	09.04.2025	1908	1	79,30	D'ADAMO MORENA	CUP:C49123001950006 PROGE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 M 36081 05138 266594166623				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJVWYOLKX A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJVWYOLKX							
2698	18.04.2025	1909	1	300,00	ANDREOLI NICOLA	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 G 36081 05138 273364073395				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5Y92AT7C A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5Y92AT7C							
2699	18.04.2025	1910	1	725,00	PESCHI ADAMO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 K 36081 05138 292005692019				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY6CV55IAG A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY6CV55IAG							
2416	09.04.2025	1911	1	860,50	ZINNI ORNELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 M 03069 77753 100000006650				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJ2XKIY0X A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJ2XKIY0X							
2417	09.04.2025	1912	1	389,00	VILLANESE DOMENICO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 J 08968 77750 000500141100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJQZU84OX A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJQZU84OX							
3537	13.05.2025	1913	1	231,00	MARCONETTI MARIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2418	09.04.2025	1914	1	138,00	CAIAZZO MARTINA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 U 07601 15500 001064730540				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJOSGFGZL A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJOSGFGZL							
3132	29.04.2025	1915	1	273,01	PAOLOEMILIO LUCIO WALTER	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2419	09.04.2025	1916	1	156,96	CAPRIELLO ARMANDO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 W 36081 05138 264330564337				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJV9Z42PT A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJV9Z42PT							
2442	10.04.2025	1917	1	140,78	SPINELLI ROSA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2420	09.04.2025	1918	1	400,00	CIAMPOLI SALARDO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 V 07601 02400 001006180648				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJKKYSVR5 A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJKKYSVR5							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2447	11.04.2025	1919	1	141,00	CARAVAGGIO CLAUDIO SERGIO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2421	09.04.2025	1920	1	184,00	DE ROSA IOLANDA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 K 36081 05138 259458159501				
NUMERO CRO DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJUNNCW1T A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJUNNCW1T									
2422	09.04.2025	1921	1	178,45	PETRORO LOREDANA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 T 36081 05138 221459521473				
NUMERO CRO DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJS8NOU2P A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJS8NOU2P									
4150	29.05.2025	1922	1	500,00	SABATINI GIUSEPPE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 N 07601 15500 000004506234				
NUMERO CRO DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJQBY3JXHV A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJQBY3JXHV									
2423	09.04.2025	1923	1	360,03	COLANERO DONATO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 P 36081 05138 237202437206				
NUMERO CRO DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJTFZKJ0H A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJTFZKJ0H									
2424	09.04.2025	1924	1	347,00	DI NUNZIO ADRIANO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 W 36081 05138 289189589190				
NUMERO CRO DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJYXGC5Z5 A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJYXGC5Z5									
2425	09.04.2025	1925	1	430,00	ANNECCHINI KATIUSCIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 F 36081 05138 278271178303				
NUMERO CRO DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJXOSTSN5 A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJXOSTSN5									
2426	09.04.2025	1926	1	507,15	DI BATTISTA SILVANA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 A 03069 77753 100000007892				
NUMERO CRO DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJCLJ75XD A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJCLJ75XD									
2427	09.04.2025	1927	1	465,40	HUGHES JENNIFER	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 P 07601 15500 001066415389				
NUMERO CRO DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJPS0HFLT A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJPS0HFLT									
2428	09.04.2025	1928	1	400,00	AIMOLA LUIS	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 I 02008 77751 000400120879				
NUMERO CRO DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIJBVWRB5 A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIJBVWRB5									
2429	09.04.2025	1929	1	350,00	DE BENEDETTI GRACIELA MAB	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 F 05387 77751 000000517841				
NUMERO CRO DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJHMMJO01 A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJHMMJO01									
2430	09.04.2025	1930	1	450,00	TREJO SUSANA BEATRIZ	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 36081 05138 233807933838				
NUMERO CRO DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJSV5ECSH A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJSV5ECSH									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2431	09.04.2025	1931	1	173,00	VILLANESE DOMENICO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 J 08968 77750 000500141100				
NUMERO CRO				DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJRL0AZ0H A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJRL0AZ0H					
3296	02.05.2025	1932	1	61,26	GIANCRISTOFARO GIANNI	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2448	11.04.2025	1933	1	168,15	DE CRECCHIO SIMONA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2432	09.04.2025	1934	1	348,32	ZINNI MANUELA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 E 36081 05138 250310050322				
NUMERO CRO				DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJU25DDMP A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJU25DDMP					
2433	09.04.2025	1936	1	5.250,00	FRATANGELO LUCIANO	CIG:Z8B3A2BBD7 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 H 05387 77750 000000535945				
NUMERO CRO				DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJF7MVM0X A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJF7MVM0X					
2434	09.04.2025	1937	1	10.000,00	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	CIG:B3759893A6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 K 05387 77970 000035230569				
NUMERO CRO				DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJJ5V3GHT A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJJ5V3GHT					
2435	09.04.2025	1938	1	14.152,00	FRA.MA COSTRUZIONI SRL	CIG:B56F7AA031 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 R 03069 39693 100000005735				
NUMERO CRO				DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIU6COZWH A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIU6COZWH					
2436	09.04.2025	1939	1	18.359,28	VE.LA SRL	CUP:I41B21004750005 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 O 05387 74791 000043012441				
NUMERO CRO				DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJEKZ7R9D A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJEKZ7R9D					
2437	09.04.2025	1940	1	6.071,45	ACCONTO SRLS	CIG:B2E87F1D29 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 L 36092 01600 226076135056				
NUMERO CRO				DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDK75BKYBL A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDK75BKYBL					
2438	09.04.2025	1941	1	1.811,35	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	CUP:I41B21004750005 CIG:9	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 K 03069 02117 100000009743				
NUMERO CRO				DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIT9FWE2P A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIT9FWE2P					
2439	09.04.2025	1943	1	3.050,00	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	CUP:I42H23000200004 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 D 03069 77753 100000004542				
NUMERO CRO				DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIVVDMI4H A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIVVDMI4H					
2440	09.04.2025	1944	1	6.090,00	F.LLI COTELLESSA SRL	CIG:B598F7ABCD SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 S 05387 77751 000000055741				
NUMERO CRO				DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJFUSEGXT A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDJFUSEGXT					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2441	09.04.2025	1945	1	5.100,00	SOCIETA' CANTELMO - DI NE	CIG:B59637CE1A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 R 02008 77751 000400890527				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIOO840QP			A ZZ1I48KUDIDO4WEGXZZ1I48KUDIOO840QP				
2449	11.04.2025	1946	1	950,54	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B4A94E23A7 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVVP94QFA			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVVP94QFA				
2450	11.04.2025	1947	1	241,22	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B4C3B9DCC9 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUW5OAPDMU			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUW5OAPDMU				
2451	11.04.2025	1948	1	200,24	PLASTVETRO SRL	CIG:B18371AAB6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUWDATWZLY			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUWDATWZLY				
2452	11.04.2025	1949	1	1.647,00	OFFICINA DI TORO	CIG:B5BB8ED452 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 D 03069 77753 100000003544				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVURUH4G6			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVURUH4G6				
2453	11.04.2025	1950	1	1.655,21	TIM SPA	CIG:ZA8318AED1 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUU6ARF2DI			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUU6ARF2DI				
2498	11.04.2025	1951	1	6.329,83	MINISTERO DELL'INTERNO -	COMUNE DI LANCIANO - CORR	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 T 01000 03245 BE00000002CD				
2499	11.04.2025	1952	1	6.648,84	MINISTERO DELL'INTERNO -	COMUNE DI LANCIANO - CORR	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 T 01000 03245 BE00000002CD				
2497	11.04.2025	1953	1	949,52	UCCI FELICIA	RIMBORSO IMU ANNI 2021/20	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 44 I 01005 77750 000000001372				
2454	11.04.2025	1954	1	144,68	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUU8MG0FD2			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUU8MG0FD2				
2455	11.04.2025	1955	1	712,88	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUU9PH3F0M			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUU9PH3F0M				
2456	11.04.2025	1956	1	175,00	OLIVIERI VITO	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 07601 15500 000031396617				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUWGCN78EE			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUWGCN78EE				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2457	11.04.2025	1957	1	280,00	DI CAMPLI FEDERICO	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 V 07601 15500 001030113441				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUWH6EVHAE	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUWH6EVHAE				
2458	11.04.2025	1958	1	188,61	TIM SPA	CIG:ZA8318AED1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUB4WPIDI	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUB4WPIDI				
2459	11.04.2025	1959	1	1.253,36	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUC2BD4CM	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUC2BD4CM				
2460	11.04.2025	1960	1	807,83	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUCON4B0M	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUCON4B0M				
2461	11.04.2025	1961	1	319,46	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUDFXHJ5Y	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUDFXHJ5Y				
2462	11.04.2025	1962	1	110,86	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUE1XC1QE	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUE1XC1QE				
2463	11.04.2025	1963	1	819,00	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUEW0WYPY	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUEW0WYPY				
2464	11.04.2025	1964	1	4.129,43	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUFRS187A	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUFRS187A				
2465	11.04.2025	1965	1	45,48	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUGE9QQX2	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUGE9QQX2				
2466	11.04.2025	1966	1	46,62	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUH1X4LZA	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUH1X4LZA				
2467	11.04.2025	1967	1	123,76	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUHQ8BT8M	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUHQ8BT8M				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2468	11.04.2025	1968	1	5,15	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUYPBEJPI			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUYPBEJPI				
2469	11.04.2025	1969	1	6.608,65	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUV3KAGNYE			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUV3KAGNYE				
2470	11.04.2025	1970	1	298,12	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUV4FJPXAE			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUV4FJPXAE				
2471	11.04.2025	1971	1	190,59	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUV64WK3LY			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUV64WK3LY				
2472	11.04.2025	1972	1	2.417,54	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUV6R2CY86			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUV6R2CY86				
2473	11.04.2025	1973	1	500,00	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUIDJT07A			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUIDJT07A				
2474	11.04.2025	1974	1	521,48	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUJ176V9I			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUJ176V9I				
2475	11.04.2025	1975	1	277,55	TIM SPA	CIG:ZA8318AED1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUS4HN8ZQ			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUS4HN8ZQ				
2476	11.04.2025	1976	1	131,02	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUSZQWIBQ			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUSZQWIBQ				
2477	11.04.2025	1977	1	3.438,45	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUTPPN22U			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUTPPN22U				
2478	11.04.2025	1978	1	960,21	A2A ENERGIA SPA	CIG:9806592FB6 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUV8NV46RQ			A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUV8NV46RQ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2479	11.04.2025	1979	1	211,98	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUV9CC9Q2U	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUV9CC9Q2U				
2480	11.04.2025	1980	1	3.281,62	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVAZDR7PI	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVAZDR7PI				
2481	11.04.2025	1981	1	25,26	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUUB1O8G6	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUUB1O8G6				
2482	11.04.2025	1982	1	15.063,88	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVBRZR492	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVBRZR492				
2483	11.04.2025	1983	1	185,14	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVDG0YM6E	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVDG0YM6E				
2484	11.04.2025	1984	1	19.198,90	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVE8B1UME	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVE8B1UME				
2485	11.04.2025	1985	1	1.998,29	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVFUOQ01Y	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVFUOQ01Y				
2486	11.04.2025	1986	1	11.641,24	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVGL5BJYE	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVGL5BJYE				
2487	11.04.2025	1987	1	21.915,06	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVIYHG9FQ	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVIYHG9FQ				
2488	11.04.2025	1988	1	732,30	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUV1O84EE	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUV1O84EE				
2489	11.04.2025	1989	1	96,54	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUVTSD0SM	A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUVTSD0SM				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2490	11.04.2025	1990	1	903,46	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUWNPZLQE		A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUWNPZLQE					
2491	11.04.2025	1991	1	26,21	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUX9PU4AU		A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUX9PU4AU					
2492	11.04.2025	1992	1	2.591,99	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUXXP4NGM		A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUUXXP4NGM					
2493	11.04.2025	1993	1	159,82	OLIVETTI SPA	CIG:B2C885F3E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVL61796U		A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUVL61796U					
2494	11.04.2025	1994	1	6.550,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5F0C30013 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUWA6DDE12		A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUWA6DDE12					
2495	11.04.2025	1995	1	14.437,79	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUW42EW8CM		A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUW42EW8CM					
2496	11.04.2025	1996	1	1.317,35	MEMMO SABIA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 36081 05138 258568558577				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUWQXIO24M		A ZZ1I4NRWUTMPWKJWMZZ1I4NRWUWQXIO24M					
2500	11.04.2025	1997	1	518,75	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI	CENTRI ESTIVI 2024 - OMOL	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 E 01000 04306 CC0000000265				
2501	14.04.2025	1998	1	145,24	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLUXVR52WW		A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLUXVR52WW					
2502	14.04.2025	1999	1	1.346,20	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLUYOD4ZGG		A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLUYOD4ZGG					
2503	14.04.2025	2000	1	685,31	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLV1GF5HC0		A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLV1GF5HC0					
2504	14.04.2025	2001	1	1.501,79	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLV4HEO1VK		A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLV4HEO1VK					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2505	14.04.2025	2002	1	1.366,20	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLV726PTKW	A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLV726PTKW				
2506	14.04.2025	2003	1	8.448,00	ARIOSTEA BROKER SRL	COMUNE DI LANCIANO P.IVA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 Z 03069 13098 100000000479				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVEESPCLC	A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVEESPCLC				
2507	14.04.2025	2004	1	24,90	BUCCO ILENIA	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 Y 05387 77751 000000510385				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVS4MKS1S	A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVS4MKS1S				
2508	14.04.2025	2005	1	29,40	T.G.S. COSTRUZIONI SRL	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 H 03069 02901 100000011399				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVA2IF1XC	A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVA2IF1XC				
10154	31.12.2025	2006	1	51,90	DI MARTINO ANTONIO	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 55	ASSEGNO PAGAMENTO				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2509	14.04.2025	2007	1	71,22	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLUUPN24U8	A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLUUPN24U8				
2510	14.04.2025	2008	1	203,12	CONDOMINIO GALILEI 95	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 F 05424 77750 000000052094				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLW2TYSN40	A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLW2TYSN40				
2511	14.04.2025	2009	1	483,67	CONDOMINIO PALAZZO UPIM	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 S 05387 77750 000000567949				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVIRWRBI8	A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVIRWRBI8				
2512	14.04.2025	2010	1	6.554,00	PAONE PAOLO	SALDO FATT.N. 03/2025 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 U 03069 77751 100000009929				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVF2RZVR4	A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVF2RZVR4				
2513	14.04.2025	2011	1	4.136,78	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B56B0CA349 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVLZ0K9VK	A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVLZ0K9VK				
2514	14.04.2025	2012	1	6.502,19	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B56AC08628 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVMM04SQO	A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVMM04SQO				
2515	14.04.2025	2013	1	2.634,92	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B58B09291A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVPBKU9VK	A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVPBKU9VK				

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

2516 14.04.2025 2014 1 80,01 DI NUNZIO SRL CIG:B047CE5AAA SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731
NUMERO CRO DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVHZ4T2WW A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLVHZ4T2WW

2517 14.04.2025 2015 1 36,32 AMAZON BUSINESS EU SARL S CIG:B546BE1170 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37
NUMERO CRO DA ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLUME4TZEO A ZZ1I5BGDLTR0QQA68ZZ1I5BGDLUME4TZEO

2630 16.04.2025 2016 1 630,52 ERARIO DELLO STATO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

2631 16.04.2025 2017 1 8,69 MINISTERO DELL'INTERNO - F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

2632 16.04.2025 2018 1 18,80 REGIONE ABRUZZO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

2633 16.04.2025 2019 1 92,37 REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

2635 17.04.2025 2020 1 608,66 SOCIETA' DECART SRL CIG:B551C6E32E SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381
NUMERO CRO DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJWWZDTSND A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJWWZDTSND

2636 17.04.2025 2021 1 341,60 SOCIETA' DECART SRL CIG:B0157CCF00 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381
NUMERO CRO DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJWXQ0DOLL A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJWXQ0DOLL

2637 17.04.2025 2022 1 400,00 BARYCHEUSKAYA NADZEYA RESTITUZIONE DEPOSITO CAU ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 86 X 03296 01601 000064407325
NUMERO CRO DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX9E2VU15 A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX9E2VU15

2638 17.04.2025 2026 1 42.611,72 DAY RISTOSERVICE SPA CIG:B59EEE6A6D SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 D 01030 02400 000004689507
NUMERO CRO DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJWSFBPRNT A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJWSFBPRNT

2639 17.04.2025 2027 1 17.763,20 MONTEPARA ANTONIO CIG:ZD8353C7A4 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 33 E 03069 77771 100000000753
NUMERO CRO DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX86WYH55 A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX86WYH55

2640 17.04.2025 2028 1 250,00 CONSIGLIO DELL'ORDINE AVV COMUNE DI LANCIANO - PAGA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 12 B 05387 77750 000000541379
NUMERO CRO DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJXICEQ6A1 A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJXICEQ6A1

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2641	17.04.2025	2029	1	250,00	CONSIGLIO DELL'ORDINE AVV	COMUNE DI LANCIANO - PAGA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 B 05387 77750 000000541379				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJXPUB8EVD			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJXPUB8EVD				
2642	17.04.2025	2030	1	250,00	CONSIGLIO DELL'ORDINE AVV	COMUNE DI LANCIANO - PAGA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 B 05387 77750 000000541379				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJXQGMZLJD			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJXQGMZLJD				
2643	17.04.2025	2031	1	1.500,00	DI ROCCO MARTA	POLIZZA DI ASSICURAZIONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 Y 05424 77750 000040050821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJXZ9CEK3T			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJXZ9CEK3T				
2644	17.04.2025	2032	1	2.754.929,52	CESARO MAC IMPORT SRL	CUP:I42F22000510001 CIG:9	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 H 03069 36090 074000047194				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX1A0KQTL			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX1A0KQTL				
2645	17.04.2025	2033	1	50.233,03	EDO COSTRUZIONI S.R.L.	CUP:I42F23000160006 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 Q 08327 74600 000000002286				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY3WJMY15			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY3WJMY15				
2518	17.04.2025	2034	1	504,00	MINISTERO INTERNO - DIP.	CIG:Z743DDB4C8 A VOCE CON	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2646	17.04.2025	2035	1	244,26	MESSINA MARTA	RIEMISSIONE MANDATO N. 19	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 H 36081 05138 292360192602				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJYAQYPNM1			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJYAQYPNM1				
2647	17.04.2025	2036	1	244,26	BERNABEO GIACOMO	RIEMISSIONE MANDATO N. 19	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 V 03015 03200 000004325533				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJWYETFW09			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJWYETFW09				
2648	17.04.2025	2037	1	1.060,89	AICCRE - ASSOCIAZIONE ITA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 U 03069 05020 100000063596				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX036K215			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX036K215				
2649	17.04.2025	2038	1	208,40	ALFINO MARCO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 F 03115 15400 000000001328				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX8SWSZPL			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX8SWSZPL				
2650	17.04.2025	2039	1	113,15	AMBROSETTI RAFFAELE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 C 03069 40294 100000001044				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX4L39QDL			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX4L39QDL				
2651	17.04.2025	2040	1	590,00	AMICUCCI NAZARIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 N 07601 15500 000092819895				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY23VQ2Q1			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY23VQ2Q1				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2652	17.04.2025	2041	1	355,21	ANGELUCCI ANTONIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 Q 03069 77753 100000003114				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX6X3RRGP		A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX6X3RRGP					
2653	17.04.2025	2042	1	255,75	ANGIOLLA GABRIELE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 U 05387 77750 000002510182				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJXR4S8GQX		A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJXR4S8GQX					
2654	17.04.2025	2043	1	395,89	APOPOAEI FLORIN	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 W 02008 39320 000105639747				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJWUO153RD		A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJWUO153RD					
2655	17.04.2025	2044	1	128,50	AVDIJI SELIME	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 L 36081 05138 250863550887				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY537PART		A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY537PART					
2656	17.04.2025	2045	1	239,20	DURASTANTE KATJUSCIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX7L32AMH		A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX7L32AMH					
2657	17.04.2025	2046	1	144,40	SIMIGLIANI MASSIMO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 P 07601 15500 000083949115				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY1GW5JUX		A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY1GW5JUX					
2658	17.04.2025	2047	1	190,80	BAJRAKURTI AGIM	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 L 08968 77750 000160100472				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY4HVO4EH		A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY4HVO4EH					
2659	17.04.2025	2048	1	271,80	BARON ANGELO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 P 07601 15500 001061697726				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY2SOSA4P		A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY2SOSA4P					
2660	17.04.2025	2049	1	777,58	BELLONI LUCIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 03475 01605 CC0010954497				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX9ZQTOI1		A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX9ZQTOI1					
2661	17.04.2025	2050	1	282,20	BENDOTTI CHIARA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 U 03015 03200 000005669537				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJWZ6XKSEH		A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJWZ6XKSEH					
3130	29.04.2025	2051	1	291,58	BERGHELLA ARIANNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2662	17.04.2025	2052	1	6.177,24	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL CUP:I44E14000500001 CIG:B		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX2NGQTL5		A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX2NGQTL5					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2663	17.04.2025	2053	1	6.143,06	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL CUP:I44E14000500001 CIG:B		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX3BA30P5			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJX3BA30P5				
2664	17.04.2025	2054	1	225,95	BERMUDEZ CAROLINA ANDREIN	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 S 36081 05138 283974183976				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY5PJGHFT			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY5PJGHFT				
2665	17.04.2025	2055	1	117,90	BERNARDI LUIGI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 O 07601 15500 000026120600				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY0SKYCLL			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJY0SKYCLL				
2666	17.04.2025	2056	1	544,40	BILA OLENA IGORIVNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 05387 77750 000003719862				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJXY1UKJ49			A ZZ1I5Y9BJWNT47E15ZZ1I5Y9BJXY1UKJ49				
2899	06.05.2025	2057	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3662	16.05.2025	2058	1	1.779,63	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3663	16.05.2025	2058	2	215,34	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2899	06.05.2025	2059	1	3.495,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3664	16.05.2025	2060	1	860,75	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3665	16.05.2025	2060	2	176,49	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2899	06.05.2025	2061	1	26.501,82	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3666	16.05.2025	2062	1	6.457,79	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3667	16.05.2025	2062	2	159,87	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3668	16.05.2025	2062	3	1.041,84	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2899	06.05.2025	2063	1	169,24	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2899	06.05.2025	2064	1	35.935,12	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3669	16.05.2025	2065	1	6,28	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3597	16.05.2025	2065	2	62,87	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRSPEVSA5			A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRSPEVSA5					
3670	16.05.2025	2065	3	8.327,49	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3671	16.05.2025	2065	4	285,10	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3672	16.05.2025	2065	5	1.265,22	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3673	16.05.2025	2065	6	694,67	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2899	06.05.2025	2066	1	1.211,96	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2899	06.05.2025	2067	1	18.522,35	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3674	16.05.2025	2068	1	4.443,83	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3675	16.05.2025	2068	2	375,01	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3676	16.05.2025	2068	3	272,22	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3677	16.05.2025	2069	1	11.355,89	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2899	06.05.2025	2070	1	11.513,91	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3678	16.05.2025	2071	1	2.740,31	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2899	06.05.2025	2072	1	4.029,63	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3679	16.05.2025	2073	1	342,51	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3680	16.05.2025	2074	1	959,05	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2899	06.05.2025	2075	1	8.783,07	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3681	16.05.2025	2076	1	746,56	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3682	16.05.2025	2077	1	2.090,37	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2899	06.05.2025	2078	1	20.692,75	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3683	16.05.2025	2079	1	5.202,83	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3684	16.05.2025	2079	2	317,56	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3685	16.05.2025	2079	3	447,86	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2899	06.05.2025	2080	1	946,68	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2899	06.05.2025	2081	1	9.039,46	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3686	16.05.2025	2082	1	2.340,36	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3687	16.05.2025	2082	2	214,74	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3688	16.05.2025	2082	3	77,41	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2899	06.05.2025	2083	1	767,60	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3689	16.05.2025	2084	1	676,82	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2899	06.05.2025	2085	1	42.085,72	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3690	16.05.2025	2086	1	10.386,57	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3691	16.05.2025	2086	2	59,29	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3692	16.05.2025	2086	3	1.951,15	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2899	06.05.2025	2087	1	526,63	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3693	16.05.2025	2088	1	3.693,41	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2899	06.05.2025	2089	1	7.457,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3694	16.05.2025	2090	1	1.940,69	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3695	16.05.2025	2090	2	113,70	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3696	16.05.2025	2090	3	174,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2899	06.05.2025	2091	1	618,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3697	16.05.2025	2092	1	692,75	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2899	06.05.2025	2093	1	18.830,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3698	16.05.2025	2094	1	4.553,64	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3699	16.05.2025	2094	2	232,59	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3700	16.05.2025	2094	3	493,91	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2899	06.05.2025	2095	1	63,35	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3701	16.05.2025	2096	1	537,17	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3702	16.05.2025	2097	1	648,25	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2899	06.05.2025	2098	1	7.188,41	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3703	16.05.2025	2099	1	1.718,87	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3704	16.05.2025	2099	2	161,66	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3705	16.05.2025	2099	3	77,67	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3706	16.05.2025	2100	1	613,89	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2899	06.05.2025	2101	1	18.712,67	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3707	16.05.2025	2102	1	4.519,85	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3708	16.05.2025	2102	2	155,44	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3709	16.05.2025	2102	3	621,61	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3710	16.05.2025	2103	1	1.613,36	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2899	06.05.2025	2104	1	15.273,43	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2915	06.05.2025	2104	1	2.854,54	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3711	16.05.2025	2105	1	2,02	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3598	16.05.2025	2105	2	20,20	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRTE7XZOT			A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRTE7XZOT					
3712	16.05.2025	2105	3	4.391,92	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3713	16.05.2025	2105	4	252,52	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3714	16.05.2025	2105	5	431,11	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2915	06.05.2025	2106	1	105,88	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2915	06.05.2025	2107	1	16.106,53	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3715	16.05.2025	2108	1	3.842,28	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3716	16.05.2025	2108	2	463,61	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2915	06.05.2025	2109	1	6.429,59	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3717	16.05.2025	2110	1	1.636,69	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3718	16.05.2025	2110	2	139,89	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3719	16.05.2025	2110	3	77,64	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2915	06.05.2025	2111	1	405,88	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3720	16.05.2025	2112	1	273,70	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2915	06.05.2025	2113	1	3.048,83	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3367	06.05.2025	2113	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3368	06.05.2025	2113	1	3.495,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3369	06.05.2025	2113	1	17.130,71	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3721	16.05.2025	2114	1	7.576,10	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3722	16.05.2025	2114	2	212,96	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3723	16.05.2025	2114	3	1.183,34	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3369	06.05.2025	2115	1	55,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3724	16.05.2025	2116	1	2.559,73	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3369	06.05.2025	2117	1	9.316,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3370	06.05.2025	2117	1	169,24	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3371	06.05.2025	2117	1	6.635,46	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3725	16.05.2025	2118	1	4.099,10	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3726	16.05.2025	2118	2	239,07	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3727	16.05.2025	2118	3	388,08	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3371	06.05.2025	2119	1	911,32	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3728	16.05.2025	2120	1	1.462,14	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3729	16.05.2025	2121	1	2.327,12	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3730	16.05.2025	2122	1	293,61	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3371	06.05.2025	2123	1	28.388,34	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3372	06.05.2025	2123	1	1.211,96	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3373	06.05.2025	2123	1	4.607,84	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3731	16.05.2025	2124	1	8.044,19	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3732	16.05.2025	2124	2	400,01	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3733	16.05.2025	2124	3	154,96	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3734	16.05.2025	2124	4	97,37	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3373	06.05.2025	2125	1	8.630,50	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3735	16.05.2025	2126	1	2.054,06	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3736	16.05.2025	2126	2	122,48	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3737	16.05.2025	2126	3	213,65	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3373	06.05.2025	2127	1	5.284,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3374	06.05.2025	2127	1	8.416,49	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3374	06.05.2025	2128	1	3.097,42	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3375	06.05.2025	2128	1	302,58	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: APRILE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3738	16.05.2025	2129	1	1.421,02	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3739	16.05.2025	2129	2	166,99	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3740	16.05.2025	2129	3	385,78	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3741	16.05.2025	2129	4	23,88	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3742	16.05.2025	2130	1	1.815,82	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3743	16.05.2025	2131	1	1.395,95	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3744	16.05.2025	2132	1	36,83	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3375	06.05.2025	2133	1	326,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3599	16.05.2025	2134	1	101,69	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
NUMERO CRO DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRTZ82HYL A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRTZ82HYL										
3745	16.05.2025	2135	1	34.471,84	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3746	16.05.2025	2135	2	1.383,78	INPDAP - EX FONDO CREDITO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3747	16.05.2025	2135	3	299,08	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3748	16.05.2025	2136	1	2.977,12	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3375	06.05.2025	2137	1	82,42	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: APRILE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2667	18.04.2025	2138	1	205,00	ADV FINANCE SPA	VERS.RITENUTE MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 N 05034 01631 000000025044					
NUMERO CRO DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0Y6AO656 A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0Y6AO656										
2668	18.04.2025	2138	2	200,00	AGOS DUCATO SPA	VERS.RITENUTE MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05034 20346 000000232733					
NUMERO CRO DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI10XCYNQ2 A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI10XCYNQ2										
2669	18.04.2025	2138	3	150,86	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 01030 15400 000000882572					
NUMERO CRO DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI05Y0XEOQ A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI05Y0XEOQ										
2670	18.04.2025	2138	4	30,69	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 01030 03207 000002698721					
NUMERO CRO DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDHZZEUPGGQ A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDHZZEUPGGQ										
2671	18.04.2025	2138	5	36,11	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 R 03268 03210 052869945480					
NUMERO CRO DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0TL2VST6 A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0TL2VST6										
2672	18.04.2025	2138	6	228,00	FINCONTINUO SPA	VERS.RITENUTE MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262					
NUMERO CRO DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI08JGSIL6 A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI08JGSIL6										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2673	18.04.2025	2138	7	6,48	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: APRIL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI159T7AFU			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI159T7AFU				
2674	18.04.2025	2138	8	162,50	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: APRIL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0DRI72QI			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0DRI72QI				
2675	18.04.2025	2138	9	349,06	UILFPL CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: APRIL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI18STOCD6			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI18STOCD6				
2676	18.04.2025	2138	10	13,00	UNAEP - UNIONE NAZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: APRIL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0H3WIQOQ			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0H3WIQOQ				
2677	18.04.2025	2138	11	276,00	UNICREDIT SPA	VERS.RITENUTE MESE: APRIL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0BWOVUSA			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0BWOVUSA				
2678	18.04.2025	2138	12	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: APRIL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI09R4KVMI			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI09R4KVMI				
2679	18.04.2025	2139	1	926,00	PRESTITALIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0KLRBG9M			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0KLRBG9M				
2680	18.04.2025	2140	1	237,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0MAS8YHM			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0MAS8YHM				
2681	18.04.2025	2141	1	180,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 06085 01000 000000020660				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI1425EXEI			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI1425EXEI				
2682	18.04.2025	2142	1	80,33	IAM FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 05034 03204 000000008411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0ZS0IZDM			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0ZS0IZDM				
2683	18.04.2025	2143	1	260,00	VIVI BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0WZGNHCQ			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0WZGNHCQ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2742	18.04.2025	2144	1	500,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102					
2684	18.04.2025	2145	1	165,46	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 S 07601 15400 001044467023					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI17LBUBDM		A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI17LBUBDM						
2685	18.04.2025	2146	1	1.099,00	AVVERA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0EX0L34Q		A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0EX0L34Q						
2686	18.04.2025	2147	1	251,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 03332 03201 000002611234					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0UY16VFE		A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0UY16VFE						
2687	18.04.2025	2148	1	200,00	CAPITALFIN S.P.A. BANCA I	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 02008 03443 000010189115					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI06NNRACA		A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI06NNRACA						
2688	18.04.2025	2149	1	160,00	BANCA DI SASSARI SPA - BI	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 05676 17210 000070018272					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI13C0Q1LM		A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI13C0Q1LM						
2747	18.04.2025	2150	1	7,46	TESORERIA CCIAA PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 D 01000 04306 TU0000019466					
2689	18.04.2025	2151	1	239,54	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0O1GPT7E		A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0O1GPT7E						
2690	18.04.2025	2152	1	296,99	COMPASS BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 F 03069 12711 100000018136					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0JYRQXEI		A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0JYRQXEI						
2691	18.04.2025	2153	1	109,41	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0P6T5HJU		A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0P6T5HJU						
2692	18.04.2025	2154	1	299,46	DOLOMITI SPE S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 J 05262 16002 CC0791334708					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI1260H122		A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI1260H122						
2693	18.04.2025	2155	1	507,00	SIGLA SRL	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0I9WRR8A		A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI0I9WRR8A						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2743	18.04.2025	2156	1	150,00	BNL FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627					
2694	18.04.2025	2157	1	2.512,73	INPDAP - PRESTITI	XXX5200400091240697XXX	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI16FZEN16			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI16FZEN16					
3749	16.05.2025	2158	1	79,34	INPDAP - EX CPDEL L. 29/7 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3750	16.05.2025	2158	2	370,69	INPDAP - EX CPDEL RISCATT F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3375	06.05.2025	2159	1	1.464,90	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: APRILE		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2695	18.04.2025	2160	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI1GE77LZU			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI1GE77LZU					
2696	18.04.2025	2161	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI1DBE7CWQ			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI1DBE7CWQ					
2697	18.04.2025	2162	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI1N00OX0A			A ZZ1I64YDHZUTGYR2YZZ1I64YDI1N00OX0A					
3375	06.05.2025	2163	1	342,40	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: APRILE		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3751	16.05.2025	2164	1	29,10	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3752	16.05.2025	2165	1	81,49	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2744	18.04.2025	2166	1	101,10	BIRLADEANU CRISTINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 96 R 01005 77750 000000005643					
2700	18.04.2025	2167	1	2.156,80	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2TJX3TQW			A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2TJX3TQW					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2701	18.04.2025	2168	1	1.537,79	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY44VUIAJC	A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY44VUIAJC				
2702	18.04.2025	2169	1	350,92	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4KVPFQHK	A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4KVPFQHK				
2703	18.04.2025	2170	1	92,28	HERA COMM	CIG:B1697FB91C SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY13CHHL20	A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY13CHHL20				
2704	18.04.2025	2171	1	332,36	HERA COMM	CIG:980650471A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY141YD4NS	A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY141YD4NS				
2705	18.04.2025	2172	1	123,27	HERA COMM	CIG:B1EDA20ECD SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY14V86DEG	A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY14V86DEG				
2706	18.04.2025	2173	1	2.682,01	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4R5S79ZS	A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4R5S79ZS				
2707	18.04.2025	2174	1	1.000,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY51Y9JHZS	A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY51Y9JHZS				
2708	18.04.2025	2175	1	800,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY52OW3DY0	A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY52OW3DY0				
2709	18.04.2025	2176	1	750,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY53DD8X94	A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY53DD8X94				
2710	18.04.2025	2177	1	685,98	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5H5OFDG8	A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5H5OFDG8				
2711	18.04.2025	2178	1	3.416,00	TECNO IMPIANTI SRL	CIG:B54F0E66DB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 F 03069 77751 100000006326				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2JLDE6OO	A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2JLDE6OO				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2712	18.04.2025	2179	1	14,12	EUROCOLOR SRL	CIG:ZCE3D9D15A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY3T0ZWF2W				A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY3T0ZWF2W			
2713	18.04.2025	2180	1	976,00	FERRAMENTA IEZZI SNC	CIG:B5953C77E0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 05387 77750 000000000751			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2UWDJW7S				A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2UWDJW7S			
2714	18.04.2025	2181	1	439,20	VISURA SPA	CIG:B25F45E4CF SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 C 03268 03203 052886541770			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2MSN5H3S				A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2MSN5H3S			
2715	18.04.2025	2182	1	588,65	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B4DE4F09E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4P3D0NRS				A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4P3D0NRS			
2716	18.04.2025	2183	1	3.903,18	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100301 DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4263UHCO				A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4263UHCO			
2717	18.04.2025	2184	1	176.261,89	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2GRBXO7S				A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2GRBXO7S			
2718	18.04.2025	2185	1	777,14	TECNOASFALTI SRL	CIG:B655D530F4 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 05387 77910 000000448505			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4MAH8HNC				A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4MAH8HNC			
2719	18.04.2025	2186	1	481,90	TECNOASFALTI SRL	CIG:B53400C38E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 05387 77910 000000448505			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4N0A0PCO				A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4N0A0PCO			
2720	18.04.2025	2187	1	60.151,89	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY0LIN0LEG				A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY0LIN0LEG			
2721	18.04.2025	2188	1	1.634,40	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5KAAXB2W				A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5KAAXB2W			
2722	18.04.2025	2189	1	386,34	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B4AC9BC0F7 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY41GH0LP4				A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY41GH0LP4			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2723	18.04.2025	2190	1	158,97	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5KXYB654 A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5KXYB654							
2724	18.04.2025	2191	1	1.329,43	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:B5D40B0F0F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2Q9I86E0 A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2Q9I86E0							
2725	18.04.2025	2192	1	55,40	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5JMBMRX4 A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5JMBMRX4							
2745	18.04.2025	2193	1	79,30	BUREAU VERITAS ITALIA	CIG:Z4C3314B06 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 90 Z 01005 01614 000000000348			
2726	18.04.2025	2194	1	538,49	CONDOMINIO GALILEO GALILE	PAGAMENTO SPESE CONDOMINI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 O 05387 77751 000002132944			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY42W8JD5K A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY42W8JD5K							
2727	18.04.2025	2195	1	1.399,00	CONDOMINIO CORSO ROMA 69	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 P 05424 77750 000001000634			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5IW6XW48 A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5IW6XW48							
2728	18.04.2025	2196	1	5.978,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	CIG:B5E6B7C245 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 P 03069 77753 100000005649			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2LHU8R4O A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2LHU8R4O							
2746	18.04.2025	2197	1	1.178,52	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI	CIG:B4D52B2B11 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 79 H 01005 15501 000000001360			
2729	18.04.2025	2198	1	1.103,53	DI TOTTO PAOLA	RIMBORSO TARI ANNI 2019/2	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 T 03296 01601 000064077416			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2NGAJC60 A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2NGAJC60							
2730	18.04.2025	2199	1	2.772,34	DE MARCO NICOLA	RIMBORSO IMU ANNI 2021/20	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 P 03015 03200 000005694549			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2DASRN14 A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2DASRN14							
2748	22.04.2025	2200	1	141,61	RAPINO MAURIZIO	RIMBORSO TARI PER PAGAMEN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2731	18.04.2025	2201	1	75.015,36	CICCHINI IMPIANTI SRL	CUP:I48H22000040006 CIG:9	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 N 01030 77850 000000278510			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MXZUD2G5I0 A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MXZUD2G5I0							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2732	18.04.2025	2202	1	21.481,88	GEO SERVICE SAS	CUP:I47H21000760001 CIG:9	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 C 05387 77840 000000591493				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4LJ6V9I0 A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY4LJ6V9I0							
3343	05.05.2025	2203	1	181,50	BOMBA ILEANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2733	18.04.2025	2204	1	413,40	BOMBA LUANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 Z 03069 77751 100000003138				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2IXQ0BMG A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2IXQ0BMG							
2734	18.04.2025	2205	1	2.389,36	ORAIZON SRL	CIG:B5584D5AFD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 G 03069 77751 100000008703				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2KVIHKGO A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2KVIHKGO							
2735	18.04.2025	2206	1	317,00	BOMBA RACHELE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 S 05387 77680 000000458391				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2U78L0PK A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2U78L0PK							
2736	18.04.2025	2207	1	214,90	BROCCO ALESSIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 C 03069 77751 100000007701				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2K7P5DCO A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2K7P5DCO							
2737	18.04.2025	2208	1	110,60	BRUNO ANNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 X 36081 05138 280270380278				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5YVK0BX4 A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY5YVK0BX4							
2738	18.04.2025	2209	1	5.978,00	C.I.T.I. DI BELLISARIO G.	CIG:B6362F206B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05387 77750 000000039501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY3TPYWYJC A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY3TPYWYJC							
2739	18.04.2025	2210	1	4.270,00	GE.CO. SNC	CIG:B4489C07A5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 A 03069 77753 100000005701				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2M4TT9ZS A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2M4TT9ZS							
2740	18.04.2025	2211	1	1.420,59	DONATELLI FRANCO	CIG:B55D703C18 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77750 000000151431				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY3UIWTJ6G A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY3UIWTJ6G							
2741	18.04.2025	2212	1	324,49	BUCCI DONATELLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 N 05387 77610 000003493825				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2PIDTAAG A ZZ1I6X0MXZI3ZTHSOZZ1I6X0MY2PIDTAAG							
2916	28.04.2025	2213	1	138,60	BUCCI ELISABETTA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 K 05387 77750 000002184009				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTBQNCUVRL A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTBQNCUVRL							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2917	28.04.2025	2214	1	122,60	BULAI HAMZA MARINELA NICO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 J 36081 05138 248069348104				
NUMERO CRO DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJFROFAOH A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJFROFAOH									
2918	28.04.2025	2215	1	109,25	BUZEA CRISTI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 50 T 05424 77750 000001000074				
NUMERO CRO DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTE7JBT39T A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTE7JBT39T									
3124	28.04.2025	2216	1	244,90	CAMPANA ROSANNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 19 E 01005 77750 000000001825				
2919	28.04.2025	2217	1	403,95	CANCIELLO CARMINE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 03400 000050387927				
NUMERO CRO DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFL8RALLD A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFL8RALLD									
2920	28.04.2025	2218	1	263,73	CANNAVA' CARLOTTA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 S 02008 77751 000105131251				
NUMERO CRO DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7AUDZTXT A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7AUDZTXT									
2921	28.04.2025	2219	1	589,30	CAPELINI MARIA CRISTINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 E 36081 05138 291063991074				
NUMERO CRO DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJR3ICOGH A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJR3ICOGH									
2922	28.04.2025	2220	1	127,45	CAPPELLONE SONIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 W 07601 15500 000021387428				
NUMERO CRO DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFPY9VO7L A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFPY9VO7L									
4750	18.06.2025	2221	1	263,73	CARINCI VIVIANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3133	29.04.2025	2222	1	352,91	CARLINI GABRIELLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 F 36081 05138 200567100572				
NUMERO CRO DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HEUWPQYND A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HEUWPQYND									
3342	05.05.2025	2223	1	463,90	CAROSELLA SABRINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2923	28.04.2025	2224	1	232,30	CASALANGUIDA ANNA RITA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 W 36081 05138 225820325843				
NUMERO CRO DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIQPCT58X A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIQPCT58X									
3125	28.04.2025	2225	1	242,85	CASALANGUIDA FABIOLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 34 Y 01005 77750 000000011240				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2924	28.04.2025	2226	1	310,10	CASALANGUIDA PINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 D 05387 77680 000000564426				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB82JXC29			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB82JXC29				
2925	28.04.2025	2227	1	885,91	DAY RISTOSERVICE SPA	CIG:B59EEE6A6D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 D 01030 02400 000004689507				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT5XTXIV2P			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT5XTXIV2P				
2926	28.04.2025	2228	1	240,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIB	CIG:B5B13590A4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 M 02008 77751 000400964777				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7GH5A6HD			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7GH5A6HD				
2927	28.04.2025	2229	1	1.945,01	ORAIZON SRL	CIG:B5584D5AFD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 P 05387 77750 000000481345				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB9Y11W7L			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB9Y11W7L				
2928	28.04.2025	2230	1	328,80	CASALANGUIDA SANDRA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 V 36081 05138 222700222719				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIPMNMTOX			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIPMNMTOX				
2929	28.04.2025	2231	1	100,70	CASCINELLI BOMBA GIUSEPPE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 J 36081 05138 250878450882				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJGUVGMDT			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJGUVGMDT				
2930	28.04.2025	2232	1	279,48	CASCIO SIMONA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 D 03032 79820 010000002070				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7ISHYVDD			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7ISHYVDD				
2931	28.04.2025	2233	1	128,50	CASTELLUCCI LUZ ADRIANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 K 07601 15500 001003805007				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGRSOSZ0X			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGRSOSZ0X				
2932	28.04.2025	2234	1	244,93	CAVA MANJOLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 N 05387 12923 IB0001738560				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB4CXAW5T			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB4CXAW5T				
2933	28.04.2025	2235	1	142,70	CAZZATO MARIA ANTONIETTA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 T 36081 05138 244413144414				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJF7I2GNL			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJF7I2GNL				
2934	28.04.2025	2236	1	268,94	CERICOLA LUIGI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 V 07601 15500 001014250821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGWV9QHJL			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGWV9QHJL				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2935	28.04.2025	2237	1	297,90	CERRONE MANUELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 P 08968 77750 000160199655						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI45HW2TT		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI45HW2TT							
2936	28.04.2025	2238	1	319,55	CEUSAN VASILICA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 R 36081 05138 272857472859						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJLJQ8CSX		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJLJQ8CSX							
2937	28.04.2025	2239	1	557,75	CHIAPPETTI GRAZIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 I 36081 05138 281454981457						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJNS3R0SX		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJNS3R0SX							
2938	28.04.2025	2240	1	307,65	CIANCETTA CARMEN	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 R 03069 77753 100000000506						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT9WSXVJYP		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT9WSXVJYP							
2939	28.04.2025	2241	1	1.656,10	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG:B05E99D462 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 I 03069 09400 100000009594						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7O1V03WX		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7O1V03WX							
2940	28.04.2025	2242	1	50,45	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6KQIVPAP		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6KQIVPAP							
2941	28.04.2025	2243	1	889,97	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTAWXZYOGH		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTAWXZYOGH							
2942	28.04.2025	2244	1	1.500,51	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTAXJHY6VL		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTAXJHY6VL							
2943	28.04.2025	2245	1	1.306,78	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTAY6ZDPW1		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTAY6ZDPW1							
2944	28.04.2025	2246	1	1.801,80	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB0U2S6A9		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB0U2S6A9							
2945	28.04.2025	2247	1	653,21	CICCOCIOPPO EMILIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 O 02008 77751 000010949089						
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6NLE3W0H		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6NLE3W0H							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2946	28.04.2025	2248	1	310,50	CICCOCIOPPO ROSA MARIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 07601 15500 001038258354				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTH2GDHHLD			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTH2GDHHLD				
2947	28.04.2025	2249	1	117,80	CIRILLO LUIGI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 Y 03069 77751 100000001380				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7TA2D041			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7TA2D041				
2948	28.04.2025	2250	1	122,70	COLACIOPPO CHIARA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 V 36081 05138 284754584762				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJOW4K0R5			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJOW4K0R5				
2949	28.04.2025	2251	1	112,21	COLANERO KATIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 F 03069 77571 100000003249				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7PSJGYMP			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7PSJGYMP				
2950	28.04.2025	2252	1	310,10	COLASANTE MONICA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 A 02008 77751 000106396646				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7DSKAPN5			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7DSKAPN5				
2951	28.04.2025	2253	1	96,90	COLLINI LOREDANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 R 05387 77751 000002296586				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCYNPPCUP			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCYNPPCUP				
2952	28.04.2025	2254	1	113,15	CONSILVIO DONATINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 D 07601 15500 001008499921				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGTY93Y6P			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGTY93Y6P				
2953	28.04.2025	2255	1	266,40	CONTE ANTONIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 A 03475 01605 CC0011973731				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTAV8Z168H			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTAV8Z168H				
2954	28.04.2025	2256	1	263,30	COPPOLA AGNESE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 C 03069 77751 100000005242				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7YM8LXHT			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7YM8LXHT				
2955	28.04.2025	2257	1	635,45	COSTANTINO RAFFAELLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 B 03062 34210 000002458912				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7MSPMQFL			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7MSPMQFL				
2956	28.04.2025	2258	1	399,94	COTELLESSA DORIANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 V 02008 77751 000104183414				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT79JR1G0H			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT79JR1G0H				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2957	28.04.2025	2259	1	166,90	CROGNALE DAVIDE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 W 07601 15500 000029254059				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFQHMGTZL			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFQHMGTZL				
3596	15.05.2025	2260	1	117,80	CROGNALE DONATO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2958	28.04.2025	2261	1	8.881,60	STUDIO BONA	CUP:I41B21001180001 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Y 03069 77753 100000003518				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT9YJY92S1			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT9YJY92S1				
3345	05.05.2025	2262	1	281,10	CROGNALE MARIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2959	28.04.2025	2263	1	364,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATI D LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 I 03069 77681 100000001011				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7S4JYZPT			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7S4JYZPT				
2960	28.04.2025	2264	1	469,20	CROGNALE PRISCA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 R 07601 15500 000066821612				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFS4HZZKH			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFS4HZZKH				
2961	28.04.2025	2265	1	129,30	CUONZO CAMILLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 15 G 02008 77751 000106174609				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7D789J9T			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7D789J9T				
2962	28.04.2025	2266	1	562,00	D'ACOSTA VERONICA ANTONEL	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 X 07601 15500 000064380280				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFRKZGHQP			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFRKZGHQP				
2963	28.04.2025	2267	1	104,06	D'AMELIO VALENTINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 J 36081 05138 242381242406				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJC3JDV81			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJC3JDV81				
2964	28.04.2025	2268	1	264,07	D'ANGELO ALEX	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 C 03475 01605 CC0011217296				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTATZHR4NL			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTATZHR4NL				
3126	28.04.2025	2269	1	304,00	DE FLORIO DE GRANDIS CARM	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 74 V 01005 77750 000000009334				
2965	28.04.2025	2270	1	166,95	DE FRANCESCO MARIA CONCET	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 U 03069 77571 100000004710				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7RJ7XTCH			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7RJ7XTCH				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2966	28.04.2025	2271	1	306,35	DE LAURENTIIS DANILO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 M 03069 77751 100000005183				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7XYR6EHD	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7XYR6EHD				
2967	28.04.2025	2272	1	167,00	DE LUCIA BIANCA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 E 03069 77751 100000003561				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7UEWXOB5	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7UEWXOB5				
2968	28.04.2025	2273	1	314,60	DE MARCO CELIBERTI SARA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 C 05387 77751 000000481310				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCDUDAT3L	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCDUDAT3L				
2969	28.04.2025	2274	1	280,10	DE PORTU MARTA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 B 03475 01605 CC0010414220				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTA41341N5	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTA41341N5				
2970	28.04.2025	2275	1	302,55	DE RITI SANDRA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 H 05385 77750 CC2040012678				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB1ZX2US1	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB1ZX2US1				
2971	28.04.2025	2276	1	592,20	PETROSEMOLO MARIANGELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 I 03104 01625 000000436294				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTA1T7GDSH	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTA1T7GDSH				
2972	28.04.2025	2277	1	529,68	DE ROSA MARIALUISA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 P 36081 05138 278592978607				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJN79KUKX	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJN79KUKX				
2973	28.04.2025	2278	1	382,70	PICCININO LUCIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 05387 77750 000000014271				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB8NK1UC1	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB8NK1UC1				
2974	28.04.2025	2279	1	520,45	DEL BELLO GIUSEPPE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 U 03062 34210 000001431863				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7JDC51LD	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7JDC51LD				
2975	28.04.2025	2280	1	263,73	PIETROLUNGO GIANNI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 03069 77751 100000007430				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT8M3I6LW1	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT8M3I6LW1				
2976	28.04.2025	2281	1	128,70	DELL'AVERSANA AGOSTINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 36081 05138 230497730768				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIUPKH0B5	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIUPKH0B5				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2977	28.04.2025	2282	1	153,00	PILI PATRIZIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 R 05387 77750 000002307124				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTBUIXTDG1 A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTBUIXTDG1							
3196	30.04.2025	2283	1	301,55	DELL'ELCE ANTONITA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2978	28.04.2025	2284	1	314,60	PIRAS BENEDETTA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 N 03069 77751 100000004980				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7W7EW7KH A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7W7EW7KH							
2979	28.04.2025	2285	1	119,65	PITOTTI VALENTINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 Q 07601 03600 000037842531				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFLSRP3KH A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFLSRP3KH							
2980	28.04.2025	2286	1	269,80	PIZZI MICHELINO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 A 36081 05138 204141104149				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI4P6DWPD A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI4P6DWPD							
3198	30.04.2025	2287	1	319,55	DELL'ELCE CLAUDIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 S 05387 77750 000002366121				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VP8IDESE A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VP8IDESE							
2981	28.04.2025	2288	1	557,15	PLETI NIK	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 D 05387 77860 000000455940				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTD45IDNWX A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTD45IDNWX							
2982	28.04.2025	2289	1	127,40	POMPOSO SANTINO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 05424 77750 000001000348				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTE8369975 A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTE8369975							
2983	28.04.2025	2290	1	129,30	POPA RAMONA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 V 03069 67684 510331277522				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7OMV4M6P A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7OMV4M6P							
2984	28.04.2025	2291	1	201,15	PRESTILEO DANIELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 V 03069 77751 100000001842				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7TUEO66P A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7TUEO66P							
2985	28.04.2025	2292	1	25.000,00	ECOLAN SPA	CIG:B52932870B ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTC8063EC1 A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTC8063EC1							
2986	28.04.2025	2293	1	40.836,42	ECOLAN SPA	CIG:B52932870B ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTC8LO2WR5 A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTC8LO2WR5							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2987	28.04.2025	2294	1	1.263,58	ECOLAN SPA	CIG:B52932870B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTC95CKQMP			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTC95CKQMP				
2988	28.04.2025	2295	1	282,20	PROVENZALE ARIANNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 H 03069 77751 100000004570				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7VMKQ1CH			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7VMKQ1CH				
2989	28.04.2025	2296	1	242,81	RAINIERI CATERINA LINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 C 03385 01601 100080190911				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTA3HEM7RL			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTA3HEM7RL				
2990	28.04.2025	2297	1	529,69	TIM SPA	CIG:Z6733A8F31 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 W 02008 09440 000500060195				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6LCCRVTD			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6LCCRVTD				
2991	28.04.2025	2298	1	178,30	RANELLONE ANNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 Q 36081 05138 239097239131				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJABP8O5T			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJABP8O5T				
2992	28.04.2025	2299	1	528,87	DELL'ELCE FRANCESCA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 V 36081 05138 214545214573				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI8CHNNWX			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI8CHNNWX				
2993	28.04.2025	2300	1	263,73	RANIERI GIANLUCA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 X 03062 34210 000002540928				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7NF1DX3L			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7NF1DX3L				
2994	28.04.2025	2301	1	560,71	RAPINO SIMONA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 Q 36081 05138 293426993449				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJRMUXU8H			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJRMUXU8H				
2995	28.04.2025	2302	1	431,50	DELL'OREFICE LAURA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 001031755372				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTH1B705AP			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTH1B705AP				
2996	28.04.2025	2303	1	238,78	DELL'OSA KATYA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 C 36081 05138 228767228772				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIU5VZ6FL			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIU5VZ6FL				
2997	28.04.2025	2304	1	263,11	RASPA LUCIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 B 07601 03800 001059616704				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFMCS3LJL			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFMCS3LJL				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2998	28.04.2025	2305	1	101,10	D'ERARIO GIOVANNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 Y 36081 05138 259116059126				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJKG7AD01		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJKG7AD01					
2999	28.04.2025	2306	1	299,96	RICCI SARA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 T 36772 22300 0EM002255927				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTKBUJEJIP		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTKBUJEJIP					
3000	28.04.2025	2307	1	197,80	RINGOLI SALVATORE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002498332				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCA9V8QQ9		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCA9V8QQ9					
3001	28.04.2025	2308	1	144,35	D'ETTORRE GIANNI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 05387 77751 000002454127				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCZ7K5IS1		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCZ7K5IS1					
3002	28.04.2025	2309	1	556,82	RIVELLINO DONATELLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 S 05385 77750 CC2040010827				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB1FETCNL		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB1FETCNL					
3003	28.04.2025	2310	1	325,77	ROMAGNOLI MARILISA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 S 07601 15500 000074378670				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFSO0JHE9		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFSO0JHE9					
3004	28.04.2025	2311	1	249,30	DI BATTISTA LUCIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 02008 77751 000420395922				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7HLTWIMP		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7HLTWIMP					
3005	28.04.2025	2312	1	287,30	ROTUNNO ROSALBA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 Z 03069 77751 100000006031				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7Z8KD45T		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7Z8KD45T					
3006	28.04.2025	2313	1	201,50	RUSSO ALESSANDRO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 F 05424 77750 000000050197				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTD4Q0N61D		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTD4Q0N61D					
3295	02.05.2025	2314	1	104,06	DI CARLO DANIELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3007	28.04.2025	2315	1	128,70	RUSSO ROBERTO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 U 05387 77751 000000519783				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCXJ71CR5		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCXJ71CR5					
3197	30.04.2025	2316	1	162,20	SACCO EMANUELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3008	28.04.2025	2317	1	294,85	SALERNO CRISTIANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 U 07601 15500 001023803164				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGZONDNTD			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGZONDNTD				
3009	28.04.2025	2318	1	351,56	DI CIANO NICOLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 I 03062 34210 000001471330				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7L30VW0H			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7L30VW0H				
3344	05.05.2025	2319	1	216,00	SANTANGELO SALVATORE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3010	28.04.2025	2320	1	232,30	SARRANTONIO ROBERTA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 X 07601 15400 000007004234				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFOAWHIHD			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFOAWHIHD				
4175	30.05.2025	2321	1	233,70	DI CIANO ROMINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3011	28.04.2025	2322	1	264,07	SCALIOTTI SUELLEN	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 A 03385 01601 100000261854				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTA2X89DQP			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTA2X89DQP				
3129	29.04.2025	2323	1	263,73	DI CIANO SALVATORE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3012	28.04.2025	2324	1	288,30	SCATOZZA CATERINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 H 07601 15500 000099432155				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGR86JGWH			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGR86JGWH				
3013	28.04.2025	2325	1	499,00	DI CIANO SAMANTA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 T 07601 15500 001005534449				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGTEQKGCX			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGTEQKGCX				
3014	28.04.2025	2326	1	113,15	SHAPOVALOVA TETIANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 B 36081 05138 238115538126				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIWD3TI35			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIWD3TI35				
3015	28.04.2025	2327	1	390,85	SHU TAOTAO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 36081 05138 219142919143				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIP2N8BPT			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIP2N8BPT				
3016	28.04.2025	2328	1	136,90	SILVERII ERNESTO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 Z 05387 77751 000003251099				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCZU7TDJL			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCZU7TDJL				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3017	28.04.2025	2329	1	264,07	DI CICCO DANY PIETRO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 I 03069 77751 100000004175				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7V18OUZ5			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7V18OUZ5				
3018	28.04.2025	2330	1	119,65	SIMONE MARINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 Z 36081 05138 234097734102				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIVSFLNWX			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIVSFLNWX				
3019	28.04.2025	2331	1	172,30	SINGH PARMJIT	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 69 E 03069 77753 100000002363				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT9XF9MQMP			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT9XF9MQMP				
3020	28.04.2025	2332	1	479,45	SOGOMONYAN KARINE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 02008 77751 000420055395				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7H1NJOLT			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7H1NJOLT				
3021	28.04.2025	2333	1	106,85	SOVERETO ANTONIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 B 36081 05138 243822843826				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJENZIYTT			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJENZIYTT				
3127	28.04.2025	2334	1	464,30	SOZZI ANTONELLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 38 R 01005 15400 000000009032				
3022	28.04.2025	2335	1	288,15	SPINETO FRANCESCA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 P 36081 05138 298161698179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJS6JFO41			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJS6JFO41				
3023	28.04.2025	2336	1	122,70	SPINOGATTI FRANCESCA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 X 07601 15500 000060043395				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFR1AYNV5			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFR1AYNV5				
3024	28.04.2025	2337	1	274,90	SPOLETINI NICOLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 E 05676 17295 IB0000456156				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTE96J8WY9			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTE96J8WY9				
3025	28.04.2025	2338	1	214,90	STANISCIA CARLO MIRKO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 C 07601 15500 000088662796				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGPLMWZF5			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGPLMWZF5				
3026	28.04.2025	2339	1	169,00	STARACE PASQUALE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 R 36081 05138 238961738983				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIWXA6C41			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIWXA6C41				
3027	28.04.2025	2340	1	165,85	STELLA EMANUELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 03069 77751 100000009522				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT93N3IUHD			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT93N3IUHD				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3028	28.04.2025	2341	1	151,90	STELLA MARA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 Z 01030 77751 000000260223				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6DSSQAQ9			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6DSSQAQ9				
3029	28.04.2025	2342	1	282,00	STELLA RAMONA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 L 03069 77751 100000007726				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT8MOO9G7L			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT8MOO9G7L				
3030	28.04.2025	2343	1	122,60	SUBASHI SKENDER	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 V 07601 15700 001027640737				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI31YY30X			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI31YY30X				
3031	28.04.2025	2344	1	233,70	TANASE PAULA GABRIELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 03062 34210 000001596471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7LO10EA9			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7LO10EA9				
3032	28.04.2025	2345	1	285,30	TARANTINO FRANCESCO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 T 07601 15500 001049345331				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTHIGQ9XOX			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTHIGQ9XOX				
3033	28.04.2025	2346	1	283,20	MANFREDI MANUELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 X 05424 77750 000005508436				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTE8MOSR0X			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTE8MOSR0X				
3536	13.05.2025	2347	1	281,75	MANTA DANIELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3034	28.04.2025	2348	1	475,80	MARCHIONNO YLENIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 Y 03062 34210 000002145390				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7M8J9WEP			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7M8J9WEP				
3035	28.04.2025	2349	1	96,18	MARINO CIRO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 F 01030 77751 000063141688				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6I68OXQP			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6I68OXQP				
3036	28.04.2025	2350	1	300,00	DI CINO MARCO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 Z 05385 77750 CC2040012747				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB36F6VGX			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB36F6VGX				
3037	28.04.2025	2351	1	555,80	MARTELLI ANTONELLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 Y 36081 05138 252667952668				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJI372BM9			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJI372BM9				
3038	28.04.2025	2352	1	239,30	MARTINO MARIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 G 07601 15700 000085113488				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI2HAQ8UP			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI2HAQ8UP				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3039	28.04.2025	2353	1	262,65	MASCIARELLI CARMINE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 W 03069 77751 100000006199				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT822RRYOH A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT822RRYOH							
3040	28.04.2025	2354	1	208,40	MASCITTI STEFANIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 V 36081 05138 215220815236				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI9FIQNKH A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI9FIQNKH							
3041	28.04.2025	2355	1	518,50	MASSEI LUISA FERNANDA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 I 36081 05138 277777977796				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJMMLD0EP A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJMMLD0EP							
3042	28.04.2025	2356	1	586,40	DI DIEGO MASSIMO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 M 36772 22300 0EM000054192				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJSR1P68H A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJSR1P68H							
3043	28.04.2025	2357	1	169,70	MASTRANGELO ALFREDO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 R 08968 77750 000160100013				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI3LTE8Y9 A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI3LTE8Y9							
3044	28.04.2025	2358	1	176,46	MASTROMATTEO ANDREA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 F 07601 15500 001063306755				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTHX0NQA4X A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTHX0NQA4X							
4233	05.06.2025	2359	1	103,65	DI DONATO NADIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3194	30.04.2025	2360	1	349,56	MATTUCCI CLAUDIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4174	30.05.2025	2361	1	349,56	DI FLORIO ANGELICA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3045	28.04.2025	2362	1	282,00	TAVERAS ARACENA ESTHER EL	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 W 36081 05138 273178673187				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJM38RUMP A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJM38RUMP							
3046	28.04.2025	2363	1	444,20	TENAGLIA SONIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 L 01030 77751 000000433052				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6FP9KV69 A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6FP9KV69							
3047	28.04.2025	2364	1	113,00	TOMASSINI PATRIZIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 03069 77751 100000007159				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT83AFKBPT A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT83AFKBPT							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3048	28.04.2025	2365	1	475,70	TOPI GRISELDA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 W 01030 77751 000000373267				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6F3XJOSX	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6F3XJOSX				
3049	28.04.2025	2366	1	282,00	DI FLORIO DENISE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 A 07601 15500 001065877076				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTHZKRYPN5	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTHZKRYPN5				
3050	28.04.2025	2367	1	417,80	TOROSANTUCCI ANDREA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 N 05385 77750 000000011700				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB3QXGDLD	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB3QXGDLD				
3051	28.04.2025	2368	1	165,85	TORRESE LIIANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 A 07601 15500 001018844249				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGXFM1NM9	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGXFM1NM9				
3052	28.04.2025	2369	1	230,40	DI FLORIO MARSELLINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 U 01030 77751 000000324953				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6EFMCHJL	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6EFMCHJL				
3053	28.04.2025	2370	1	226,60	TOTARO GABRIELLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 R 07601 15500 000083494294				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGNY9ITOX	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGNY9ITOX				
3054	28.04.2025	2371	1	106,85	TROVARELLI FILOMENA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 T 02008 77751 000101950480				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT78DEVRDD	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT78DEVRDD				
3055	28.04.2025	2372	1	202,80	TUNARU AURELIA OANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 X 03069 77681 100000002307				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7SOWA5SH	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7SOWA5SH				
3056	28.04.2025	2373	1	264,07	TUPONE ANGELO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 C 07601 15500 000088799622				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGQ55GH8X	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGQ55GH8X				
3057	28.04.2025	2374	1	282,00	TURBATU DENISA DIANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 Q 05387 77750 000002258891				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTBTYLI7DD	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTBTYLI7DD				
3058	28.04.2025	2375	1	280,93	TUSHAJ NERTILA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 R 07601 15500 001012619043				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGV148LSH	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGV148LSH				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3059	28.04.2025	2376	1	104,06	TUVICHI LUMINITA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 C 03069 77751 100000009777				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT9479VOI9			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT9479VOI9				
3060	28.04.2025	2377	1	205,40	UCCI ANTONELLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 B 03015 03200 000006233194				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7I6ZZCY9			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7I6ZZCY9				
3061	28.04.2025	2378	1	310,30	UCCI GIANCARLO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 N 03069 77753 100000003378				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT9XZFZKNL			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT9XZFZKNL				
3199	30.04.2025	2379	1	7.412,50	GRUPPO INFORMATICA E SERV CIG:Z103DB1A90	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : SM 92 L 03287 09805 000050306613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UDBEW3OE			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UDBEW3OE				
3128	28.04.2025	2380	1	1.630,75	GRUPPO INFORMATICA E SERV CIG:Z103DB1A90	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 80	ORDINATIVI COMPENSATIVI				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3062	28.04.2025	2381	1	353,20	URLATEANU COCA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 S 36081 05138 227657527718				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTISZ1YHN5			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTISZ1YHN5				
3063	28.04.2025	2382	1	460,92	URSINI ANGELO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 N 03475 01605 CC0011398493				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTAUNH1NTD			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTAUNH1NTD				
3064	28.04.2025	2383	1	297,90	VALENTE MAURIZIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 E 07601 15400 001002597373				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFOV2UCI9			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFOV2UCI9				
3065	28.04.2025	2384	1	127,45	VERGILII RENATO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 G 03069 77751 100000009040				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT92GXBHW1			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT92GXBHW1				
3195	30.04.2025	2385	1	128,50	VERNA ELISA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3066	28.04.2025	2386	1	357,65	VIZZINO OTTAVIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 L 07601 15500 001029199377				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTH0RUEZIP			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTH0RUEZIP				
3067	28.04.2025	2387	1	267,43	VORRASI MASSIMO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 U 01030 77751 000063121168				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6HIFCQMP			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6HIFCQMP				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3068	28.04.2025	2388	1	105,15	WOJTOWICZ HALINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 V 36081 05138 224538224548				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIQ666BIP	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIQ666BIP				
3069	28.04.2025	2389	1	282,20	MEDINI SANDY	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 N 36081 05138 290759590763				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJQK5RIOH	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJQK5RIOH				
3070	28.04.2025	2390	1	264,07	MELCHIORRE CLAUDIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 M 05387 77750 000002925834				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCAZC4AC1	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCAZC4AC1				
3071	28.04.2025	2391	1	300,00	MEMMO LUCIA GIUSEPPINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77751 000000097441				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCC2P3Y35	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCC2P3Y35				
3072	28.04.2025	2392	1	310,10	MENNA SILVIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 U 03069 77753 100000007763				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTA18P6VO1	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTA18P6VO1				
3073	28.04.2025	2393	1	416,70	WU SHEN WEI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 07601 03384 000049394657				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTEMTVTBO1	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTEMTVTBO1				
3074	28.04.2025	2394	1	478,54	METUSHI KLAUDETA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 M 36081 05138 230848130856				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIV8X2635	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIV8X2635				
3075	28.04.2025	2395	1	250,80	MICOLUCCI MARILINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 D 07601 15500 001013136047				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGVPRCH5D	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGVPRCH5D				
3076	28.04.2025	2396	1	823,55	MILLICO GIOVANNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 A 01030 77751 000000479126				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6GVXN7WX	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6GVXN7WX				
3077	28.04.2025	2397	1	343,50	MILO ERJON	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 G 05387 77750 000000491993				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTBAIV82FL	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTBAIV82FL				
3078	28.04.2025	2398	1	275,15	YE SUXUE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 Q 07601 15500 001026179521				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTH08BVHOX	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTH08BVHOX				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3079	28.04.2025	2399	1	105,15	ZACCARO CARLO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 J 05387 77570 000003581873				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB7IJIU35	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB7IJIU35				
3080	28.04.2025	2400	1	393,45	ZEUGNER AGNIESZKA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 D 07601 15500 000084828367				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGOIFVNPT	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGOIFVNPT				
3081	28.04.2025	2401	1	283,25	ZHANG AIWEI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 02008 77751 000101237401				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT77SER93L	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT77SER93L				
3082	28.04.2025	2402	1	117,15	ZULLI DANILO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 O 03069 77751 100000008163				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT8N9IFMFL	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT8N9IFMFL				
3083	28.04.2025	2403	1	145,20	BOMBA FAUSTO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 I 05387 77750 000000446391				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB9BV91LD	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB9BV91LD				
3084	28.04.2025	2404	1	287,97	VALERIO EMANUELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 G 05387 77751 000000570387				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCY3DE6S1	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCY3DE6S1				
3085	28.04.2025	2405	1	543,30	TULLIO ANNALISA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 O 36081 05138 252734052739				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJIN7GTLD	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJIN7GTLD				
3086	28.04.2025	2406	1	183,90	CIVITARESE MASSIMILIANO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 Y 07601 15500 000007872643				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFPERC6DT	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFPERC6DT				
3087	28.04.2025	2407	1	133,62	TIERI FRANCESCO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 T 36081 05138 214962614984				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI8W65HSH	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI8W65HSH				
3088	28.04.2025	2408	1	353,20	DEL GESSO MARIANNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 T 03115 15700 000000007124				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTA2DDT7TD	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTA2DDT7TD				
3089	28.04.2025	2409	1	294,49	AREFTI AURELIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 R 36081 05138 211987612007				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI5S7GWCX	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI5S7GWCX				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3090	28.04.2025	2410	1	104,06	MORENA DANIELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 M 07601 15500 001010729679				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGUHLP3YP	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGUHLP3YP				
3091	28.04.2025	2411	1	264,07	MORENA PAOLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 C 07601 15500 000087759908				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGP1YF5JL	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGP1YF5JL				
3092	28.04.2025	2412	1	144,40	MUNDIOVA JANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 U 36081 05138 217720217731				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI9YVBTCH	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI9YVBTCH				
3093	28.04.2025	2413	1	496,67	MUSA GUERINO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 03069 77753 100000000247				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT94SA06S1	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT94SA06S1				
3094	28.04.2025	2414	1	300,80	NASUTI FLAVIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 36081 05138 260899660940				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJL0DN70X	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJL0DN70X				
3095	28.04.2025	2415	1	416,90	NDOJ LILJANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 03069 67684 510381947785				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7P7PASEP	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7P7PASEP				
3096	28.04.2025	2416	1	307,12	NECOARA IOANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 I 36081 05138 228675828743				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTITKPWC41	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTITKPWC41				
3097	28.04.2025	2417	1	117,15	ORLANDO MANUELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 05387 77750 000000526641				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTBB2DRK9D	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTBB2DRK9D				
3098	28.04.2025	2418	1	101,10	ORSELLI SALVATORE BERNARD	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 Y 05748 77752 100000003970				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTEM97LHHT	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTEM97LHHT				
3099	28.04.2025	2419	1	325,77	PACE ALICE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 V 01030 77780 000000302294				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6K5IR70X	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT6K5IR70X				
3100	28.04.2025	2420	1	103,65	PACE PAOLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 K 36081 05138 226491726501				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIR8VCN2P	A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTIR8VCN2P				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3101	28.04.2025	2421	1	318,05	PACE STEFANIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 O 02008 77751 000106008081				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7CM26OY9			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7CM26OY9				
3102	28.04.2025	2422	1	271,92	PAGLIONE LUANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 T 03069 77753 100000007649				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT9Z3SP8PD			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT9Z3SP8PD				
4316	12.06.2025	2423	1	322,50	PALUSHAJ ALKET	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3103	28.04.2025	2424	1	117,80	PANARIELLO CRISTINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 R 03069 77751 100000006475				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT82PXATLD			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT82PXATLD				
3104	28.04.2025	2425	1	256,19	PANTALEONE MARIA ELENA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 T 02008 77751 000103238165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT78XX59HT			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT78XX59HT				
3105	28.04.2025	2426	1	219,20	PANTALEONE STEFANO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 F 36081 05138 212444212460				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI6BQ0E6P			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI6BQ0E6P				
3106	28.04.2025	2427	1	117,15	PAOLINI CINZIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 V 36081 05138 283389283395				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJOBY76Q9			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJOBY76Q9				
3107	28.04.2025	2428	1	314,60	PAOLUCCI PASQUALE CRISTIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 S 05424 77750 000000050344				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTDOZCN7TD			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTDOZCN7TD				
3108	28.04.2025	2429	1	235,15	PARALLANGU LORETA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 P 07601 15500 001023768771				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGXZAJHHT			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGXZAJHHT				
3109	28.04.2025	2430	1	605,28	PARENTE JULIANO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 05387 77750 000003844882				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCBJ0M47L			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTCBJ0M47L				
3110	28.04.2025	2431	1	636,30	PARENTE RITA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 M 02008 77751 000105067509				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7A4X4AC1			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OT7A4X4AC1				
3111	28.04.2025	2432	1	285,30	DI FLORIO MARTINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 K 36081 05138 249216149269				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJGBIVGLT			A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJGBIVGLT				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3112	28.04.2025	2433	1	482,50	PARRA CASTELLANO CARMEN D	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 P 07601 15500 001059576627				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTHJ4PKGUP		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTHJ4PKGUP					
3113	28.04.2025	2434	1	551,20	PASCAL ALA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 R 36081 05138 252386552410				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJHI0ZHAP		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTJHI0ZHAP					
3114	28.04.2025	2435	1	167,30	DI FLORIO SANTE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 Z 07601 15500 001037919790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTH1VDCZBL		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTH1VDCZBL					
3131	29.04.2025	2436	1	514,95	PASCERI STEFANIA MARIA AN	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3115	28.04.2025	2437	1	192,30	PASQUINI NICOLETTA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 U 05387 77750 000002454326				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTC9Q6QWUP		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTC9Q6QWUP					
3116	28.04.2025	2438	1	361,90	PELLICCIOTTA ALESSANDRA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 D 36081 05138 209513709520				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI58IZ2HD		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTI58IZ2HD					
3117	28.04.2025	2439	1	433,40	PELLICCIOTTA VALENTINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 L 07601 15500 001013784788				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGWA3NN81		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGWA3NN81					
3118	28.04.2025	2440	1	285,30	PELUZZI ANNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 H 07601 15500 000076630649				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFUBVSN9T		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTFUBVSN9T					
3119	28.04.2025	2441	1	117,15	PETRELLA ENRICA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 H 07601 15500 000090092990				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGQONZZ2P		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTGQONZZ2P					
3120	28.04.2025	2442	1	264,07	DI FRANCESCANTONIO LAURA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 76 R 05387 77750 000000561070				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTBBM29E4X		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTBBM29E4X					
3121	28.04.2025	2443	1	225.721,25	VE.LA SRL	CUP:I41B21004750005 CIG:9	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 O 05387 74791 000043012441				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB61AF26P		A ZZ1I8A2OT5NF6CF69ZZ1I8A2OTB61AF26P					
3200	30.04.2025	2444	1	78,30	REVICAR SRL	CIG:B4B8C24ECD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 03069 77753 100000005679				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1U36EZEOU		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1U36EZEOU					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3201	30.04.2025	2446	1	362,85	KORA SISTEMI INFORMATICI	CIG:B67797F484 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 71 E 02008 05830 000040147854			
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SJP3N6AM	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SJP3N6AM				
3202	30.04.2025	2447	1	31,50	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 59 N 07601 03200 000041028663			
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1WG74VSM6	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1WG74VSM6				
3203	30.04.2025	2448	1	21.952,38	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 34 T 06230 10711 000057436265			
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1WEVO5QFY	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1WEVO5QFY				
3204	30.04.2025	2449	1	146,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B4186484CB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 14 E 05385 77750 CC2040012295			
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UTPBVZTQ	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UTPBVZTQ				
3205	30.04.2025	2450	1	13.979,43	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B43DED4B0C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 72 M 05387 77750 000002608646			
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VUB999CU	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VUB999CU				
3206	30.04.2025	2451	1	422,03	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 56 H 05387 77751 000003574353			
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1W9H0LSBI	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1W9H0LSBI				
3207	30.04.2025	2452	1	241,76	ITD SOLUTIONS SPA	CIG:Z9138A3D66 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 86 E 01030 01604 000002190076			
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1RZNDIISE	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1RZNDIISE				
3208	30.04.2025	2453	1	347,76	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-8 DEL 3	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 20 S 03069 77753 100000300006			
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1U7TG9GKE	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1U7TG9GKE				
3209	30.04.2025	2454	1	4.218,33	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-9 DEL 3	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 20 S 03069 77753 100000300006			
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1U8IX5066	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1U8IX5066				
3210	30.04.2025	2455	1	69,86	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-7 DEL 3	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 20 S 03069 77753 100000300006			
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UCFBV63I	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UCFBV63I				
3211	30.04.2025	2456	1	961,36	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B61EC44E5D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 30 Q 05387 77970 000003980067			
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1WDYRD4M6	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1WDYRD4M6				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3134	29.04.2025	2457	1	935,00	CS SERVICE DI MARTELLI LU	CIG:ZCC3DA1768 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 K 05387 77750 000003201745				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCM1I15D5		A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCM1I15D5					
3212	30.04.2025	2458	1	98,90	DI FRANCESCO SANDRA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 W 07601 15500 000041524448				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1X1YPPMLA		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1X1YPPMLA					
3213	30.04.2025	2459	1	126,50	DI GIUSEPPE FRANCESCA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 N 03475 01605 CC0011775673				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UGRY24V2		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UGRY24V2					
3214	30.04.2025	2460	1	237,24	DI LORETO GIOVANNI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 S 07601 15500 000099760357				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XM0FUA3I		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XM0FUA3I					
4231	03.06.2025	2461	1	236,00	DI MARINO ANNA RITA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3215	30.04.2025	2462	1	563,00	FIZZANI MARTINA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 F 07601 15500 001065832352				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XXKPEQE6		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XXKPEQE6					
3216	30.04.2025	2463	1	125,00	BRASILE FRANCESCA ROMANA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 I 36081 05138 221893221905				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1Z2VHJQCE		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1Z2VHJQCE					
3135	29.04.2025	2464	1	777,00	SCIPIONE ANGELINA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 05424 77750 000001000501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HD6JXHLUX		A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HD6JXHLUX					
3217	30.04.2025	2465	1	226,20	CARAVAGGIO GIANNI	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S208894QVY		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S208894QVY					
3218	30.04.2025	2466	1	800,00	DI CAMPLI NAZZARENA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 36081 05138 211767511782				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1Z25ORIN2		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1Z25ORIN2					
3136	29.04.2025	2467	1	1.209,15	ANTONELLI MARIAGRAZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HD7WJW0DL		A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HD7WJW0DL					
3219	30.04.2025	2468	1	263,73	FRESCO FEDERICA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 N 08747 77780 000000051331				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1YSHQ3AQM		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1YSHQ3AQM					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3220	30.04.2025	2469	1	263,73	DI MARTINO ALESSANDRA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 Y 05387 77750 000002179617				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VNPFRYCE A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VNPFRYCE							
3137	29.04.2025	2470	1	265,95	ILARIE ALEXANDRA CORNELIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 C 36081 05138 239039839072				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HF613RA7D A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HF613RA7D							
3221	30.04.2025	2471	1	298,73	IOANCE ALINA FLORENTINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 U 01030 77751 000000397515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SFR7BZXA A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SFR7BZXA							
3138	29.04.2025	2472	1	240,30	DI MAURO ANGELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 A 36081 05138 265577265592				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HFS7KF8MH A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HFS7KF8MH							
4848	20.06.2025	2473	1	201,58	IROLLO ANNUNZIATA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3139	29.04.2025	2474	1	943,50	STANISCIA MARISTELLA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HB4KMFILL A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HB4KMFILL							
3140	29.04.2025	2475	1	800,00	IONITA MARIA VIOLETA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 P 36081 05138 240314040361				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HFMNSAWYX A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HFMNSAWYX							
3141	29.04.2025	2476	1	800,00	D'ARCANGELO LUCIA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 H 07601 15500 000077830248				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HDZOM5YZT A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HDZOM5YZT							
3222	30.04.2025	2477	1	106,85	IZZO SARA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 B 03015 03200 000005865003				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SZ24YFFI A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SZ24YFFI							
3142	29.04.2025	2478	1	113,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO A	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 R 36081 05138 216886716896				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HF08VZW15 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HF08VZW15							
3143	29.04.2025	2479	1	6.197,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B6111A876B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HEPPI42QX A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HEPPI42QX							
3223	30.04.2025	2480	1	2.700,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B5F0ADD850 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VYYYCNFI A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VYYYCNFI							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3224	30.04.2025	2481	1	2.387,50	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B5F0ADD850 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1W0LC0SV2 A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1W0LC0SV2							
3225	30.04.2025	2482	1	275,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B600B638E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1W5DTRWDA A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1W5DTRWDA							
3144	29.04.2025	2483	1	300,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B600B638E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCN5IU5BD A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCN5IU5BD							
3226	30.04.2025	2484	1	2.247,75	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B58B744F88 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1V6AN3F6M A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1V6AN3F6M							
3227	30.04.2025	2485	1	10.147,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5ADB4D04C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1ULFH76VY A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1ULFH76VY							
3228	30.04.2025	2486	1	4.218,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5ADC48F69 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VHGIOR6M A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VHGIOR6M							
3229	30.04.2025	2487	1	14.790,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5ADB2A369 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1YTB5UVJ2 A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1YTB5UVJ2							
3145	29.04.2025	2488	1	2.639,34	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B33DA5EC59 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCG8GI2Y1 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCG8GI2Y1							
3377	07.05.2025	2489	1	2.584,13	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B33DA5EC59 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DREXM0ELHE A ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DREXM0ELHE							
3346	05.05.2025	2490	1	2.444,59	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B33DA5EC59 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48I9YPJMC A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48I9YPJMC							
3146	29.04.2025	2491	1	205,40	KARAVELIA XHEVRIE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 D 07601 15500 001048443269				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HEEJSH2SP A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HEEJSH2SP							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3147	29.04.2025	2492	1	469,30	KECAJ SENADA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 A 07601 15500 001045351796				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HEDEG1EG9 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HEDEG1EG9							
3148	29.04.2025	2493	1	347,30	KONI ERINDA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 03069 77751 100000006555				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA6DOQB1L A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA6DOQB1L							
3149	29.04.2025	2494	1	282,20	KONSTANTINIDIS PAULINA MA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 C 05387 77751 000002203489				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HD2Q02GO9 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HD2Q02GO9							
3150	29.04.2025	2495	1	275,50	KRYEZJARTHI SAIMIR	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 L 03599 01899 089688504945				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HBYVT7WFD A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HBYVT7WFD							
3230	30.04.2025	2496	1	132,50	LA FARCIOLA VALERIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 U 36081 05138 233878333887				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1Z7V3B7Z2 A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1Z7V3B7Z2							
3231	30.04.2025	2497	1	353,20	LANCI BARBARA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 G 36081 05138 263891763894				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S209SBG7MM A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S209SBG7MM							
3232	30.04.2025	2498	1	267,50	LATINO IRENE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 R 36772 22300 0EM001356047				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S20WTDK36M A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S20WTDK36M							
3151	29.04.2025	2499	1	122,60	LAZZARO JONATHAN	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 I 05387 77570 000000516548				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HC1MPK1YH A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HC1MPK1YH							
4846	20.06.2025	2500	1	417,40	LEONZI ROSSELLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3233	30.04.2025	2501	1	151,90	LIBERATORE FRANCESCO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 03062 34210 000002238982				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SZYDXP26 A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SZYDXP26							
3234	30.04.2025	2502	1	104,06	LONGANO MARIA LUCIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 13 F 36081 05138 261101361114				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S208Z1MYVY A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S208Z1MYVY							
3235	30.04.2025	2503	1	202,75	LONGO GIUSEPPE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 V 03069 77753 100000002308				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TPUB9RBY A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TPUB9RBY							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
10155	31.12.2025	2504	1	201,90	LUCA LULE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3236	30.04.2025	2505	1	637,60	FRUNGILLO GIOVANNI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 T 07601 15500 001044094660				
NUMERO CRO DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XTLTDJQ6 A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XTLTDJQ6									
3237	30.04.2025	2506	1	551,27	GAETA NICOLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 A 03475 01605 CC0011987958				
NUMERO CRO DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UHXYB5EM A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UHXYB5EM									
3238	30.04.2025	2507	1	145,20	GALATI VERONICA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 A 07601 15500 001010383899				
NUMERO CRO DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XP03Q68U A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XP03Q68U									
3239	30.04.2025	2508	1	462,60	GALLUCCI GERMANO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 I 07601 15500 000062717426				
NUMERO CRO DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1X3DNGPSU A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1X3DNGPSU									
7028	12.09.2025	2509	1	110,50	LUCATUORTO MARIA CRISTINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3240	30.04.2025	2510	1	127,40	GANIMEDE GIACOMO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 O 03069 77753 100000003112				
NUMERO CRO DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TRBEF76M A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TRBEF76M									
3241	30.04.2025	2511	1	208,12	GARGANO CARMELA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 P 36081 05138 278046278048				
NUMERO CRO DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S20B8EVN6M A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S20B8EVN6M									
3152	29.04.2025	2512	1	212,20	LUCIANI LORELLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 P 07601 15500 000019926781				
NUMERO CRO DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HDYZB8RFT A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HDYZB8RFT									
3153	29.04.2025	2513	1	381,40	GATTA IVANO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 X 05387 77750 000000521286				
NUMERO CRO DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCJK70EP5 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCJK70EP5									
3242	30.04.2025	2514	1	590,30	GENTILE PIERLUIGI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 D 05387 77750 000000461589				
NUMERO CRO DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VEJC3VRY A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VEJC3VRY									
3154	29.04.2025	2515	1	113,15	LUSI GIUSEPPINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 X 05387 77750 000003312780				
NUMERO CRO DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCNQD0BJD A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCNQD0BJD									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3155	29.04.2025	2516	1	128,50	GHIVIZIU ALEXANDRA GEORGI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 Z 03385 01601 100080095546				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HB6DGAPYH A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HB6DGAPYH							
3156	29.04.2025	2517	1	44,49	GIAMMARINO GENNARO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 E 03069 77753 100000006042				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HB0LQEBXL A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HB0LQEBXL							
3192	29.04.2025	2518	1	272,99	MACCARONE MARIANNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 65 L 01005 77750 000000008679				
3243	30.04.2025	2519	1	330,35	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 M 07601 15500 000070420609				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1X6T0YEN2 A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1X6T0YEN2							
3244	30.04.2025	2520	1	249,75	GIORGIO MARIANNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 U 07601 15500 000069122091				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1X463IAAM A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1X463IAAM							
3157	29.04.2025	2521	1	128,50	GNAGNARELLA DI FLORIO SAR	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 L 36081 05138 289623989627				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HFZZ8784P A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HFZZ8784P							
3158	29.04.2025	2522	1	166,90	MADI ABDERRAHIM	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 V 36081 05138 212841712851				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HEXNG4S4P A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HEXNG4S4P							
3245	30.04.2025	2523	1	282,00	GONZALEZ TEJEDA JUANA MAR	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 N 36081 05138 242748742758				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S206U55BXA A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S206U55BXA							
3159	29.04.2025	2524	1	280,75	MADONNA VITTORIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 N 03069 77753 100000006645				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HB3ZS9CDL A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HB3ZS9CDL							
3160	29.04.2025	2525	1	165,85	MANCO FRANCESCO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 S 05387 77750 000000454409				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCIE6RE5L A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCIE6RE5L							
3161	29.04.2025	2526	1	481,90	GRANATA FRANCESCA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 B 01030 77751 000000329057				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4H9OGP4YG9 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4H9OGP4YG9							
3162	29.04.2025	2527	1	319,92	GRAPPASONNO SILVIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 C 36081 05138 272924672925				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HFUVTI1D5 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HFUVTI1D5							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3163	29.04.2025	2528	1	334,44	GUERRERO NUNEZ CAROLIN AI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 B 36081 05138 294244394260				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HG9112LEX		A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HG9112LEX					
3164	29.04.2025	2529	1	314,60	HALITI BURBUQE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 O 36081 05138 260186560222				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HFPFIEQQX		A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HFPFIEQQX					
3246	30.04.2025	2530	1	308,10	DI MENNO DI BUCCHIANICO D	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 T 36081 05138 242501042509				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1Z92X1X26		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1Z92X1X26					
3247	30.04.2025	2531	1	179,73	HANCHAREVICH TATSIANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 36081 05138 249168249181				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S207MR58GU		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S207MR58GU					
3248	30.04.2025	2532	1	198,00	HYSAJ ILIR	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 M 07601 10000 000091638486				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1WH0EP1CU		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1WH0EP1CU					
3249	30.04.2025	2533	1	449,50	IACOBINI ANTONIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 P 03069 77710 100000000087				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TJMDWKGU		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TJMDWKGU					
3165	29.04.2025	2534	1	102,60	DI MEO ANTONIETTA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 D 07601 15500 001049853508				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HEHYU23JD		A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HEHYU23JD					
3250	30.04.2025	2535	1	343,40	IANNANTUONI FELICE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 F 07601 15500 001005666084				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XMS82IE6		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XMS82IE6					
3166	29.04.2025	2536	1	263,73	DI NELLA LUANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 Y 02008 77751 000105493849				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA0KZ3WQ1		A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA0KZ3WQ1					
3167	29.04.2025	2537	1	220,65	IEZZI DANIELE GIUSEPPE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 R 02008 77751 000103174982				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4H9ZCTGJJD		A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4H9ZCTGJJD					
3251	30.04.2025	2538	1	128,20	DI NENNO LAURA LINDA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 S 05385 77750 000000011622				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1V3NVLMVY		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1V3NVLMVY					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3168	29.04.2025	2539	1	208,12	DI NUNZIO DAVIDE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 B 03296 01601 000067448117				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HB5PH06SP A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HB5PH06SP					
3169	29.04.2025	2540	1	126,30	DI NUNZIO JULIANA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 B 05424 77750 000005503597				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HD99C8QY1 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HD99C8QY1					
3170	29.04.2025	2541	1	259,00	DI NUNZIO MELISSA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 A 03069 77753 100000006116				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HB1QWVO89 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HB1QWVO89					
3171	29.04.2025	2542	1	206,99	DI NUNZIO RAFFAELLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 W 03069 77753 100000003620				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA9BV16QX A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA9BV16QX					
3172	29.04.2025	2543	1	128,50	DI NUNZIO SIMONA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 E 03069 77753 100000002165				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA7MO5CH5 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA7MO5CH5					
3173	29.04.2025	2544	1	194,80	DI PAOLO CAMILLO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 V 08968 77750 000160101612				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HESC9LV1L A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HESC9LV1L					
3252	30.04.2025	2545	1	301,55	DI PAOLO MAURIZIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 C 03069 77753 100000002171				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TLTXNK7Y A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TLTXNK7Y					
3174	29.04.2025	2546	1	285,30	DI PIETRO FIORELLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 Z 01030 77751 000000477541				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4H9VC3XOBT A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4H9VC3XOBT					
5210	01.07.2025	2547	1	239,60	DI RICO SABRINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3175	29.04.2025	2548	1	282,20	DI ROCCO FERDINANDO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 I 36081 05138 232938732953				
NUMERO CRO				DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HF2YAR149 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HF2YAR149					
3771	20.05.2025	2549	1	128,50	DI ROCCO MARIA GRAZIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4124	27.05.2025	2550	1	308,50	DI TECCO MARCO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3176	29.04.2025	2551	1	413,40	DI TULLIO GESSICA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 I 05387 77790 000000563834				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HD3UUN4VD			A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HD3UUN4VD				
3193	29.04.2025	2552	1	314,60	DI VIRGILIO OSCAR	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 65 L 01005 77750 000000003635				
3177	29.04.2025	2553	1	247,85	DIAW YAKHAM	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 X 03069 77751 100000003706				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA50WDKH5			A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA50WDKH5				
4275	06.06.2025	2554	1	163,57	DIDONE AURORA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3253	30.04.2025	2555	1	165,85	D'INTINO GIANPIERO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 05387 77751 000000003731				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1W62AXFOE			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1W62AXFOE				
3254	30.04.2025	2556	1	348,43	D'INTINO MARIANNA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 05387 77750 000000572629				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VIGKLPY6			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VIGKLPY6				
3255	30.04.2025	2557	1	210,60	D'ONOFRIO CONCETTA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 05385 77750 CC2040013351				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UXTOE84E			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UXTOE84E				
3256	30.04.2025	2558	1	117,15	DONOS OLIMPIADA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 D 07601 15500 000096575394				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1X7NSCNTQ			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1X7NSCNTQ				
3257	30.04.2025	2559	1	285,30	D'ORFEO FEDERICA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 O 07601 15500 001029878707				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XR8BAI72			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XR8BAI72				
3258	30.04.2025	2560	1	455,16	DOROSHENKO IRINA ANATOLIE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 D 36081 05138 272662072668				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S20AHMDF6M			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S20AHMDF6M				
3259	30.04.2025	2561	1	392,25	D'OVIDIO ANNA RITA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 W 03069 77753 100000004800				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TXZP7IXQ			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TXZP7IXQ				
3260	30.04.2025	2562	1	117,15	ESPOSITO ANTONIO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 02008 77751 000105026579				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1STTFQJ32			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1STTFQJ32				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3292	30.04.2025	2563	1	122,60	FANTINI NICOLA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 63 L 01005 77750 000000009297				
6137	04.08.2025	2564	1	104,06	FATTORE STEFANIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3261	30.04.2025	2565	1	375,07	FEDELE LINDA BEATRICE	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 76 G 05387 77750 000002537138				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VT6WJLB2			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VT6WJLB2				
3262	30.04.2025	2566	1	284,20	FEDORCIUC MARIA PAULINA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 J 07601 15500 001033850601				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XSU73NHA			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XSU73NHA				
3178	29.04.2025	2567	1	296,00	FERNANDEZ GUERRERO YASIRI	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 05387 77750 000000549307				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCKS0R3S9			A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCKS0R3S9				
3263	30.04.2025	2568	1	322,05	FERRANTE BARBARA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 L 36081 05138 227739127748				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1Z5KQCJDQ			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1Z5KQCJDQ				
3264	30.04.2025	2569	1	304,22	FERRAZZANO ENRICO	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 C 02008 77751 000400752586				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SVC6FBFI			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SVC6FBFI				
3265	30.04.2025	2570	1	263,73	FIDDI HAYAT	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 U 07601 15500 001048207060				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XW0N39NI			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XW0N39NI				
3266	30.04.2025	2571	1	151,22	FIORETTI MARIA ROSARIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 07601 15500 001007957036				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XO7ZL9UM			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XO7ZL9UM				
3267	30.04.2025	2572	1	357,46	FIORILLO ARGIA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 T 03069 77753 100000006673				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1U3WPMMJI			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1U3WPMMJI				
5211	02.07.2025	2573	1	331,83	FRANCOMANNO FRANCESCA	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3268	30.04.2025	2574	1	3.623,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B675F1F098 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UX1W5ZTQ			A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UX1W5ZTQ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3269	30.04.2025	2575	1	744,20	DITTA MARMI SNC DI PIERIN	CIG:B6769995D8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 M 03069 77753 100000004177				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TX49ZXJY	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TX49ZXJY				
3270	30.04.2025	2576	1	292,90	GARCIA LACHATAIGNERAIS AN	CORRESPONSIONE RIMBORSO T	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 K 07601 15500 001071500506				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XY8IQXI6	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XY8IQXI6				
3271	30.04.2025	2577	1	5,00	GARCIA LACHATAIGNERAIS AN	RIMBORSO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 K 07601 15500 001071500506				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1YOFUW36M	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1YOFUW36M				
3179	29.04.2025	2578	1	522,77	HALLEY INFORMATICA SRL	CIG:B676281B3A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4H9WLR61YH	A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4H9WLR61YH				
3272	30.04.2025	2579	1	7.996,34	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1T0QC49EM	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1T0QC49EM				
3273	30.04.2025	2580	1	4.505,13	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1T46JDMHQ	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1T46JDMHQ				
3274	30.04.2025	2581	1	1.317,05	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1T5BDYAOU	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1T5BDYAOU				
3275	30.04.2025	2582	1	9.762,85	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1T6B9WXEM	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1T6B9WXEM				
3276	30.04.2025	2583	1	2.717,70	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TB7ENDZY	A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TB7ENDZY				
3180	29.04.2025	2584	1	4.620,11	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA1VA5MJT	A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA1VA5MJT				
3181	29.04.2025	2585	1	5.393,61	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA30SJMY1	A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HA30SJMY1				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3277	30.04.2025	2586	1	543,54	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TF7S9L3Y A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1TF7S9L3Y							
3182	29.04.2025	2587	1	3.702,79	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 15 DEL 01/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCOWD9C2X A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCOWD9C2X							
3183	29.04.2025	2588	1	1.936,73	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 16 DEL 01/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCW1PA4X5 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCW1PA4X5							
3184	29.04.2025	2589	1	3.822,29	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 24 DEL 02/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCXXO9P7T A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCXXO9P7T							
3185	29.04.2025	2590	1	1.758,70	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 22 DEL 02/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCZ75JQSP A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCZ75JQSP							
3186	29.04.2025	2591	1	933,14	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 26 DEL 02/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HD0ENDRS9 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HD0ENDRS9							
3187	29.04.2025	2592	1	1.653,49	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 13 DEL 01/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCQH3E50P A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCQH3E50P							
4752	18.06.2025	2593	1	6.566,13	R.S.A. ANZIANI - TOCCO DA	SALDO FATT.N. FT/2025/312	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 I 05424 04297 000050000410				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMBXH3A1B A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMBXH3A1B							
3188	29.04.2025	2594	1	11.310,41	TIEMME SRL	SALDO FATT.N. 50/R DEL 28	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 E 06085 30680 000000022820				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HDOM7LO15 A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HDOM7LO15							
3189	29.04.2025	2595	1	1.028,22	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 23 DEL 02/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCRLA5H0P A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCRLA5H0P							
3190	29.04.2025	2596	1	3.497,90	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 21 DEL 02/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCSSM15YH A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCSSM15YH							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3191	29.04.2025	2597	1	3.374,36	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 25 DEL 02/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 35 E 05387 77751 000000417165			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCTYS8IJT		A ZZ1I8HF4H9E1A56CPZZ1I8HF4HCTYS8IJT					
3347	05.05.2025	2598	1	155,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:ZCC31CB33A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 84 I 03069 33461 100000008485			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48H0NDU38		A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48H0NDU38					
3278	30.04.2025	2599	1	206,67	HALLEY INFORMATICA SRL	CIG:B676281B3A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 88 R 02008 13406 000500009076			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SQM00WM6		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SQM00WM6					
3279	30.04.2025	2600	1	668,07	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 56 H 05387 77751 000003574353			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1WAD9L1Y6		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1WAD9L1Y6					
3280	30.04.2025	2601	1	300,00	IEZZI ANGELA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 42 E 07601 15500 000019375476			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1WK0KFXNI		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1WK0KFXNI					
3281	30.04.2025	2602	1	525,00	DI CAMPLI GUIDO	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 84 H 05387 77610 000000553335			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1V9DA5C7Y		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1V9DA5C7Y					
3282	30.04.2025	2603	1	525,00	DI CAMPLI GUIDO	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 84 H 05387 77610 000000553335			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VAD05MVY		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1VAD05MVY					
3283	30.04.2025	2604	1	112,22	PRUZZI ROSANNA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 83 R 07601 15500 001015735424			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XQDPUL26		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1XQDPUL26					
3284	30.04.2025	2605	1	325,00	FRATINI LUCA	CUP:C95I21000360001 LEGGE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 48 Q 07601 15500 001073606764			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1YP4HZYJI		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1YP4HZYJI					
3285	30.04.2025	2606	1	435,00	PESCHI ADAMO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 84 K 36081 05138 292005692019			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S20BWE66CE		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S20BWE66CE					
3286	30.04.2025	2607	1	50,41	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 54 B 02008 05351 000004968848			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SGJZA8IM		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1SGJZA8IM					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3287	30.04.2025	2608	1	110,00	ARIOSTEA BROKER SRL	PROROGA POLIZZA ASSICURAT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 A 05034 13000 000000005501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UNQTVVRY		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1UNQTVVRY					
3288	30.04.2025	2609	1	377,90	ARIOSTEA BROKER SRL	PROROGA POLIZZA ASSICURAT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 A 05034 13000 000000005501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1URU0PRQ6		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1URU0PRQ6					
3289	30.04.2025	2610	1	12.877,75	ARIOSTEA BROKER SRL	CIG:B694872E2D COMUNE DI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 A 05034 13000 000000005501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1USVW4F1A		A ZZ1I8O4S1RJL1A23IZZ1I8O4S1USVW4F1A					
3297	02.05.2025	2611	1	17.875,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA424R81F8J		A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA424R81F8J					
3298	02.05.2025	2612	1	20.625,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA425DPQXYB		A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA425DPQXYB					
3299	02.05.2025	2613	1	371,08	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B6503B2A21 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41X2VC4PV		A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41X2VC4PV					
3300	02.05.2025	2614	1	117,12	INGROSCART SRL	CIG:B297292046 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 U 05387 40443 000035126320				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA422IIM34Z		A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA422IIM34Z					
3301	02.05.2025	2615	1	91,50	DI NUNZIO SRL	CIG:B4EEDD1FA2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41SS8L6JN		A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41SS8L6JN					
3302	02.05.2025	2616	1	32,22	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA403OTRXSZ		A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA403OTRXSZ					
3303	02.05.2025	2617	1	7,12	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA40TP7V1ER		A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA40TP7V1ER					
3304	02.05.2025	2618	1	52,30	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA40V0IMRJ7		A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA40V0IMRJ7					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3305	02.05.2025	2619	1	86,00	TIPOGRAFIA GIALLONARDO DI	CIG:B58A7DEA7F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 05387 77750 000002597397				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA438YBA3C3 A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA438YBA3C3							
3306	02.05.2025	2620	1	65.894,98	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41FCZR68Z A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41FCZR68Z							
3307	02.05.2025	2621	1	999,86	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0143543	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43G8A09K3 A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43G8A09K3							
3308	02.05.2025	2622	1	1.720,24	HERA COMM	CIG:B05F65D9EA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA40ZABM1GJ A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA40ZABM1GJ							
3309	02.05.2025	2623	1	4.945,73	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0143551	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43GTG33VN A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43GTG33VN							
3310	02.05.2025	2624	1	12.948,55	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0143527	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43HEM5Y77 A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43HEM5Y77							
3311	02.05.2025	2625	1	5.763,67	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0143536	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43HYSIS83 A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43HYSIS83							
3312	02.05.2025	2626	1	837,80	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0143533	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43IJASACJ A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43IJASACJ							
3313	02.05.2025	2627	1	6.146,85	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0143573	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43J358G9V A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43J358G9V							
3339	02.05.2025	2628	1	16.628,60	AMBI Q SRL	CIG:B5BF060667 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 34 O 01005 77750 000000001111				
3314	02.05.2025	2629	1	9.130,26	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0143580	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA4458S4QG3 A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA4458S4QG3							
3315	02.05.2025	2631	1	21.114,92	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0143581	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA44CDGC737 A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA44CDGC737							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3316	02.05.2025	2632	1	48.961,69	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41VRQIQN7 A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41VRQIQN7					
3317	02.05.2025	2633	1	28.178,89	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41WEQ39IB A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41WEQ39IB					
3318	02.05.2025	2634	1	126,15	TIM SPA	CIG:B1909C75A3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA411D8NNTV A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA411D8NNTV					
3319	02.05.2025	2635	1	146,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:Z523D96A51 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 03069 77751 100000008592				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41R0EFZHF A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41R0EFZHF					
3320	02.05.2025	2636	1	1.606,06	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA40YLUGI5F A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA40YLUGI5F					
3321	02.05.2025	2637	1	120,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B48D1F9952 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA425Y80G2R A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA425Y80G2R					
3322	02.05.2025	2638	1	80,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B48D1F9952 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA42936F1SZ A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA42936F1SZ					
3323	02.05.2025	2639	1	80,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B48D1F9952 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA4370OR6JN A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA4370OR6JN					
3324	02.05.2025	2640	1	480,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B63F626A3A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA437LOVOTF A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA437LOVOTF					
3325	02.05.2025	2641	1	2.455,22	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A67DB15 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA44D0RTE1V A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA44D0RTE1V					
3326	02.05.2025	2642	1	1.124,88	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A71EFF0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA44L9MS6OZ A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA44L9MS6OZ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3327	02.05.2025	2643	1	27.264,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA411YWLIAR A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA411YWLIAR								
3328	02.05.2025	2644	1	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z022C79F8E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41MT8Q2CJ A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41MT8Q2CJ								
3340	02.05.2025	2645	1	5,88	TESORERIA COMUNE SPOLTORE	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 W 01000 04306 TU0000028056					
3329	02.05.2025	2646	1	2.900,88	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA414DEEK4J A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA414DEEK4J								
3330	02.05.2025	2647	1	1.086,75	AMOROSO CINZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 O 03002 77750 000020123471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41D9EW7OJ A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41D9EW7OJ								
3331	02.05.2025	2648	1	1.086,75	SCIARRETTA GEMMA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 Y 05387 77750 000002987539					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43C78KQ8Z A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43C78KQ8Z								
3332	02.05.2025	2649	1	2.173,50	BOMBA PAOLO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 03069 77753 100000005058					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41TYQP78J A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41TYQP78J								
3333	02.05.2025	2650	1	2.173,50	PAOLUCCI TONIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43DZ8O9CZ A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA43DZ8O9CZ								
3334	02.05.2025	2651	1	2.173,50	PALMIERI ANGELO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41QEQI50J A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41QEQI50J								
3335	02.05.2025	2652	1	2.173,50	TROILO MARIA IDA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 S 05385 77750 000000010605					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA420CGG3TV A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA420CGG3TV								
3336	02.05.2025	2653	1	2.173,50	DI CAMPLI GRAZIELLA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA438CNC8V7 A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA438CNC8V7								
3337	02.05.2025	2654	1	2.656,50	RANIERI DANILO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 02008 77751 000400791384					
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA416O39WTF A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA416O39WTF								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3338	02.05.2025	2655	1	4.830,00	PAOLINI FILIPPO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 03069 77753 100000004199					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41TE8FP43	A ZZ1I9OAA3ZK1TJ2OZZZ1I9OAA41TE8FP43					
3348	05.05.2025	2656	1	891,37	SOCIETA' DECART SRL	CIG:B551C6E32E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB484LSDGNO	A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB484LSDGNO					
3349	05.05.2025	2657	1	71,11	NEMESI SRL	CIG:B4EEC469AD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48HNB1OUS	A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48HNB1OUS					
3350	05.05.2025	2658	1	4.962,00	FONDAZIONE SAN CAMILLO DE	CIG:B5E2CD3CCE SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 D 03069 15505 100000007578					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB488V3HQFO	A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB488V3HQFO					
3351	05.05.2025	2659	1	2.830,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48MUOMWT0	A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48MUOMWT0					
3352	05.05.2025	2660	1	1.276,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48NKHF4IC	A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48NKHF4IC					
3353	05.05.2025	2661	1	111,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48Q9K9LHW	A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48Q9K9LHW					
3354	05.05.2025	2662	1	5.952,24	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 17 DEL 01/0	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48U2TVEHG	A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48U2TVEHG					
3355	05.05.2025	2663	1	841,68	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 20 DEL 01/0	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48YXSXIQC	A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48YXSXIQC					
3356	05.05.2025	2664	1	6.566,12	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 14 DEL 01/0	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48ZN9T2C4	A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48ZN9T2C4					
3357	05.05.2025	2665	1	2.486,79	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 12 DEL 01/0	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165					
	NUMERO CRO			DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB494CGHGUS	A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB494CGHGUS					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3358	05.05.2025	2666	1	6.566,12	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 18 DEL 01/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 35 E 05387 77751 000000417165			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB4950LQC2C		A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB4950LQC2C					
3359	05.05.2025	2667	1	3.218,36	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 19 DEL 01/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 35 E 05387 77751 000000417165			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB49QFA626S		A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB49QFA626S					
3360	05.05.2025	2668	1	6.566,12	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 11 DEL 01/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 35 E 05387 77751 000000417165			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB4A4P4FZMC		A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB4A4P4FZMC					
3361	05.05.2025	2669	1	3.214,24	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B33DA5EC59	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48RFQGY38		A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48RFQGY38					
3376	07.05.2025	2670	1	302,55	DE RITI SANDRA	RIEMISSIONE MANDATO N. 22	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3122	05.05.2025	2671	1	471,00	CASSA GEOMETRI	A VOCE CONTABILE-CASSA IT	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3122	05.05.2025	2672	1	41,67	CASSA GEOMETRI	A VOCE CONTABILE-CASSA IT	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3123	05.05.2025	2673	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE CIG:8448600546	A VOCE CON	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3362	05.05.2025	2674	1	416,70	WU SHEN WEI	RIEMISSIONE MANDATO N. 23	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 52 S 03015 03200 000004169399			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB485W9DIJ8		A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB485W9DIJ8					
3363	05.05.2025	2675	1	128,10	NS BANDIERE SRL	CIG:B6ABDAAB95 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 17 H 05387 77850 000003096648			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB4AFRUWYOK		A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB4AFRUWYOK					
3364	05.05.2025	2676	1	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION CIG:Z7C2C942BE	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 10 H 03069 33461 100000008484			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48A3R03RO		A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB48A3R03RO					
3365	05.05.2025	2677	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION CIG:Z342DEE59D	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 10 H 03069 33461 100000008484			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB489GFIWT0		A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB489GFIWT0					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3366	05.05.2025	2678	1	8.881,60	UNIMATICA SPA	CUP:I41C22000410006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 81 X 02008 02485 000003254629			
	NUMERO CRO	DA ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB47SP49WNO			A ZZ1I9RDB47HERXJBOZZ1I9RDB47SP49WNO				
3378	07.05.2025	2679	1	3.000,00	NARDELLA COSTANTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO REL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 11 Z 05385 15700 000000000344			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DREOPO09TU			A ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DREOPO09TU				
3753	16.05.2025	2680	1	480,00	INPS CO.CO.CO.	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3379	07.05.2025	2681	1	425,00	DEL BELLO SIMONA	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 35 I 05387 77610 000003216260			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DRF01TUBPE			A ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DRF01TUBPE				
3380	07.05.2025	2682	1	47.052,92	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	CIG:8426553384 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 37 I 05387 15400 000003377924			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DRET8WCMKI			A ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DRET8WCMKI				
3381	07.05.2025	2683	1	4.857,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B61EC44E5D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 30 Q 05387 77970 000003980067			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DRFVU9QHFM			A ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DRFVU9QHFM				
3382	07.05.2025	2684	1	3.326,44	MARFISI LUISA	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 74 A 03069 77753 100000003052			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DR6R2EAN9E			A ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DR6R2EAN9E				
3383	07.05.2025	2685	1	1.883,01	DE LUCA FILIPPO PIETRO	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 88 S 05387 77751 000003016237			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DRFEV0PEWY			A ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DRFEV0PEWY				
3384	07.05.2025	2686	1	3.774,20	NATALE BRUNO	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 35 O 05387 77750 000002130955			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DRF877S3B6			A ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DRF877S3B6				
3385	07.05.2025	2687	1	2.007,29	DI CIANO ANTONIO	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 05 D 03069 77753 100000003734			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DR72MZRRNM			A ZZ1IA67DR6G1N9OSIZZ1IA67DR72MZRRNM				
3754	16.05.2025	2688	1	240,00	INPS CO.CO.CO.	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
3387	09.05.2025	2689	1	13.570,69	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B43DED4B0C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 72 M 05387 77750 000002608646			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJA73TSBT			A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJA73TSBT				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3388	09.05.2025	2690	1	175,62	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJHRZI1T5		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJHRZI1T5			
3389	09.05.2025	2691	1	64,02	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJECXX12H		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJECXX12H			
3390	09.05.2025	2692	1	2.000,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJF2WNKTL		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJF2WNKTL			
3391	09.05.2025	2693	1	500,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJFPW83OP		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJFPW83OP			
3392	09.05.2025	2694	1	1.100,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJGDVIMUH		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJGDVIMUH			
3393	09.05.2025	2695	1	2.253,97	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJH3ICII1		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJH3ICII1			
3394	09.05.2025	2696	1	305,00	DITTA ALTAGRI DI ALTARINO	CIG:B043E5E148 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 Z 03069 77753 100000004233			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NG03YW6Y1		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NG03YW6Y1			
3395	09.05.2025	2697	1	342,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NG0WWSRL5		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NG0WWSRL5			
3396	09.05.2025	2698	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NIK8J8D9L		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NIK8J8D9L			
3397	09.05.2025	2699	1	1.600,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ4K0MROP		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ4K0MROP			
3398	09.05.2025	2700	1	379,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NG1MJMN8P		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NG1MJMN8P			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3399	09.05.2025	2701	1	1.221,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NIYTAGDYH		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NIYTAGDYH					
3400	09.05.2025	2702	1	1.525,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ57C3YND		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ57C3YND					
3401	09.05.2025	2703	1	777,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NIZIFF9GP		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NIZIFF9GP					
3402	09.05.2025	2704	1	150,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ60FYVC9		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ60FYVC9					
3403	09.05.2025	2705	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ0C156AX		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ0C156AX					
3404	09.05.2025	2706	1	1.775,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ6PQW2W9		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ6PQW2W9					
3405	09.05.2025	2707	1	2.000,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B356554AF6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 24 W 05387 77750 000002974659			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJBDXUH49		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJBDXUH49					
3406	09.05.2025	2708	1	2.664,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ14T3EW9		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ14T3EW9					
3407	09.05.2025	2709	1	148,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NG2A70IAX		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NG2A70IAX					
3408	09.05.2025	2710	1	375,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ7FJOALL		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ7FJOALL					
3409	09.05.2025	2711	1	222,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NG32H3QQX		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NG32H3QQX					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3410	09.05.2025	2712	1	1.905,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ1TY2AEH	A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ1TY2AEH				
3411	09.05.2025	2713	1	1.750,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ82J8TGP	A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ82J8TGP				
3412	09.05.2025	2714	1	325,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ8VH5E3T	A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ8VH5E3T				
3413	09.05.2025	2715	1	5.690,68	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NG8NEWEQX	A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NG8NEWEQX				
3414	09.05.2025	2716	1	2.102,57	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NGA7B9JFT	A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NGA7B9JFT				
3415	09.05.2025	2717	1	752,94	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0E05DF636 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NH7S35WDL	A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NH7S35WDL				
3416	09.05.2025	2718	1	6.974,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5ADBA7A8E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ2GFRT49	A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ2GFRT49				
3417	09.05.2025	2719	1	2.150,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B35721D7EE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 24 W 05387 77750 000002974659			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJC291ODL	A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJC291ODL				
3418	09.05.2025	2720	1	525,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4A4639A11 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NI4K92CRT	A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NI4K92CRT				
3419	09.05.2025	2721	1	805,72	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4FD09D845 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NII5Y3EZT	A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NII5Y3EZT				
3420	09.05.2025	2722	1	7.087,09	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 25 D 02008 05364 000101229336			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NFVMK1IQX	A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NFVMK1IQX				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3421	09.05.2025	2723	1	756,38	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B33DA5EC59	ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NIIU9AM95		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NIIU9AM95					
3422	09.05.2025	2724	1	5.013,38	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA CUP:I81H22000310001 CIG:B		ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NFWY0RKX5		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NFWY0RKX5					
3423	09.05.2025	2725	1	2.243,69	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CUP:I81H22000310001 CIG:B		ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NIJH8V549		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NIJH8V549					
3424	09.05.2025	2726	1	1.119,04	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA CUP:I81H21000090001 CIG:A		ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NFXR4MHM1		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NFXR4MHM1					
3425	09.05.2025	2727	1	1.550,00	ONORANZE FUNEBRI BOSCO S. CIG:B5B2914F5B	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 M 05387 77790 000002493257				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJCS7S84P		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJCS7S84P					
3426	09.05.2025	2728	1	371,28	FIZZANI FRANCESCA ANNA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 J 36081 05138 255887255895				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJPNY2QLL		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJPNY2QLL					
3535	12.05.2025	2729	1	137,00	CARAVAGGIO CLAUDIO SERGIO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3427	09.05.2025	2730	1	288,00	PRIMOMO SILVANA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 B 36081 05138 213666413670				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJMQXG78P		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJMQXG78P					
3428	09.05.2025	2731	1	448,78	ROSATO ALFREDO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 Q 32532 03200 006572105872				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJKMCV8DL		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJKMCV8DL					
3533	12.05.2025	2732	1	151,08	GNAGNARELLA ANTONIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3429	09.05.2025	2733	1	180,36	CAPRIELLO ARMANDO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 W 36081 05138 264330564337				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJQC99XUX		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJQC99XUX					
3430	09.05.2025	2734	1	215,24	DI LALLO ROBERTA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 I 08968 77750 000160100354				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJJVW9OH5		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJJVW9OH5					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3431	09.05.2025	2735	1	152,00	MADI ABDERRAHIM	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 V 36081 05138 212841712851					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJM2ACBVT		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJM2ACBVT						
3432	09.05.2025	2736	1	330,00	ELEZI SHABAN	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 U 36081 05138 268505968522					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJR76MJ3D		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJR76MJ3D						
3939	23.05.2025	2737	1	26,10	BOMBA BALBINA MABEL	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3433	09.05.2025	2738	1	18.358,28	DITTA ANDREOLI GIANNI	CUP:I47H25000070004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 Z 05387 77750 000000445643					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ3WV3WRT		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ3WV3WRT						
3434	09.05.2025	2739	1	11.034,40	THERMADE SRL	CUP:I47H24001290004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 05080 36710 CC0140639196					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NH5JVLKFD		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NH5JVLKFD						
3435	09.05.2025	2740	1	300,00	MASCIANGELO ROSARIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJO3VR9UX		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJO3VR9UX						
3436	09.05.2025	2741	1	150,00	DI NENNO BRUNO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ9IMO90P		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJ9IMO90P						
3437	09.05.2025	2742	1	150,00	CROGNALE DONATO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJJ2MGFQH		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJJ2MGFQH						
3438	09.05.2025	2743	1	150,00	IEZZI PATRIZIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 219261019271					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJNFWGQP5		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJNFWGQP5						
3439	09.05.2025	2744	1	300,00	FERRARA MARIA PAOLA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05385 77616 000000000105					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NH6DT85D5		A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NH6DT85D5						
3522	09.05.2025	2745	1	10.000,00	TESORERIA COMUNE FOSSACES FONDO	REGIONALE PER LINTE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 01000 04306 TU0000018879					
3523	09.05.2025	2746	1	1.491,85	TESORERIA COMUNE FOSSACES FONDO	REGIONALE PER LINTE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 01000 04306 TU0000018879					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3524	09.05.2025	2747	1	23.803,37	TESORERIA COMUNE CASTEL F FONDO	REGIONALE PER LINTE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 Y 01000 04306 TU0000018851					
3525	09.05.2025	2748	1	9.587,76	TESORERIA COMUNE FRISA FONDO	REGIONALE PER LINTE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 01000 04306 TU0000018886					
3526	09.05.2025	2749	1	4.259,01	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO FONDO	REGIONALE PER LINTE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 K 01000 04306 TU0000019021					
3527	09.05.2025	2750	1	9.172,81	TESORERIA COMUNE SAN VITO FONDO	REGIONALE PER LINTE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 S 01000 04306 TU0000020589					
3528	09.05.2025	2751	1	6.759,10	TESORERIA COMUNE SANTA MA FONDO	REGIONALE PER LINTE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 C 01000 04306 TU0000025686					
3529	09.05.2025	2752	1	3.226,03	TESORERIA COMUNE ROCCA SA FONDO	REGIONALE PER LINTE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 Y 01000 04306 TU0000019057					
3530	09.05.2025	2753	1	20.000,00	TESORERIA COMUNE ROCCA SA FONDO	REGIONALE PER LINTE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 Y 01000 04306 TU0000019057					
3440	09.05.2025	2754	1	400,00	DI CAMPLI NAZZARENA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 36081 05138 211767511782					
NUMERO CRO DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJLEMYGTL A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJLEMYGTL										
3441	09.05.2025	2755	1	400,00	IONITA MARIA VIOLETA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 P 36081 05138 240314040361					
NUMERO CRO DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJORP3GYX A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJORP3GYX										
3442	09.05.2025	2756	1	400,00	D'ARCANGELO LUCIA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 H 07601 15500 000077830248					
NUMERO CRO DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJIEN5WKP A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJIEN5WKP										
3595	15.05.2025	2757	1	287,36	ULISSE PATRIZIA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4149	29.05.2025	2758	1	71,84	ZAID FRANCESCO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3443	09.05.2025	2759	1	287,36	BERNABEO GIACOMO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 V 03015 03200 000004325533					
NUMERO CRO DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NFYM1Z2UH A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NFYM1Z2UH										
3444	09.05.2025	2760	1	287,36	MESSINA MARTA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 H 36081 05138 292360192602					
NUMERO CRO DA ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJWA3GPPL A ZZ1IAKI3NFPHLUCRTZZ1IAKI3NJWA3GPPL										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3386	09.05.2025	2761	1	287,36	CICCOCIOPPO MARCELLO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
3534	12.05.2025	2762	1	258,62	IANNAMICO DOMENICO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
3445	09.05.2025	2763	1	112,83	A2A ENERGIA SPA	CIG:B475231483 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJ0KGZ894 A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJ0KGZ894								
3446	09.05.2025	2764	1	248,82	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJ2BHCR2G A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJ2BHCR2G								
3447	09.05.2025	2765	1	433,11	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJ368R094 A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJ368R094								
3448	09.05.2025	2766	1	322,65	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJ3UVUVM0 A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJ3UVUVM0								
3449	09.05.2025	2767	1	1.236,97	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJ6LAC0ZS A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJ6LAC0ZS								
3450	09.05.2025	2768	1	3.316,50	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJFBCHMRS A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJFBCHMRS								
3451	09.05.2025	2769	1	202,54	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJFYTX5S8 A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJFYTX5S8								
3452	09.05.2025	2770	1	272,02	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJGPGH1QG A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJGPGH1QG								
3453	09.05.2025	2771	1	23,84	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJON8JF2G A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJON8JF2G								
3454	09.05.2025	2772	1	1.169,49	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJPZJ15HK A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJPZJ15HK								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3455	09.05.2025	2773	1	1.117,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJQYX4S20	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJQYX4S20					
3456	09.05.2025	2774	1	442,88	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJRPPN020	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJRPPN020					
3457	09.05.2025	2775	1	842,83	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJTF8FIFC	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJTF8FIFC					
3458	09.05.2025	2776	1	2.796,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJU4JCPZC	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJU4JCPZC					
3459	09.05.2025	2777	1	726,12	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJUSOLL6W	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJUSOLL6W					
3460	09.05.2025	2778	1	6.477,99	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJWVXJVNS	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJWVXJVNS					
3461	09.05.2025	2779	1	2.069,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJXKQM32G	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJXKQM32G					
3462	09.05.2025	2780	1	4.166,64	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJYSKCS5K	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJYSKCS5K					
3463	09.05.2025	2781	1	437,35	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJZGVJZEW	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRJZGVJZEW					
3464	09.05.2025	2782	1	616,35	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRK1K4I9VS	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRK1K4I9VS					
3531	09.05.2025	2783	1	5,88	TESORERIA COMUNE ORTONA	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 O 01000 04306 TU0000020189					
3532	09.05.2025	2784	1	5,88	TESORERIA COMUNE SAN VITO	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 S 01000 04306 TU0000020589					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3465	09.05.2025	2785	1	150,00	MINCONE MIRCO	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 O 03069 67684 510332676944				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKGWC1URS		A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKGWC1URS					
3466	09.05.2025	2786	1	150,00	ZINNI LAURA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 36081 05138 289738289773				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLYRFO9S8		A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLYRFO9S8					
3521	09.05.2025	2787	1	150,00	DI CAMILLO CATERINA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 24 V 01005 77750 000000001698				
3467	09.05.2025	2788	1	150,00	AKJIJA BAJRAM	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 Q 03069 67684 510393852048				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKOYQTLHK		A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKOYQTLHK					
3468	09.05.2025	2789	1	150,00	D'ORFEO FEDERICA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 O 07601 15500 001029878707				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL9PLX4I0		A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL9PLX4I0					
3469	09.05.2025	2790	1	295,60	GIORDANO FRANCESCA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 A 02008 04809 000420661372				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRIZ51D4W8		A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRIZ51D4W8					
3470	09.05.2025	2791	1	160,34	DELL'ELCE ANTONITA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 Z 36081 05138 208215808230				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLE6UTGNC		A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLE6UTGNC					
3471	09.05.2025	2792	1	262,82	MONTANO MOLINA ANA JULISS	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 F 36081 05138 206517906534				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLDHPUL54		A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLDHPUL54					
3472	09.05.2025	2793	1	300,00	MALVONE ROSA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 F 05676 17295 PR0001490102				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL4BG86IW		A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL4BG86IW					
3473	09.05.2025	2794	1	300,00	DI ROCCO SOLIDEA MARIA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 U 07601 03384 000043185303				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL4YFSPE0		A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL4YFSPE0					
3474	09.05.2025	2795	1	300,00	BRUNO ANNA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 X 36081 05138 280270380278				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLRACXPFS		A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLRACXPFS					
3475	09.05.2025	2796	1	300,00	MARTIN GEORGIANA ALEXIA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 Y 07601 15500 001042240026				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLACXEBGO		A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLACXEBGO					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3476	09.05.2025	2797	1	300,00	DI GIULIO SILVIA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 A 03576 01601 010004336839				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKX5AFPFS	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKX5AFPFS				
3477	09.05.2025	2798	1	200,00	PANTALEONE MARIA ELENA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 T 02008 77751 000103238165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRK43WU1AG	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRK43WU1AG				
3478	09.05.2025	2799	1	300,00	CORRADO CRISTINA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 E 07601 15500 000095241881				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL8BTUDMW	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL8BTUDMW				
3479	09.05.2025	2800	1	300,00	CELAJ EDMIRA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 X 05387 77750 000003512645				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL101MIVC	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL101MIVC				
3480	09.05.2025	2801	1	90,93	ABBONIZIO JASON	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 Y 36081 05138 286387886396				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLSPSJSSO	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLSPSJSSO				
3481	09.05.2025	2802	1	300,00	DI ROCCO MARIA GRAZIA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 F 05387 77750 000000575070				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKYZ9Z954	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKYZ9Z954				
3482	09.05.2025	2803	1	50,00	D'ARCANGELO MONICA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 E 05387 77750 000003065087				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKZNX34I0	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKZNX34I0				
3483	09.05.2025	2804	1	300,00	TATONI GIORGIA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 Y 36081 05138 203225203228				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLC8EIVM0	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLC8EIVM0				
3484	09.05.2025	2805	1	59,83	PANARIELLO CRISTINA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 R 03069 77751 100000006475				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKTVJDEA0	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKTVJDEA0				
3485	09.05.2025	2806	1	50,00	EL OMARI SAADIA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 L 36081 05138 259064859090				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLOCOHTVS	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLOCOHTVS				
3486	09.05.2025	2807	1	300,00	NDOJ LILJANA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 03069 67684 510381947785				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKO9FWDXK	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKO9FWDXK				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3487	09.05.2025	2808	1	207,00	URSINI ANGELO	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 N 03475 01605 CC0011398493				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKVSC4MTK	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKVSC4MTK				
3488	09.05.2025	2809	1	300,00	COSTANTINO RAFFAELLA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 B 03062 34210 000002458912				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKFBFYPS8	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKFBFYPS8				
3489	09.05.2025	2810	1	300,00	PANTALEONE MARIA ELENA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 T 02008 77751 000103238165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRK4RQ68EG	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRK4RQ68EG				
3490	09.05.2025	2811	1	295,64	CICCOCIOPPO IRENE	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 Q 02008 32974 001249804218				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRK2EPY70O	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRK2EPY70O				
3491	09.05.2025	2812	1	269,00	PETRELLA ENRICA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 H 07601 15500 000090092990				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL7OOBIQ0	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL7OOBIQ0				
3492	09.05.2025	2813	1	240,00	PRIMOMO UMBERTO	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 J 36081 05138 258580458584				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLMY8LQTK	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLMY8LQTK				
3493	09.05.2025	2814	1	300,00	DELL'AVERSANA AGOSTINA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 36081 05138 230497730768				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLHDSO2YW	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLHDSO2YW				
3494	09.05.2025	2815	1	50,00	ERNESTINO TERESA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 Q 36081 05138 222682922683				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLGPHGVPK	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLGPHGVPK				
3495	09.05.2025	2816	1	280,00	V'YUGINA ALYONA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 S 03062 34210 000002396958				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRK62J2YDK	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRK62J2YDK				
3496	09.05.2025	2817	1	300,00	ZINNI MANUELA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 E 36081 05138 250310050322				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLJXWWIH4	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLJXWWIH4				
3497	09.05.2025	2818	1	300,00	BILA OLENA IGORIVNA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 W 05387 77750 000003719862				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL1MPADMW	A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL1MPADMW				

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

3498 09.05.2025 2819 1 291,51 CORRADO CRISTINA CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 E 07601 15500 000095241881
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL92Y99QG A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL92Y99QG

3499 09.05.2025 2820 1 300,00 D'ARCANGELO MONICA CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 80 E 05387 77750 000003065087
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL0C2BZPK A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL0C2BZPK

3500 09.05.2025 2821 1 300,00 CASALANGUIDA MARTINA CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 X 03069 77751 100000005700
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKTA7C7WO A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKTA7C7WO

3501 09.05.2025 2822 1 300,00 DI LULLO VALENTINA CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 03062 34210 000002217751
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRK5E7VR48 A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRK5E7VR48

3502 09.05.2025 2823 1 134,82 CIOLOFAN CRISTINA CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 41 L 36081 05138 230669630679
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLHZYGXL4 A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLHZYGXL4

3503 09.05.2025 2824 1 300,00 NUOVAVIA ALESSIO CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 67 O 05387 77751 000002435103
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL2Z5QG3S A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL2Z5QG3S

3504 09.05.2025 2825 1 300,00 TATONI GIORGIA CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 54 Y 36081 05138 203225203228
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLCV26QDK A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLCV26QDK

3505 09.05.2025 2826 1 300,00 SPINOGATTI FRANCESCA CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 97 X 07601 15500 000060043395
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL6XDYAKO A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL6XDYAKO

3506 09.05.2025 2827 1 300,00 MARCHEGIANO MARCO CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 S 03069 77691 100000005653
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKQ7KAAVC A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKQ7KAAVC

3507 09.05.2025 2828 1 300,00 TULLIO ANNALISA CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 O 36081 05138 252734052739
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLLDIGXVS A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLLDIGXVS

3508 09.05.2025 2829 1 271,64 GRAZIA SIMONA CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 07601 15500 000029881620
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL673B2Q0 A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL673B2Q0

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3509	09.05.2025	2830	1	210,00	PETRELLA BARBARA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 N 03069 77751 100000003594				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKSOVB1JC A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKSOVB1JC							
3510	09.05.2025	2831	1	300,00	ROMITO MARIA NEVE	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 T 36081 05138 209498209507				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLESUNZ7S A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLESUNZ7S							
3511	09.05.2025	2832	1	120,00	LEONE ROSARIA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 K 36081 05138 238117938125				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLIO9O4UG A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLIO9O4UG							
3512	09.05.2025	2833	1	300,00	PANARIELLO CRISTINA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 R 03069 77751 100000006475				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKUICZL3C A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKUICZL3C							
3513	09.05.2025	2834	1	300,00	CICCOCIOPPO CINZIA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 S 05387 77751 000002152069				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL29IWKG8 A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL29IWKG8							
3755	16.05.2025	2835	1	55.892,79	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3756	16.05.2025	2836	1	7.347,32	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3757	16.05.2025	2837	1	121,00	REGIONE MARCHE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3758	16.05.2025	2838	1	54,31	REGIONE MOLISE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3759	16.05.2025	2839	1	4,84	REGIONE BASILICATA	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3760	16.05.2025	2840	1	3.500,56	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3514	09.05.2025	2841	1	300,00	CODREANU IONELA ALEXANDRA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 Y 03115 15400 000000009519				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKV4OQRRC A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKV4OQRRC							
3515	09.05.2025	2842	1	237,61	EL OMARI SAADIA	CUP:I89I23000760001 PIANO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 L 36081 05138 259064859090				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLPON2W7C A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLPON2W7C							

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

3516 09.05.2025 2843 1 300,00 MINCONE MIRCO CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 O 03069 67684 510332676944
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKG714N7S A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKG714N7S

3761 16.05.2025 2844 1 1.744,84 REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

3517 09.05.2025 2845 1 300,00 FLAMMINIO SILVIA CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 13 O 05387 77860 000002127888
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL3N50Z9K A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRL3N50Z9K

3762 16.05.2025 2846 1 2.700,59 ERARIO DELLO STATO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

3518 09.05.2025 2847 1 88,05 CHIKH GRAYAA ISRAA CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 22 X 36081 05138 214844014858
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLG3ZHDAG A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLG3ZHDAG

3763 16.05.2025 2848 1 428.607,28 ERARIO DELLO STATO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

3519 09.05.2025 2849 1 300,00 OSAGIE OSARIEME CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 36 A 36081 05138 210663910664
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLFGC3I88 A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRLFGC3I88

3764 16.05.2025 2850 1 1.033,16 ERARIO DELLO STATO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

3765 16.05.2025 2851 1 8,69 MINISTERO DELL'INTERNO - F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

3766 16.05.2025 2852 1 18,80 REGIONE ABRUZZO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

3767 16.05.2025 2853 1 92,37 REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

3520 09.05.2025 2854 1 202,87 URSINI ANGELO CUP:I89I23000760001 PIANO ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 N 03475 01605 CC0011398493
NUMERO CRO DA ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKWFNLTS8 A ZZ1IB53TRITYBL954ZZ1IB53TRKWFNLTS8

3538 13.05.2025 2855 1 122,00 PNEUMATICI BELLISARIO SRL CIG:B506845ED7 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 33 M 05387 77750 000000549941
NUMERO CRO DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854D7DNCHD A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854D7DNCHD

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3539	13.05.2025	2856	1	15.422,92	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100403 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854FVYMTBL				A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854FVYMTBL			
3540	13.05.2025	2857	1	475.136,66	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100365 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854ILJCAGH				A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854ILJCAGH			
3541	13.05.2025	2858	1	10.745,97	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100410 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854LFKSSXD				A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854LFKSSXD			
3542	13.05.2025	2859	1	1.329,43	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:B5D40B0F0F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS853SFCVH4H				A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS853SFCVH4H			
3543	13.05.2025	2860	1	386,34	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B4AC9BC0F7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854A686FW1				A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854A686FW1			
3544	13.05.2025	2861	1	13.144,80	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H21000090001 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS85186HQLIP				A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS85186HQLIP			
3545	13.05.2025	2862	1	588,65	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B4DE4F09E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS8567X1VXM9				A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS8567X1VXM9			
3546	13.05.2025	2863	1	1.505,70	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS8520DXPOQ9				A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS8520DXPOQ9			
3547	13.05.2025	2864	1	255,65	DI NUNZIO SRL	CIG:Z033D9E622 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS851KDEYWKX				A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS851KDEYWKX			
3548	13.05.2025	2865	1	6.383,89	ECOLAN SPA	ACCONTO FATT.N. 100069 DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854QW1UFLD				A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854QW1UFLD			
3549	13.05.2025	2866	1	9.039,03	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100069 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854TR8ZAEP				A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854TR8ZAEP			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3550	13.05.2025	2867	1	15.422,92	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100190 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854WDIM2K1			A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS854WDIM2K1				
3551	13.05.2025	2868	1	475.136,66	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100259 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS855D075PBL			A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS855D075PBL				
3552	13.05.2025	2869	1	2.985,09	ECOLAN SPA	ACCONTO FATT.N. 100298 DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS855FWJYWHD			A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS855FWJYWHD				
3553	13.05.2025	2870	1	12.437,83	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100298 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS855JFEHMCX			A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS855JFEHMCX				
3554	13.05.2025	2871	1	505,40	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO CIG:B4A7E0DC32	SALDO FATT	BC	2,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856MZ0ARG1			A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856MZ0ARG1				
3555	13.05.2025	2872	1	102,87	AMAZON BUSINESS EU SARL S CIG:B546BE1170	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS84ZCIF4E41			A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS84ZCIF4E41				
3556	13.05.2025	2873	1	21,46	AMAZON BUSINESS EU SARL S CIG:B546BE1170	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS850A4INFG1			A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS850A4INFG1				
3557	13.05.2025	2874	1	38,87	AMAZON BUSINESS EU SARL S CIG:B546BE1170	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS850D17DAPD			A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS850D17DAPD				
3558	13.05.2025	2875	1	36,60	DI NUNZIO SRL	CIG:B4EEDD1FA2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS851HQNH4A9			A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS851HQNH4A9				
3559	13.05.2025	2876	1	7.329,70	SCARLETTA SRL	SALDO FATT.N. FPA 3/25 DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 05424 77570 000001000230				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856FF4CI9D			A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856FF4CI9D				
3560	13.05.2025	2877	1	400,00	MONACO ALESSIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 K 03069 77920 100000002009				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS851QNBS41D			A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS851QNBS41D				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3561	13.05.2025	2878	1	6.105,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B6113D965F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS852HSKFVU9 A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS852HSKFVU9							
3562	13.05.2025	2879	1	3.299,10	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS852461N5DD A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS852461N5DD							
3563	13.05.2025	2880	1	2.094,96	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS8527JXJTRL A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS8527JXJTRL							
3564	13.05.2025	2881	1	2.645,79	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS852AOK1RE9 A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS852AOK1RE9							
3565	13.05.2025	2882	1	1.575,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B355C7480D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS855M2TSQUP A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS855M2TSQUP							
3566	13.05.2025	2883	1	11.534,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5ADC00402 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS853P0H8SFL A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS853P0H8SFL							
3567	13.05.2025	2884	1	4.707,80	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B61917F698 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS8546026J1T A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS8546026J1T							
3568	13.05.2025	2885	1	280,00	ANDREOLI NICOLA	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 G 36081 05138 273364073395				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS858FAUJMY9 A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS858FAUJMY9							
3569	13.05.2025	2886	1	2.668,67	BARBELLA MASSIMILIANO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856OAB2HKH A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856OAB2HKH							
3570	13.05.2025	2887	1	446,00	CARAVAGGIO GIANNI	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857P9SN75D A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857P9SN75D							
3571	13.05.2025	2888	1	3.333,33	CIANCI LUCIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 N 05424 77750 000001000525				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856L3J67AP A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856L3J67AP							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3572	13.05.2025	2889	1	3.333,33	D'AQUILANTE ELSA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 C 05424 77750 000005504021				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856LPD2DTD		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856LPD2DTD					
3573	13.05.2025	2890	1	897,36	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B4A94E23A7 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS852DQ1FC35		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS852DQ1FC35					
3574	13.05.2025	2891	1	369,29	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B4C3B9DCC9 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS853ZXLADTD		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS853ZXLADTD					
3591	13.05.2025	2892	1	624,00	CAPUZZI STEFANIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 01005 77750 000000000300				
3592	13.05.2025	2893	1	1.491,00	D'ALICANDRO FRANCESCA	OGGETTO: L.R.57/12 INTERV	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 51 M 01005 77750 000000004444				
3575	13.05.2025	2894	1	452,08	DI FONSO ELLIDA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 07601 15500 001008284596				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS85796MN27L		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS85796MN27L					
3576	13.05.2025	2895	1	488,00	PUBLIMARE SILVIO SRL	CIG:B47F8D9BF3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 08968 77571 000000201071				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857JN7B6NL		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857JN7B6NL					
3577	13.05.2025	2896	1	2.500,00	DI ROCCO ACHILLE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 S 36081 05138 231065531088				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857M951APD		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857M951APD					
3578	13.05.2025	2897	1	2.000,00	LUDOVICO GIANLUCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 T 07601 15500 001040265934				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857AO7NI7L		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857AO7NI7L					
3579	13.05.2025	2898	1	1.229,48	PRUZZI ROSANNA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 07601 15500 001015735424				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS8579X38M41		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS8579X38M41					
3580	13.05.2025	2899	1	1.048,71	OLIVIERI VITO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 07601 15500 000031396617				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856NM5TMCX		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856NM5TMCX					
3581	13.05.2025	2900	1	1.236,92	STANISCIA MARISTELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS851WQSE9KH		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS851WQSE9KH					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3582	13.05.2025	2901	1	2.100,00	STANISCIA ANTONIO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS851E3C7D2P		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS851E3C7D2P					
3583	13.05.2025	2902	1	545,62	ORAIZON SRL	CIG:B5584D5AFD SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 P 05387 77750 000000481345				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS8543123Z3L		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS8543123Z3L					
3584	13.05.2025	2903	1	833,33	DI NELLA PARIDE	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 E 07601 15500 001059633139				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857GLE0XV5		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857GLE0XV5					
3585	13.05.2025	2904	1	802,00	SCIPIONE ANGELINA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 05424 77750 000001000501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856I8C1CHD		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856I8C1CHD					
3586	13.05.2025	2905	1	1.406,00	MEMMO SABIA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 36081 05138 258568558577				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857WY5CHO1		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857WY5CHO1					
3587	13.05.2025	2906	1	346,00	CARAVAGGIO GIANNI	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857U8KN0J5		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857U8KN0J5					
3770	19.05.2025	2907	1	150,00	D'ADDARIO NORMA LUCIA	SUSSIDI FINANZIARI IMPEGN	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3594	14.05.2025	2908	1	150,00	LABBROZZI CATERINA	SUSSIDI FINANZIARI IMPEGN	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3588	13.05.2025	2909	1	150,00	DE BENEDETTO GIUSEPPE	SUSSIDI FINANZIARI IMPEGN	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 07601 15500 001045125877				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857DL8A1KH		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS857DL8A1KH					
3593	14.05.2025	2910	1	150,00	VALA' LORETTA	SUSSIDI FINANZIARI IMPEGN	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3589	13.05.2025	2911	1	241,76	ITD SOLUTIONS SPA	CIG:Z6B335E9FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 V 05696 01600 000018093X84				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856MCUHWTT		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS856MCUHWTT					
3590	13.05.2025	2912	1	121,74	EUROCOLOR SRL	CIG:B4A9AE165F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS853WL10DTD		A ZZ1IBFS84Z00QWBU9ZZ1IBFS853WL10DTD					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3600	16.05.2025	2913	1	561,83	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B1900A5C40 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRQU3PK6L		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRQU3PK6L					
3601	16.05.2025	2914	1	501,47	PLASTVETRO SRL	CIG:B4D17DEF28 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTYMGAPV1		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTYMGAPV1					
3602	16.05.2025	2915	1	178,16	PLASTVETRO SRL	CIG:B18371AAB6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNUAYU02JX		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNUAYU02JX					
3603	16.05.2025	2916	1	28,80	EUROCOLOR SRL	CIG:ZCE3D9D15A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNT5CB5B3H		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNT5CB5B3H					
3658	16.05.2025	2917	1	51,11	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B631FF589B ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730				
3659	16.05.2025	2918	1	1.891,36	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B631FF589B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730				
3604	16.05.2025	2919	1	4.802,00	FONDAZIONE SAN CAMILLO DE	CIG:B5E2CD3CCE SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 D 03069 15505 100000007578				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNR996QN71		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNR996QN71					
3605	16.05.2025	2920	1	6.292,44	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B63B87409E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTX0EJ8J1		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTX0EJ8J1					
3606	16.05.2025	2921	1	42.500,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CUP:C49123001950006 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSG8TUTBH		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSG8TUTBH					
3607	16.05.2025	2922	1	2.863,56	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRUKE5CA5		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRUKE5CA5					
3608	16.05.2025	2923	1	536,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVMPN8NSD		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVMPN8NSD					
3609	16.05.2025	2924	1	3.563,91	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSAV60VHP		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSAV60VHP					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3610	16.05.2025	2925	1	462,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSQ2KWQY5		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSQ2KWQY5					
3611	16.05.2025	2926	1	573,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVNG9SJQL		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVNG9SJQL					
3612	16.05.2025	2927	1	2.135,07	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSBG071PP		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSBG071PP					
3613	16.05.2025	2928	1	860,25	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSQPEIXRH		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSQPEIXRH					
3614	16.05.2025	2929	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVO3L9QP9		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVO3L9QP9					
3615	16.05.2025	2930	1	222,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVPAFAFHP		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVPAFAFHP					
3616	16.05.2025	2931	1	388,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSS5TV1F1		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSS5TV1F1					
3617	16.05.2025	2932	1	2.389,59	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSC35PWML		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSC35PWML					
3618	16.05.2025	2933	1	1.813,14	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSCOZM359		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSCOZM359					
3619	16.05.2025	2934	1	314,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVYOMOWH9		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVYOMOWH9					
3620	16.05.2025	2935	1	8.955,80	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSE7EE7E5		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSE7EE7E5					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3621	16.05.2025	2936	1	3.439,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B618E1013A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTP6LCWDP		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTP6LCWDP					
3622	16.05.2025	2937	1	3.355,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B619085849 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTU9U3R3H		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTU9U3R3H					
3623	16.05.2025	2938	1	3.780,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B619085849 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTUUU89D9		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTUUU89D9					
3624	16.05.2025	2939	1	5.580,60	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B61917F698 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTS14OEZX		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTS14OEZX					
3625	16.05.2025	2940	1	4.537,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B6261C66D3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTPU2SFE5		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTPU2SFE5					
3626	16.05.2025	2941	1	7.507,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B626074FE3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTWD321KD		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTWD321KD					
3627	16.05.2025	2942	1	267,50	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B646243205 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTTMOKW6L		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTTMOKW6L					
3628	16.05.2025	2943	1	500,00	FIZZANI MARTINA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 F 07601 15500 001065832352				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVKTIARFX		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVKTIARFX					
3629	16.05.2025	2944	1	1.117,36	CAMPOS ISALINE MARIE CONC	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 288463088489				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNWJ2XAZQL		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNWJ2XAZQL					
3630	16.05.2025	2945	1	1.661,83	MARRONE LINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSWV0JFXP		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSWV0JFXP					
3631	16.05.2025	2946	1	1.037,00	TIERI ELISA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVJAXKB59		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVJAXKB59					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3632	16.05.2025	2947	1	570,00	VERI' PATRIZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 Q 36081 05138 286187986190				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNW1S3IHRH		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNW1S3IHRH					
3660	16.05.2025	2948	1	476,00	D'ALICANDRO FRANCESCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 51 M 01005 77750 000000004444				
3633	16.05.2025	2949	1	1.637,24	SERISTAMPA LANCIANO SRL	CIG:B53117A535 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 08968 77750 000000140493				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVLF68LWT		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVLF68LWT					
3634	16.05.2025	2950	1	37,80	BELLISARIO MICHELE	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 03069 77753 100000006923				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRS1LJL65		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRS1LJL65					
3635	16.05.2025	2951	1	5.988,30	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNV2V72QGD		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNV2V72QGD					
3768	16.05.2025	2952	1	1.317,43	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 SALDO FATT	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 80	ORDINATIVI COMPENSATIVI				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3661	16.05.2025	2953	1	1.683,60	AMBI Q SRL	CIG:B56DA96135 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 34 O 01005 77750 000000001111				
3636	16.05.2025	2954	1	28.451,90	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNQZQ0Q4Q5		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNQZQ0Q4Q5					
3637	16.05.2025	2955	1	35.286,38	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNR6VONLNX		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNR6VONLNX					
3638	16.05.2025	2956	1	504,96	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNUS08FHPP		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNUS08FHPP					
3639	16.05.2025	2957	1	2.623,00	HALLEY INFORMATICA SRL	CIG:B5B42642D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNQXWOZX7X		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNQXWOZX7X					
3640	16.05.2025	2958	1	1.413,80	INFOCLIP SRL	CIG:B60F0EA261 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 13 K 07601 01600 000065003576				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVHA5X1F1		A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVHA5X1F1					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3641	16.05.2025	2959	1	1.830,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SALDO FATT.N. 10 DEL 06/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNR9V6L5RH A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNR9V6L5RH					
3642	16.05.2025	2960	1	15.454,78	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B305847BCA	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSUWEAIUL A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSUWEAIUL					
3643	16.05.2025	2961	1	5.490,00	C.I.T.I. DI BELLISARIO G. CIG:B655F88334	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05387 77750 000000039501				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTD9X9CDP A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTD9X9CDP					
3644	16.05.2025	2962	1	15.637,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B305847BCA	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSVJVQ1V1 A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSVJVQ1V1					
3645	16.05.2025	2963	1	30.812,36	TURISMO FRATARCANGELI COC CIG:7099200D28	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVFWVPAP9 A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVFWVPAP9					
3646	16.05.2025	2964	1	16.642,33	C.S. LAVIC SRL	CIG:B68F06FD02 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 B 02008 84020 000107247381				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNR7OANI7H A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNR7OANI7H					
3647	16.05.2025	2965	1	2.710,35	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	CIG:8426553384 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSEV7QEI5 A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNSEV7QEI5					
3648	16.05.2025	2966	1	57.748,40	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:7400859 60C	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNV7F38FE5 A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNV7F38FE5					
3649	16.05.2025	2967	1	460,74	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0143529	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVILAQFHP A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNVILAQFHP					
3650	16.05.2025	2968	1	3.313,68	IMPICCIATORE SANTE SAURO	SALDO FATT.N. 17 DEL 08/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 E 08968 77970 000110105804				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNW0ML4HD9 A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNW0ML4HD9					
3651	16.05.2025	2969	1	4.880,00	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN CIG:B69119EF4D	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 Y 08968 77750 000160150400				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNW00L9YST A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNW00L9YST					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3652	16.05.2025	2970	1	5.749,32	CODAGNONE ANTONIO	CIG:ZC13BD2500 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 S 03069 77753 100000005011						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRRG9IEST			A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNRRG9IEST						
3653	16.05.2025	2971	1	5.065,05	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNV5DBV5D9			A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNV5DBV5D9						
3654	16.05.2025	2972	1	1.120,65	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNV6PSB7U5			A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNV6PSB7U5						
3769	16.05.2025	2973	1	1.360,85	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B5639AD7A9 SALDO FATT	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 80	ORDINATIVI COMPENSATIVI				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3655	16.05.2025	2974	1	4.970,52	VIRTU NICOLA GIANNI	SALDO FATT.N. 2/PA DEL 15	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 X 05387 77750 000000510110						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTREYVKDP			A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNTREYVKDP						
2277	16.05.2025	2975	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
2278	16.05.2025	2975	1	72,10	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
2279	16.05.2025	2975	1	1,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
2280	16.05.2025	2975	1	155,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
2281	16.05.2025	2975	1	6,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
2519	16.05.2025	2975	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3290	16.05.2025	2975	1	104,30	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3291	16.05.2025	2975	1	1,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3293	16.05.2025	2975	1	290,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

3294 16.05.2025 2975 1 9,00 TESORERIA BANCA NAZIONALE CIG:8448600546 DEBITORI E ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

3341 16.05.2025 2975 1 5,00 TESORERIA BANCA NAZIONALE CIG:8448600546 DEBITORI E ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

3656 16.05.2025 2976 1 91.368,27 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNV8MR0SFH A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNV8MR0SFH

3657 16.05.2025 2977 1 4.857,43 LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO CIG:A04432A5D4 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067
NUMERO CRO DA ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNUX6S91F1 A ZZ1IC1WPNQI5LM7VXZZ1IC1WPNUX6S91F1

3772 20.05.2025 2978 1 1.127,01 RANELLONE GIUSEPPE CIG:A03CD3A29B ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613
NUMERO CRO DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD4QN3HPL A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD4QN3HPL

3773 20.05.2025 2979 1 1.159,88 A2A ENERGIA SPA CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471
NUMERO CRO DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRB3W6M2ND A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRB3W6M2ND

3774 20.05.2025 2980 1 1.870,13 RANELLONE GIUSEPPE CIG:A03CD3A29B SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613
NUMERO CRO DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD5EAHCRT A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD5EAHCRT

3775 20.05.2025 2981 1 199,23 A2A ENERGIA SPA CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471
NUMERO CRO DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRB95JNB6X A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRB95JNB6X

3776 20.05.2025 2982 1 20,75 EUROCOLOR SRL CIG:ZCE3D9D15A SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471
NUMERO CRO DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD60ABVC9 A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD60ABVC9

3777 20.05.2025 2983 1 750,08 A2A ENERGIA SPA CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471
NUMERO CRO DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRB9UUKIQX A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRB9UUKIQX

3778 20.05.2025 2984 1 4.218,33 ATER - AZIENDA TERRITORIA SALDO FATT.N. FES-12 DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006
NUMERO CRO DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCJ8ZHQP5 A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCJ8ZHQP5

3779 20.05.2025 2985 1 2.677,81 A2A ENERGIA SPA CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471
NUMERO CRO DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBB4HSWDL A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBB4HSWDL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3780	20.05.2025	2986	1	69,86	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-10 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCL5Y7BAH			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCL5Y7BAH					
3781	20.05.2025	2987	1	347,76	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-11 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCLULB6ND			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCLULB6ND					
3782	20.05.2025	2988	1	74,05	HERA COMM	CIG:B1697FB91C SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAMEKPUND			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAMEKPUND					
3783	20.05.2025	2989	1	116,71	HERA COMM	CIG:B67BCB39B3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAN1KADIH			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAN1KADIH					
3784	20.05.2025	2990	1	253,74	HERA COMM	CIG:980650471A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRANPJKWO9			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRANPJKWO9					
3785	20.05.2025	2991	1	123,36	HERA COMM	CIG:B1EDA20ECD SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRB2K810BT			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRB2K810BT					
3835	20.05.2025	2992	1	10,70	TESORERIA COMUNE DI MACOM	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE :	IT 17 B 01000 04306 TU0000031641				
3836	20.05.2025	2993	1	5,88	TESORERIA COMUNE SAN VITO	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE :	IT 59 S 01000 04306 TU0000020589				
3837	20.05.2025	2994	1	5,88	TESORERIA COMUNE FARA SAN	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE :	IT 81 I 01000 04306 TU0000020555				
3786	20.05.2025	2995	1	64.723,97	ICEEL SRL	CUP:I41B21001180001 CIG:9	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 08 I 01030 77911 000002505029				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAHM8X36X			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAHM8X36X					
3839	21.05.2025	2996	1	300,00	DI ROCCO SOLIDEA MARIA	RIEMISSIONE MANDATO N. 27	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	2997	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4617	16.06.2025	2998	1	1.779,64	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4618	16.06.2025	2998	2	215,34	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	2999	1	3.495,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4619	16.06.2025	3000	1	860,76	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4620	16.06.2025	3000	2	176,49	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	3001	1	27.277,88	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4621	16.06.2025	3002	1	6.673,81	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4622	16.06.2025	3002	2	159,87	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4623	16.06.2025	3002	3	1.080,69	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	3003	1	231,04	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	3004	1	36.059,50	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4624	16.06.2025	3005	1	6,28	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3787	20.05.2025	3005	2	62,87	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: MAGGI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCXNYC1NT			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCXNYC1NT					
4625	16.06.2025	3005	3	8.234,29	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4626	16.06.2025	3005	4	285,10	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4627	16.06.2025	3005	5	1.261,57	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4628	16.06.2025	3005	6	681,35	INPS - DM10	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4108	27.05.2025	3006	1	884,97	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4108	27.05.2025	3007	1	18.523,71	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4629	16.06.2025	3008	1	4.439,43	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4630	16.06.2025	3008	2	375,02	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4631	16.06.2025	3008	3	272,21	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4632	16.06.2025	3009	1	11.518,19	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4633	16.06.2025	3010	1	225,15	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4108	27.05.2025	3011	1	2.648,67	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4634	16.06.2025	3012	1	630,39	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4108	27.05.2025	3013	1	20.647,49	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4635	16.06.2025	3014	1	5.219,15	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4636	16.06.2025	3014	2	317,56	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4637	16.06.2025	3014	3	447,86	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4108	27.05.2025	3015	1	976,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4108	27.05.2025	3016	1	9.039,58	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4638	16.06.2025	3017	1	2.295,38	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4639	16.06.2025	3017	2	214,74	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4640	16.06.2025	3017	3	77,41	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4108	27.05.2025	3018	1	580,36	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4641	16.06.2025	3019	1	660,91	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4108	27.05.2025	3020	1	42.108,33	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4642	16.06.2025	3021	1	10.582,21	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4643	16.06.2025	3021	2	59,28	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4644	16.06.2025	3021	3	1.951,15	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4108	27.05.2025	3022	1	1.373,48	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4645	16.06.2025	3023	1	3.767,36	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4108	27.05.2025	3024	1	7.457,76	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4646	16.06.2025	3025	1	1.829,46	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4647	16.06.2025	3025	2	113,70	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4648	16.06.2025	3025	3	174,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	3026	1	154,50	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4649	16.06.2025	3027	1	653,39	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	3028	1	18.447,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4650	16.06.2025	3029	1	4.454,66	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4651	16.06.2025	3029	2	232,60	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4652	16.06.2025	3029	3	474,83	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	3030	1	42,96	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4653	16.06.2025	3031	1	1.150,43	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	3032	1	7.188,41	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4654	16.06.2025	3033	1	1.718,88	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4655	16.06.2025	3033	2	161,68	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4656	16.06.2025	3033	3	77,68	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4657	16.06.2025	3034	1	613,89	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	3035	1	18.713,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4658	16.06.2025	3036	1	4.517,95	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4659	16.06.2025	3036	2	155,44	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4660	16.06.2025	3036	3	621,61	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4661	16.06.2025	3037	1	1.613,42	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	3038	1	17.857,55	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4662	16.06.2025	3039	1	2,02	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4616	16.06.2025	3039	2	20,20	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: MAGGI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IILFKETE30FAM7ZZ1IILFKETRMK2073			A ZZ1IILFKETE30FAM7ZZ1IILFKETRMK2073					
4663	16.06.2025	3039	3	4.614,77	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4664	16.06.2025	3039	4	252,56	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4665	16.06.2025	3039	5	431,21	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	3040	1	954,37	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4108	27.05.2025	3041	1	10.500,53	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4123	27.05.2025	3041	1	5.600,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4666	16.06.2025	3042	1	3.845,12	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4667	16.06.2025	3042	2	463,86	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4123	27.05.2025	3043	1	6.430,49	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4668	16.06.2025	3044	1	1.600,29	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4669	16.06.2025	3044	2	139,90	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4670	16.06.2025	3044	3	77,67	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4123	27.05.2025	3045	1	258,16	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4671	16.06.2025	3046	1	281,54	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4123	27.05.2025	3047	1	11.839,32	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4125	27.05.2025	3047	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4126	27.05.2025	3047	1	3.495,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4127	27.05.2025	3047	1	8.342,83	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4672	16.06.2025	3048	1	7.557,27	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4673	16.06.2025	3048	2	212,94	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4674	16.06.2025	3048	3	1.183,34	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4675	16.06.2025	3049	1	2.559,83	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4127	27.05.2025	3050	1	14.526,18	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4676	16.06.2025	3051	1	3.669,71	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4677	16.06.2025	3051	2	193,23	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4678	16.06.2025	3051	3	388,10	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4127	27.05.2025	3052	1	717,39	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4679	16.06.2025	3053	1	1.310,14	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4680	16.06.2025	3054	1	1.701,80	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4127	27.05.2025	3055	1	3.691,48	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4128	27.05.2025	3055	1	231,04	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4129	27.05.2025	3055	1	29.857,70	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4681	16.06.2025	3056	1	8.159,39	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4682	16.06.2025	3056	2	395,97	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4683	16.06.2025	3056	3	153,93	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4684	16.06.2025	3056	4	99,24	INPS - DM10 F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4129	27.05.2025	3057	1	6.201,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4130	27.05.2025	3057	1	884,97	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: MAGGIO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4131	27.05.2025	3057	1	1.543,73	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4685	16.06.2025	3058	1	2.054,06	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4686	16.06.2025	3058	2	122,48	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4687	16.06.2025	3058	3	213,65	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4131	27.05.2025	3059	1	13.638,76	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4688	16.06.2025	3060	1	1.416,76	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4689	16.06.2025	3060	2	164,76	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4690	16.06.2025	3060	3	386,39	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4691	16.06.2025	3060	4	23,88	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4692	16.06.2025	3061	1	1.805,43	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4693	16.06.2025	3062	1	1.432,88	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4131	27.05.2025	3063	1	326,90	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3788	20.05.2025	3064	1	101,69	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCYALZWFD			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCYALZWFD					
4694	16.06.2025	3065	1	32.870,29	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4695	16.06.2025	3065	2	1.324,31	INPDAP - EX FONDO CREDITO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4696	16.06.2025	3065	3	310,53	INPS - DM10	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4697	16.06.2025	3066	1	2.940,81	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4131	27.05.2025	3067	1	82,57	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3789	20.05.2025	3068	1	205,00	ADV FINANCE SPA	VERS.RITENUTE MESE: MAGGI		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 65 N 05034 01631 000000025044				
NUMERO CRO		DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD1IJKJ1L		A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD1IJKJ1L						
3790	20.05.2025	3068	2	200,00	AGOS DUCATO SPA	VERS.RITENUTE MESE: MAGGI		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 16 V 05034 20346 000000232733				
NUMERO CRO		DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD2R72WDL		A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD2R72WDL						
3791	20.05.2025	3068	3	150,86	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: MAGGI		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 23 H 01030 15400 000000882572				
NUMERO CRO		DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAEAOD3HL		A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAEAOD3HL						
3792	20.05.2025	3068	4	30,69	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: MAGGI		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 60 H 01030 03207 000002698721				
NUMERO CRO		DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRADLDFVXL		A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRADLDFVXL						
3793	20.05.2025	3068	5	36,11	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: MAGGI		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 69 R 03268 03210 052869945480				
NUMERO CRO		DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCVMCX3OP		A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCVMCX3OP						
3794	20.05.2025	3068	6	228,00	FINCONTINUO SPA	VERS.RITENUTE MESE: MAGGI		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 21 G 02008 04404 000401323262				
NUMERO CRO		DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAJ26E6P5		A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAJ26E6P5						
3795	20.05.2025	3068	7	6,48	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: MAGGI		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 91 B 06160 72320 000000001718				
NUMERO CRO		DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDBF3U5IH		A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDBF3U5IH						
3796	20.05.2025	3068	8	164,52	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: MAGGI		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 53 D 02008 15404 000400800697				
NUMERO CRO		DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBLZYB59L		A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBLZYB59L						
3797	20.05.2025	3068	9	349,06	UILFPL CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: MAGGI		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 56 F 07601 15500 000016805863				
NUMERO CRO		DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDDV387S9		A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDDV387S9						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3798	20.05.2025	3068	10	13,00	UNAEP - UNIONE NAZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBYYTQ0O9 A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBYYTQ0O9							
3799	20.05.2025	3068	11	276,00	UNICREDIT SPA	VERS.RITENUTE MESE: MAGGI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRB39IY7VT A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRB39IY7VT							
3800	20.05.2025	3068	12	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: MAGGI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRALPRNN8P A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRALPRNN8P							
3801	20.05.2025	3069	1	926,00	PRESTITALIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCGKWDA09 A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCGKWDA09							
3802	20.05.2025	3070	1	237,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCUBVX1T5 A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCUBVX1T5							
3803	20.05.2025	3071	1	180,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 06085 01000 000000020660			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD8JEUAJT A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD8JEUAJT							
3804	20.05.2025	3072	1	80,33	IAM FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 05034 03204 000000008411			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD2578DT5 A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD2578DT5							
3805	20.05.2025	3073	1	260,00	VIVI BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD03RRRVT A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD03RRRVT							
3833	20.05.2025	3074	1	500,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102			
3806	20.05.2025	3075	1	165,46	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 S 07601 15400 001044467023			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDD8XFD61 A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDD8XFD61							
3807	20.05.2025	3076	1	1.099,00	AVVERA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBQ0TSCIX A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBQ0TSCIX							
3808	20.05.2025	3077	1	251,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 03332 03201 000002611234			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCW9UCMP5 A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCW9UCMP5							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3809	20.05.2025	3078	1	200,00	CAPITALFIN S.P.A.	BANCA I VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 02008 03443 000010189115					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAIEUWZQH A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAIEUWZQH								
3810	20.05.2025	3079	1	446,00	BANCA DI SASSARI SPA - BI	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 05676 17210 000070018272					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD7WR6FS9 A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD7WR6FS9								
3838	20.05.2025	3080	1	7,46	TESORERIA CCIAA PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 D 01000 04306 TU0000019466					
3811	20.05.2025	3081	1	239,54	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCUZP98X5 A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCUZP98X5								
3812	20.05.2025	3082	1	296,99	COMPASS BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 F 03069 12711 100000018136					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRC0C9W3FT A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRC0C9W3FT								
3813	20.05.2025	3083	1	238,42	TANARO SPV S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 03479 01600 000802034200					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCWZT36G9 A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCWZT36G9								
3814	20.05.2025	3084	1	299,46	DOLOMITI SPE S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 J 05262 16002 CC0791334708					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD3FU6RQH A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD3FU6RQH								
3815	20.05.2025	3085	1	507,00	SIGLA SRL	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBZNSQK4P A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBZNSQK4P								
3834	20.05.2025	3086	1	150,00	BNL FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627					
3816	20.05.2025	3087	1	2.512,73	INPDAP - PRESTITI	XXX5200500091240697XXX	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDC2X6CMH A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDC2X6CMH								
4698	16.06.2025	3088	1	79,34	INPDAP - EX CPDEL L. 29/7 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4699	16.06.2025	3088	2	370,69	INPDAP - EX CPDEL RISCATT F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4131	27.05.2025	3089	1	919,69	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3817	20.05.2025	3090	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 43 L 36081 05138 267372767384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDF9J4AUH			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDF9J4AUH					
3818	20.05.2025	3091	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 42 S 07601 15500 001013091820				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDEHQW2JT			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDEHQW2JT					
3819	20.05.2025	3092	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 43 L 36081 05138 267372767384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDLOQG7VT			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRDLOQG7VT					
4131	27.05.2025	3093	1	2.012,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4132	27.05.2025	3093	1	2.648,67	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4133	27.05.2025	3093	1	804,87	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4700	16.06.2025	3094	1	464,59	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4701	16.06.2025	3095	1	1.300,81	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3820	20.05.2025	3096	1	1.667,33	TECNOJEST SRL - INVIDEA N	CIG:B4E03F5303 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 82 J 02008 15412 000102130320				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBN9RHUY1			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBN9RHUY1					
3821	20.05.2025	3097	1	3.172,00	ANTHESI SRL	CIG:B4D132BE69 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 24 M 02008 34310 000004471569				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBOQCSAND			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBOQCSAND					
3822	20.05.2025	3098	1	91,50	DI NUNZIO SRL	CIG:B4EEDD1FA2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 24 T 03069 77753 100000001731				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCIJ6PIZT			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCIJ6PIZT					
3823	20.05.2025	3099	1	112,89	NEMESI SRL	CIG:B4EEC469AD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 64 N 03069 77751 100000008148				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCHUDNBL5			A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCHUDNBL5					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3824	20.05.2025	3100	1	155.058,62	MA.CO.RI. SRL	CUP:I49J21001470001 CIG:9	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 B 02008 05090 000106058333				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAJO0AD7T	A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAJO0AD7T				
3825	20.05.2025	3101	1	136.645,30	MA.CO.RI. SRL	CUP:I49J21001470001 CIG:9	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 B 02008 05090 000106058333				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAK9U6JQH	A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAK9U6JQH				
3826	20.05.2025	3102	1	1.032,02	SOCIETA' DECART SRL	CIG:B551C6E32E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBPDU7TNT	A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRBPDU7TNT				
3827	20.05.2025	3104	1	371,08	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B6503B2A21 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD42TRALL	A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD42TRALL				
3828	20.05.2025	3105	1	58,27	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAC98WHK9	A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRAC98WHK9				
3829	20.05.2025	3106	1	961,36	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B61EC44E5D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD75SPVQH	A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRD75SPVQH				
3830	20.05.2025	3107	1	60.807,86	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCYW3ZEUH	A ZZ1ICWYTRA7V54ICPZZ1ICWYTRCYW3ZEUH				
3840	21.05.2025	3108	1	5.000,00	ARCICONFRATERNITA MORTE E	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 15 N 05387 77751 000000508771				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WTVUM5XB	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WTVUM5XB				
3841	21.05.2025	3109	1	2.000,00	GALATI ROSARIA	POLIZZA DI ASSICURAZIONE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 T 36081 05138 236224336234				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33XMQS0S5B	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33XMQS0S5B				
3842	21.05.2025	3110	1	999,35	MISCIA PAOLA	RIMBORSO IMU ANNI 2020/20	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 W 05424 03204 000010051590				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33X8UHYARJ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33X8UHYARJ				
3843	21.05.2025	3111	1	147,34	CATENARO NICOLA	RIMBORSO TARI 2019 PAGATA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 N 05385 77783 CC2710001124				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TXG87BB3	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TXG87BB3				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3844	21.05.2025	3112	1	4.855,24	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QEH2S2DB	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QEH2S2DB					
3845	21.05.2025	3113	1	143,59	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QG73FKVZ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QG73FKVZ					
3846	21.05.2025	3114	1	205,06	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QIWC8DXB	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QIWC8DXB					
3847	21.05.2025	3115	1	855,73	A2A ENERGIA SPA	CIG:9806592FB6 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QJMYS9VJ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QJMYS9VJ					
3848	21.05.2025	3116	1	8.616,99	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QKAG7SVZ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QKAG7SVZ					
3849	21.05.2025	3117	1	18.112,99	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QNK1BRZZ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QNK1BRZZ					
3850	21.05.2025	3118	1	102,36	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RDLF4VWF	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RDLF4VWF					
3851	21.05.2025	3119	1	5,15	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RGBBR14V	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RGBBR14V					
3852	21.05.2025	3120	1	2.258,76	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RGZB1KAN	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RGZB1KAN					
3853	21.05.2025	3121	1	51,06	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RJQ1FDRZ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RJQ1FDRZ					
3854	21.05.2025	3122	1	3.150,63	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RKBJEW73	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RKBJEW73					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3855	21.05.2025	3123	1	952,63	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RLKOS9OF	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RLKOS9OF					
3856	21.05.2025	3124	1	14.963,13	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33ROD2PFNJ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33ROD2PFNJ					
3857	21.05.2025	3125	1	285,92	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RP1DWMWV	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RP1DWMWV					
3858	21.05.2025	3126	1	12.370,07	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RRO5EF7J	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RRO5EF7J					
3859	21.05.2025	3127	1	206,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z8C2C7E12F ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SK0E17UN	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SK0E17UN					
3860	21.05.2025	3128	1	36,98	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z8C2C7E12F SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SKP1537J	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SKP1537J					
3861	21.05.2025	3129	1	137,64	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QBTTF9XB	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QBTTF9XB					
3862	21.05.2025	3130	1	713,18	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OII37RPB	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OII37RPB					
3863	21.05.2025	3131	1	1.249,25	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OR7TGPDR	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OR7TGPDR					
3864	21.05.2025	3132	1	964,33	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OU4U38QN	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OU4U38QN					
3865	21.05.2025	3133	1	472,21	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OUV4QGLB	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OUV4QGLB					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3866	21.05.2025	3134	1	321,16	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OVLFDOFZ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OVLFDOFZ				
3867	21.05.2025	3135	1	110,86	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OY8IS4U7	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OY8IS4U7				
3868	21.05.2025	3136	1	166,73	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OYY5M0HR	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OYY5M0HR				
3869	21.05.2025	3137	1	45,48	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OZPA0WLB	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33OZPA0WLB				
3870	21.05.2025	3138	1	45,48	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33P2EITPMN	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33P2EITPMN				
3871	21.05.2025	3139	1	903,46	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33P355DLKV	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33P355DLKV				
3872	21.05.2025	3140	1	156,28	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33P3UY5TA7	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33P3UY5TA7				
3873	21.05.2025	3141	1	26,21	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33P7LKI9HB	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33P7LKI9HB				
3874	21.05.2025	3142	1	2.463,88	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33P8ADKGVZ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33P8ADKGVZ				
3875	21.05.2025	3143	1	828,84	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33P8X18BNJ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33P8X18BNJ				
3876	21.05.2025	3144	1	3.438,45	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33PBHHDF9B	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33PBHHDF9B				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3877	21.05.2025	3145	1	137,14	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33PC747AWV A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33PC747AWV							
3878	21.05.2025	3146	1	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B58A598A37 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T9MK3J7J A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T9MK3J7J							
3879	21.05.2025	3147	1	4.003,34	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B63BAA6065 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WC00P5OF A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WC00P5OF							
3880	21.05.2025	3148	1	2.549,93	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B63B68DEB7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WCZ8UG73 A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WCZ8UG73							
3881	21.05.2025	3149	1	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B63B49D56A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TU06WA9R A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TU06WA9R							
3882	21.05.2025	3150	1	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B63B2914FF SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TWRR1RZZ A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TWRR1RZZ							
3883	21.05.2025	3151	1	8.675,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5F0C30013 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VFFGO3JZ A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VFFGO3JZ							
3884	21.05.2025	3152	1	3.087,49	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B5F0ADD850 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WRB2KE7Z A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WRB2KE7Z							
3885	21.05.2025	3153	1	2.634,45	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SUJ43OXR A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SUJ43OXR							
3886	21.05.2025	3154	1	268,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TC60IMIN A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TC60IMIN							
3887	21.05.2025	3155	1	1.702,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33U1S0MLTR A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33U1S0MLTR							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3888	21.05.2025	3156	1	2.200,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33W8HZY41R A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33W8HZY41R					
3889	21.05.2025	3157	1	3.799,95	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SX6DGHDR A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SX6DGHDR					
3890	21.05.2025	3158	1	296,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TCUNMHVJ A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TCUNMHVJ					
3891	21.05.2025	3159	1	222,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33W9QZD5HB A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33W9QZD5HB					
3892	21.05.2025	3160	1	1.443,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33U2HTETJ3 A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33U2HTETJ3					
3893	21.05.2025	3161	1	4.212,45	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RYOCUUIN A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RYOCUUIN					
3894	21.05.2025	3162	1	1.537,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WAFAKCQN A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WAFAKCQN					
3895	21.05.2025	3163	1	1.754,13	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SXYHLDRZ A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SXYHLDRZ					
3896	21.05.2025	3164	1	138,75	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VHB9PBSV A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VHB9PBSV					
3897	21.05.2025	3165	1	462,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33U63H588V A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33U63H588V					
3898	21.05.2025	3166	1	1.024,37	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SELKIXOF A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SELKIXOF					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3899	21.05.2025	3167	1	175,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VJYJ248V A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VJYJ248V							
3900	21.05.2025	3168	1	2.930,55	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T0OW2J5R A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T0OW2J5R							
3901	21.05.2025	3169	1	175,75	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VKNZXNUN A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VKNZXNUN							
3902	21.05.2025	3170	1	888,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33U6QGPR3Z A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33U6QGPR3Z							
3903	21.05.2025	3171	1	7.086,94	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RSEG1N27 A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RSEG1N27							
3904	21.05.2025	3172	1	1.900,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VN6YHR0F A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VN6YHR0F							
3905	21.05.2025	3173	1	2.094,96	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T2HE12F3 A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T2HE12F3							
3906	21.05.2025	3174	1	249,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33U9QMGNEN A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33U9QMGNEN							
3907	21.05.2025	3175	1	75,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VNUFXA0V A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VNUFXA0V							
3908	21.05.2025	3176	1	1.761,90	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T51U660V A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T51U660V							
3909	21.05.2025	3177	1	832,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33UBHGVU67 A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33UBHGVU67							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3910	21.05.2025	3178	1	3.459,86	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RV4UISFZ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RV4UISFZ				
3911	21.05.2025	3179	1	525,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VQULO6BJ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VQULO6BJ				
3912	21.05.2025	3180	1	300,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B600B638E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WT9CWN7J	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WT9CWN7J				
3913	21.05.2025	3181	1	1.739,22	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T5PNID4V	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T5PNID4V				
3914	21.05.2025	3182	1	222,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TPMWVZB3	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TPMWVZB3				
3915	21.05.2025	3183	1	222,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VRIF0DFJ	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VRIF0DFJ				
3916	21.05.2025	3184	1	925,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33UF8F4YGV	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33UF8F4YGV				
3917	21.05.2025	3185	1	1.975,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VU1JISN3	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VU1JISN3				
3918	21.05.2025	3186	1	1.979,67	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T6DMSWAN	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T6DMSWAN				
3919	21.05.2025	3187	1	462,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33URFO9XMN	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33URFO9XMN				
3920	21.05.2025	3188	1	543,54	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RVVH2OE7	A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33RVVH2OE7				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3921	21.05.2025	3189	1	400,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VURI9CE7 A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VURI9CE7							
3922	21.05.2025	3190	1	5.236,89	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CUP:I89I23000760001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T8ZKJ0CF A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33T8ZKJ0CF							
3923	21.05.2025	3191	1	2.553,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B58B744F88 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33UUQF2933 A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33UUQF2933							
3924	21.05.2025	3192	1	9.129,75	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5ADB4D04C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TT92HE67 A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33TT92HE67							
3925	21.05.2025	3193	1	2.457,56	SOCIETA' VILLA NOVECENTO	SALDO FATT.N. FATTPA 2 25	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 03138 01000 000013149968				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33STUSWHOF A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33STUSWHOF							
3926	21.05.2025	3194	1	4.242,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B618E1013A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VWKI2VSV A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VWKI2VSV							
3927	21.05.2025	3195	1	5.066,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B6261C66D3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33W7RPAW73 A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33W7RPAW73							
3928	21.05.2025	3196	1	104,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B646243205 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WB7WK9A7 A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33WB7WK9A7							
3929	21.05.2025	3197	1	46,07	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33UU0MA1DR A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33UU0MA1DR							
3930	21.05.2025	3198	1	7.286,25	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I34H22000040006 CIG:A	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33UXC0VP1B A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33UXC0VP1B							
3931	21.05.2025	3199	1	171,16	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33PQ3W4SFZ A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33PQ3W4SFZ							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3932	21.05.2025	3200	1	96,54	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QAD26I67 A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QAD26I67					
3933	21.05.2025	3201	1	9,85	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QB40N27Z A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33QB40N27Z					
3934	21.05.2025	3202	1	638,96	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VAPS4OVZ A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VAPS4OVZ					
3935	21.05.2025	3203	1	5.430,57	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VDEJ2HRZ A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33VDEJ2HRZ					
3936	21.05.2025	3204	1	264,00	STANISCIA ANTONIO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773			
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SOXOG0SF A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SOXOG0SF					
3937	21.05.2025	3205	1	27,00	STANISCIA ANTONIO	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773			
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SPOGY8SF A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33SPOGY8SF					
3938	21.05.2025	3206	1	600,99	DI FONSO ELLIDA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 07601 15500 001008284596			
	NUMERO CRO			DA ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33XDL67PQ7 A ZZ1ID4T33O63E5QBJZZ1ID4T33XDL67PQ7					
3940	23.05.2025	3207	1	65.894,98	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGGD79RRC A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGGD79RRC					
3941	23.05.2025	3208	1	12.457,15	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGPXD0AIW A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGPXD0AIW					
3942	23.05.2025	3209	1	406,88	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGR85X0I0 A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGR85X0I0					
3943	23.05.2025	3210	1	1.423,89	CESAR SPA - ACQUA - SAPON	CIG:B6ABC39B13 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 P 07601 15300 001013960271			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGW999IKO A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGW999IKO					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4234	05.06.2025	3211	1	4.000,00	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	- TASSA DI PROPRIETA AUTO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3944	23.05.2025	3212	1	10.000,00	COMITATO FESTE DI SETTEMB	CIG:B6E0EF35C6 EROGAZIONE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 V 08968 77750 000000005316					
NUMERO CRO DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AHD7OIWUG A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AHD7OIWUG										
3945	23.05.2025	3213	1	89,00	CONTINI DANILO	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 B 03069 09569 100000004224					
NUMERO CRO DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGECLKU2W A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGECLKU2W										
3960	23.05.2025	3214	1	5.600,00	FEDERAZIONE ITALIANA NUOT	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 85 A 01005 03309 000000000703					
3946	23.05.2025	3215	1	27.230,40	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
NUMERO CRO DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGU46TJK8 A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGU46TJK8										
3961	23.05.2025	3216	1	6.044,63	MINISTERO DELL'INTERNO -	COMUNE DI LANCIANO-CORRIS	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 T 01000 03245 BE00000002CD					
3831	23.05.2025	3217	1	285,38	CASSA GEOMETRI	A VOCE CONTABILE-CASSA IT	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3831	23.05.2025	3218	1	227,29	CASSA GEOMETRI	A VOCE CONTABILE-CASSA IT	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3832	23.05.2025	3219	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	A VOCE CONTABILE-E 6023 L	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3947	23.05.2025	3220	1	14.138,01	DAY RISTOSERVICE SPA	CIG:B59EEE6A6D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 D 01030 02400 000004689507					
NUMERO CRO DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AG5QU7XL4 A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AG5QU7XL4										
3948	23.05.2025	3221	1	1.065,33	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AG7CQ12VC A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AG7CQ12VC										
3949	23.05.2025	3222	1	617,72	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AG8AAN0W8 A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AG8AAN0W8										
3950	23.05.2025	3223	1	1.178,36	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AG922V96W A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AG922V96W										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3951	23.05.2025	3224	1	778,08	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGAFD2ZWO		A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGAFD2ZWO			
3952	23.05.2025	3225	1	21.707,31	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGBRTJ2DK		A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGBRTJ2DK			
3953	23.05.2025	3226	1	613,31	NOZZI CARLA	CORRESPONSIONE INTEGRATIV	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 E 07601 15500 001006812794			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AHBX7IUYW		A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AHBX7IUYW			
3954	23.05.2025	3227	1	301,55	STERIE MARINA	CORRESPONSIONE INTEGRATIV	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 Q 03069 77751 100000006276			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGIJX939K		A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGIJX939K			
3955	23.05.2025	3228	1	270,45	SPOLETINI NICOLA	CORRESPONSIONE INTEGRATIV	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 E 05676 17295 IB0000456156			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGOOPHX6W		A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGOOPHX6W			
3956	23.05.2025	3229	1	282,25	GRAZIA NAIDA	CORRESPONSIONE INTEGRATIV	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 H 07601 15500 000033955634			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGYX0HB60		A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGYX0HB60			
3957	23.05.2025	3230	1	130,80	MANCO FRANCESCO	CORRESPONSIONE INTEGRATIV	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 S 05387 77750 000000454409			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGL41HIRS		A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGL41HIRS			
3958	23.05.2025	3231	1	136,90	LOKSHTANOVA NATALIA	CORRESPONSIONE INTEGRATIV	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 Q 36081 05138 283090583095			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AHIVFJ9OO		A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AHIVFJ9OO			
3959	23.05.2025	3232	1	6.660,71	DI PAOLO NICOLANTONIO	CUP:I48H24000460002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 B 05387 77751 000002906886			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGMEOFWP4		A ZZ1IE3U2AG0QQLFT4ZZ1IE3U2AGMEOFWP4			
4134	28.05.2025	3233	1	362,60	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	CIG:B214318254 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 K 05387 77970 000035230569			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XLAO18G1AT		A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XLAO18G1AT			
4135	28.05.2025	3234	1	223,60	MAGGIOLI SPA	CIG:B670A8C59E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 P 01030 24201 000001335261			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL7QJQMJDH		A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL7QJQMJDH			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4136	28.05.2025	3235	1	187,00	TIPOGRAFIA GIALLONARDO DI	CIG:B58A7DEA7F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 05387 77750 000002597397				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL9FI6TQMT			A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL9FI6TQMT				
4137	28.05.2025	3236	1	111,10	MANCINI FRANCESCO	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 H 05385 77616 CC2870000782				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL92NY48LX			A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL92NY48LX				
4138	28.05.2025	3237	1	50,40	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL8OX4ISUT			A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL8OX4ISUT				
4139	28.05.2025	3238	1	746,64	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B579872E7B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL9CN5N7V9			A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL9CN5N7V9				
4140	28.05.2025	3239	1	4.390,00	ARIOSTEA BROKER SRL	COMUNE DI LANCIANO - N. P	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 Z 03069 13098 100000000479				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL8ZTQPE39			A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL8ZTQPE39				
4141	28.05.2025	3240	1	1.053,71	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL9Z0W9WGL			A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL9Z0W9WGL				
4142	28.05.2025	3241	1	610,00	PLASTVETRO SRL	CIG:B53438947B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL9S7MVJ85			A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL9S7MVJ85				
4143	28.05.2025	3242	1	4.699,04	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CUP:C95I21000360001 DOPO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL9IQM9DED			A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL9IQM9DED				
4144	28.05.2025	3243	1	1.150,96	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	DOPO DI NOI. LEGGE 112/20	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL9M1OYCYD			A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL9M1OYCYD				
4147	28.05.2025	3244	1	709,33	CAPUZZI STEFANIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 01005 77750 000000000300				
4145	28.05.2025	3245	1	4.682,82	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL8SYBWO7P			A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL8SYBWO7P				
4146	28.05.2025	3246	1	805,72	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4FD09D845 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL97CYUB2T			A ZZ1IEL2XL70AF1D3PZZ1IEL2XL97CYUB2T				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4148	28.05.2025	3247	1	2.095,84	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B50658276A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730					
4151	29.05.2025	3248	1	2.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA	CORRESPONSIONE SALDO CONT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 Y 05387 77750 000000009173					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOZNRRUFN		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOZNRRUFN						
4274	05.06.2025	3249	1	124,00	REGIONE ABRUZZO - CONCESS	L. R. 6/3/80 N 16 CONCESS	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 E 01000 04306 TU0000027197					
4152	29.05.2025	3250	1	833,28	TECNOASFALTI SRL	CIG:B655D530F4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 05387 77910 000000448505					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPOX7EDZN		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPOX7EDZN						
4153	29.05.2025	3251	1	35.321,32	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 319 DEL 02/	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 05387 77750 000002962261					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPN226HXV		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPN226HXV						
4154	29.05.2025	3252	1	4.767,38	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPZZ43OSZ		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPZZ43OSZ						
4172	29.05.2025	3253	1	232,62	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 ACCONTO FA	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 80	ORDINATIVI COMPENSATIVI				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4173	29.05.2025	3254	1	816,20	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 SALDO FATT	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 80	ORDINATIVI COMPENSATIVI				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4155	29.05.2025	3255	1	4.000,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJQ0LLT7IR		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJQ0LLT7IR						
4156	29.05.2025	3256	1	126,25	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJQ17RM24Z		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJQ17RM24Z						
4157	29.05.2025	3257	1	78,30	REVICAR SRL	CIG:B4B8C24ECD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 03069 77753 100000005679					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOPMKSUKZ		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOPMKSUKZ						
4158	29.05.2025	3258	1	854,81	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:B4843A33BD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 B 05387 77751 000000448903					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPNMQEC43		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPNMQEC43						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4159	29.05.2025	3259	1	340,00	EUROCOLOR SRL	CIG:B4A9AE165F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPEQ23CCZ		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPEQ23CCZ			
4160	29.05.2025	3260	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE QUARTIERE ST	CORRESPONSIONE DEL CONTRI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 V 05387 77751 000003656575			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPO983UTV		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPO983UTV			
4161	29.05.2025	3261	1	2.120,71	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJONTWVZ9V		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJONTWVZ9V			
4162	29.05.2025	3262	1	5.165,00	DITTA ANDREOLI GIANNI	CUP:I47H25000070004 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 Z 05387 77750 000000445643			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPLO45F0Z		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPLO45F0Z			
4163	29.05.2025	3263	1	630,00	DITTA ANDREOLI GIANNI	CIG:B692694B78 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 Z 05387 77750 000000445643			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPMF8KB4J		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJPMF8KB4J			
4164	29.05.2025	3264	1	1.242,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CIG:B691552D9E ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOQ7QVOWJ		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOQ7QVOWJ			
4165	29.05.2025	3265	1	100,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CIG:B691552D9E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOYEMEGYB		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOYEMEGYB			
4166	29.05.2025	3266	1	2.255,91	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A67DB15 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJQH9RXUQB		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJQH9RXUQB			
4167	29.05.2025	3267	1	3.660,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CIG:B703367ECF SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOZ1XVNWZ		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOZ1XVNWZ			
4168	29.05.2025	3268	1	136.169,39	D.R. MULTISERVICE SRL	CUP:I49J21002040001 CIG:9	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 R 02008 41133 000400437844			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOMDTGJPV		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOMDTGJPV			
4169	29.05.2025	3269	1	6.000,00	LIBERTY MUTUAL INSURANCE	COMUNE DI LANCIANO - RCT/	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : LU74 0670 0065 5021 1375 37			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOG235NPV		A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOG235NPV			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4170	29.05.2025	3270	1	96.457,96	ARCHINGEO SRLS	CUP:I42F23000140004 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 U 03069 77731 100000004335				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOOZX4ZTF	A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJOOZX4ZTF				
4171	29.05.2025	3271	1	240.376,72	D.R. MULTISERVICE SRL	CUP:I41B21001170001 CIG:9	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 R 02008 41133 000400437844				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJON5RN42B	A ZZ1IESOGJOAUDNRO3ZZ1IESOGJON5RN42B				
4176	30.05.2025	3272	1	12,50	UNEP CORTE DI APPELLO DI	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 W 01030 03412 000000685806				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNNY6LPA9	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNNY6LPA9				
4177	30.05.2025	3273	1	48.495,57	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNPRIBWSH	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNPRIBWSH				
4178	30.05.2025	3274	1	1.830,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CA	CIG:B45CE63DB4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 W 08968 77750 000160101979				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPFJ2E0QP	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPFJ2E0QP				
4179	30.05.2025	3275	1	2.400,00	PANCELLA ALESSIO	CIG:B6D5EA68D7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 03069 77751 100000008612				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOD5SQKAP	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOD5SQKAP				
4180	30.05.2025	3276	1	5.966,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B6111A876B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPE54CXTT	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPE54CXTT				
4181	30.05.2025	3277	1	2.830,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOFMXSYWX	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOFMXSYWX				
4182	30.05.2025	3278	1	129,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOKFFK2F5	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOKFFK2F5				
4183	30.05.2025	3279	1	6.250,73	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOBQD4GXT	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOBQD4GXT				
4184	30.05.2025	3280	1	462,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOG89U5A9	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOG89U5A9				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4185	30.05.2025	3281	1	647,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPET9LT1D		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPET9LT1D					
4186	30.05.2025	3282	1	1.359,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOL1LCX1D		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOL1LCX1D					
4187	30.05.2025	3283	1	823,25	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOGTFWZLT		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOGTFWZLT					
4188	30.05.2025	3284	1	749,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOLMXE3EP		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOLMXE3EP					
4189	30.05.2025	3285	1	1.276,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOHEG1HVL		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOHEG1HVL					
4190	30.05.2025	3286	1	129,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOM7XILOH		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOM7XILOH					
4191	30.05.2025	3287	1	1.750,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B356554AF6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOWMOP1KX		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOWMOP1KX					
4192	30.05.2025	3288	1	111,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOHZG605D		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOHZG605D					
4193	30.05.2025	3289	1	2.553,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOMSRORWH		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOMSRORWH					
4194	30.05.2025	3290	1	444,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOILXVIV5		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOILXVIV5					
4195	30.05.2025	3291	1	1.942,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOVD7F001		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOVD7F001					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4196	30.05.2025	3292	1	752,94	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B0E05DF636	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOJ73YD6P		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOJ73YD6P					
4197	30.05.2025	3293	1	7.242,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN CIG:B5ADBA7A8E	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOVZ1B6IP		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOVZ1B6IP					
4198	30.05.2025	3294	1	2.100,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:B35721D7EE	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPAC0PGW1		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPAC0PGW1					
4199	30.05.2025	3295	1	6.770,53	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CUP:I34H22000040006 CIG:A		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOJULDW75		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOJULDW75					
4200	30.05.2025	3296	1	400,00	IONITA MARIA VIOLETA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 P 36081 05138 240314040361				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPKOAKW1T		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPKOAKW1T					
4201	30.05.2025	3297	1	250,00	FRATINI LUCA	DOPO DI NOI - LEGGE 112/2	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 Q 07601 15500 001073606764				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPDJYA3I9		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPDJYA3I9					
4202	30.05.2025	3298	1	468,54	STANISCIA MARISTELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSODRMMQTD		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSODRMMQTD					
4203	30.05.2025	3299	1	586,17	BARBELLA MASSIMILIANO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPCYAC91D		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPCYAC91D					
4204	30.05.2025	3300	1	833,34	D'AQUILANTE ELSA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 C 05424 77750 000005504021				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPBLZUIM9		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPBLZUIM9					
4205	30.05.2025	3301	1	104.532,04	HALLEY INFORMATICA SRL	CIG:B6DBE4C754 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOB1K29J5		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSOB1K29J5					
4206	30.05.2025	3302	1	662,40	POSTE ITALIANE SPA - ROMA CIG:B373C15571	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPCCAHQGX		A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSPCCAHQGX					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4207	30.05.2025	3303	1	247,50	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNQIMQSW1	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNQIMQSW1					
4208	30.05.2025	3304	1	137,64	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO4CREXMP	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO4CREXMP					
4209	30.05.2025	3305	1	371,61	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO502W4LD	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO502W4LD					
4210	30.05.2025	3306	1	23,36	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO5Q7L0E9	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO5Q7L0E9					
4211	30.05.2025	3307	1	244,16	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO6HZT8OX	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO6HZT8OX					
4212	30.05.2025	3308	1	353,15	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO76MX41T	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO76MX41T					
4213	30.05.2025	3309	1	108,26	A2A ENERGIA SPA	CIG:B475231483 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO7SSPYO1	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO7SSPYO1					
4214	30.05.2025	3310	1	490,04	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO8E4R51D	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO8E4R51D					
4215	30.05.2025	3311	1	95,68	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO91G8C01	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO91G8C01					
4216	30.05.2025	3312	1	1.397,71	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO9R327NL	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO9R327NL					
4217	30.05.2025	3313	1	1.524,52	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNXP4FY2P	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNXP4FY2P					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4218	30.05.2025	3314	1	224,32	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNYEFD5MP	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNYEFD5MP					
4219	30.05.2025	3315	1	256,37	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNZ2QKCW1	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNZ2QKCW1					
4220	30.05.2025	3316	1	661,00	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNZOEI7CX	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSNZOEI7CX					
4221	30.05.2025	3317	1	2.659,46	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO0I08475	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO0I08475					
4222	30.05.2025	3318	1	30,97	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO16NBZK1	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO16NBZK1					
4223	30.05.2025	3319	1	417,95	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO1TSUUGX	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO1TSUUGX					
4224	30.05.2025	3320	1	534,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO2F4W0U9	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO2F4W0U9					
4225	30.05.2025	3321	1	544,90	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO3050J41	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO3050J41					
4226	30.05.2025	3322	1	965,56	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO3NMG24H	A ZZ1IF01VSNAMESQ0XZZ1IF01VSO3NMG24H					
4235	05.06.2025	3323	1	1.262,91	FERRAMENTA F.LLI ESPOSITO	CIG:B4A983E957 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 05387 77750 000000128161					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAADQMOBB	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAADQMOBB					
4236	05.06.2025	3324	1	499,99	FERRAMENTA F.LLI ESPOSITO	CIG:B4A983E957 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 05387 77750 000000128161					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAB0Q776F	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAB0Q776F					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4237	05.06.2025	3325	1	161.098,83	EDIL SINA COSTRUZIONI SRL	CUP:I49J21001460001 CIG:9	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 25 V 07056 41330 000010106044			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIB7EO2VBR	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIB7EO2VBR				
4238	05.06.2025	3326	1	34.257,60	STUDIO BONA	CUP:I41B21001170001 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 04 Y 03069 77753 100000003518			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA2E52MFR	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA2E52MFR				
4239	05.06.2025	3327	1	9.048,00	FORTUNATO GIUSEPPE	CUP:I42F23000140004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 76 H 07601 15500 000097340673			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIBB5AFBIV	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIBB5AFBIV				
4240	05.06.2025	3328	1	16.287,00	C.S. LAVIC SRL	CIG:B68F06FD02 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 33 B 02008 84020 000107247381			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FI9XGUNTHZ	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FI9XGUNTHZ				
4241	05.06.2025	3329	1	3.425,76	SCUTTI CRISTINZIANO	CUP:I42F23000140004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 04 P 03069 77571 100000004210			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA03G79QV	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA03G79QV				
4242	05.06.2025	3330	1	1.542,51	EDILIZIA DI BIASE SRL	CIG:B595802599 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 63 Q 05387 77750 000000464232			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIACDUGLUF	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIACDUGLUF				
4243	05.06.2025	3331	1	7.200,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	CIG:B4CBC5CB6A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 49 P 03069 77753 100000005649			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA6EULHNB	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA6EULHNB				
4702	16.06.2025	3332	1	48.982,73	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4703	16.06.2025	3333	1	6.818,16	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4704	16.06.2025	3334	1	121,00	REGIONE MARCHE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4705	16.06.2025	3335	1	54,31	REGIONE MOLISE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4706	16.06.2025	3336	1	4,84	REGIONE BASILICATA	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4707	16.06.2025	3337	1	3.306,26	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4708	16.06.2025	3338	1	1.979,44	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4709	16.06.2025	3339	1	4.179,64	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4710	16.06.2025	3340	1	308.097,28	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4244	05.06.2025	3341	1	500,00	ASSOCIAZIONE QUARTIERE ST	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 V 05387 77751 000003656575					
NUMERO CRO DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAWLOVN6F A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAWLOVN6F										
4245	05.06.2025	3342	1	527,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165					
NUMERO CRO DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIBCFRFDEF A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIBCFRFDEF										
4246	05.06.2025	3343	1	175,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165					
NUMERO CRO DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIBOIDUZ6F A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIBOIDUZ6F										
4247	05.06.2025	3344	1	272,43	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B33BEAAFD7 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801					
NUMERO CRO DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIADL0DYQF A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIADL0DYQF										
4248	05.06.2025	3345	1	110,71	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663					
NUMERO CRO DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIB9QIMKD3 A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIB9QIMKD3										
4249	05.06.2025	3346	1	50,06	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035					
NUMERO CRO DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIB90VSOPJ A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIB90VSOPJ										
4250	05.06.2025	3347	1	36,00	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663					
NUMERO CRO DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIBAFNLFVB A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIBAFNLFVB										
4251	05.06.2025	3348	1	318,95	CONDOMINIO ANXANUM	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 B 05387 77751 000002123414					
NUMERO CRO DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAVWVTFRR A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAVWVTFRR										
4252	05.06.2025	3349	1	1.086,75	AMOROSO CINZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 O 03002 77750 000020123471					
NUMERO CRO DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FI9YTSYW47 A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FI9YTSYW47										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4253	05.06.2025	3350	1	1.086,75	SCIARRETTA GEMMA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 Y 05387 77750 000002987539					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAUBZQAS7	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAUBZQAS7					
4254	05.06.2025	3351	1	2.173,50	BOMBA PAOLO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 03069 77753 100000005058					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA5PJOA3B	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA5PJOA3B					
4255	05.06.2025	3352	1	2.173,50	PAOLUCCI TONIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIB60K3GD3	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIB60K3GD3					
4256	05.06.2025	3353	1	2.173,50	PALMIERI ANGELO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA17B1XNB	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA17B1XNB					
4257	05.06.2025	3354	1	2.173,50	TROILO MARIA IDA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 S 05385 77750 000000010605					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA91A6LUF	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA91A6LUF					
4258	05.06.2025	3355	1	2.173,50	DI CAMPLI GRAZIELLA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAE7ZYHLJ	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAE7ZYHLJ					
4259	05.06.2025	3356	1	2.656,50	RANIERI DANILO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 02008 77751 000400791384					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FI9WOWH95J	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FI9WOWH95J					
4260	05.06.2025	3357	1	4.830,00	PAOLINI FILIPPO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 03069 77753 100000004199					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA537X3FB	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA537X3FB					
4261	05.06.2025	3358	1	6.627,35	IMPICCIATORE SANTE SAURO	SALDO FATT.N. 18 DEL 04/0	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 E 08968 77970 000110105804					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIBPA637H3	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIBPA637H3					
4262	05.06.2025	3359	1	90.971,67	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIB6Q6XC0N	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIB6Q6XC0N					
4263	05.06.2025	3360	1	1.998,15	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:B4C3B75BC7 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 B 05387 77751 000000448903					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAV63B7RR	A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIAV63B7RR					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4264	05.06.2025	3361	1	358,99	EUROCOLOR SRL	CIG:B4A9AE165F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA9NFZGGN			A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA9NFZGGN				
4265	05.06.2025	3362	1	154,95	STANISCIA MARISTELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA72C10NR			A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA72C10NR				
4266	05.06.2025	3363	1	5.978,00	FRANCESCHINI ALFONSO	CIG:B65610F5DD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 H 03069 77753 100000000956				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA1SH4RYV			A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA1SH4RYV				
4267	05.06.2025	3364	1	3.000,00	HALLEY INFORMATICA SRL	CIG:B5B42642D6 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FI9ST5KFFB			A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FI9ST5KFFB				
4268	05.06.2025	3365	1	649,00	HALLEY INFORMATICA SRL	CIG:B5B42642D6 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FI9UE7LWGN			A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FI9UE7LWGN				
4269	05.06.2025	3366	1	377,00	HALLEY INFORMATICA SRL	CIG:B5B42642D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FI9V65SGT3			A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FI9V65SGT3				
4270	05.06.2025	3367	1	67,43	STANISCIA MARISTELLA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA7QT6JYV			A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA7QT6JYV				
4271	05.06.2025	3368	1	800,00	STANISCIA MARISTELLA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA8DYPEVR			A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIA8DYPEVR				
4273	05.06.2025	3369	1	468,00	D'ALICANDRO FRANCESCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 51 M 01005 77750 000000004444				
4272	05.06.2025	3370	1	435,00	PESCHI ADAMO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 K 36081 05138 292005692019				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIC52L3L7B			A ZZ1IGA0FI9N4EU2AFZZ1IGA0FIC52L3L7B				
4276	06.06.2025	3371	1	300,00	MASCIANGELO ROSARIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKI03SXPUC7			A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKI03SXPUC7				
4277	06.06.2025	3372	1	150,00	DI NENNO BRUNO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZLWRW5ZR			A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZLWRW5ZR				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4278	06.06.2025	3373	1	150,00	CROGNALE DONATO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZNXDL3O7 A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZNXDL3O7							
4279	06.06.2025	3374	1	150,00	IEZZI PATRIZIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 219261019271				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKI03643NIV A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKI03643NIV							
4280	06.06.2025	3375	1	300,00	FERRARA MARIA PAOLA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05385 77616 000000000105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZK2AHM53 A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZK2AHM53							
4281	06.06.2025	3376	1	300,00	ANDREOLI NICOLA	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 G 36081 05138 273364073395				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKI062YRUTZ A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKI062YRUTZ							
4282	06.06.2025	3377	1	833,34	CIANCI LUCIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 N 05424 77750 000001000525				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZN8EKK7R A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZN8EKK7R							
4283	06.06.2025	3378	1	223,49	FIORETTI MARIA ROSARIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 07601 15500 001007957036				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZPGM4W5Z A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZPGM4W5Z							
4284	06.06.2025	3379	1	144,00	PRIMOMO SILVANA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 B 36081 05138 213666413670				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZX2TFU1J A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZX2TFU1J							
4285	06.06.2025	3380	1	216,95	MADI ABDERRAHIM	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 V 36081 05138 212841712851				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZVLW8Q8N A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZVLW8Q8N							
4301	11.06.2025	3381	1	139,00	CARAVAGGIO CLAUDIO SERGIO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4299	10.06.2025	3382	1	523,60	KALOVA ZANKA BORISLAVOVA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4286	06.06.2025	3383	1	125,46	COLACIOPPO GABRIELE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 I 07601 15500 001016010611				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZU7GCN6F A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKHZU7GCN6F							
4287	06.06.2025	3384	1	217,00	DE ROSA IOLANDA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 K 36081 05138 259458159501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKI04XY8UL3 A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKI04XY8UL3							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4317	12.06.2025	3385	1	287,36	ULISSE PATRIZIA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4300	11.06.2025	3386	1	50,29	ZAID FRANCESCO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4288	06.06.2025	3387	1	265,81	MESSINA MARTA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 H 36081 05138 292360192602					
NUMERO CRO DA ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKI0C59PO0N A ZZ1IGHGKHZEDDSWYFZZ1IGHGKI0C59PO0N										
4298	10.06.2025	3388	1	287,36	CICCOCIOPPO MARCELLO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4297	10.06.2025	3389	1	287,36	IANNAMICO DOMENICO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4227	06.06.2025	3390	1	154,40	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4228	06.06.2025	3390	1	1,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4229	06.06.2025	3390	1	219,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4230	06.06.2025	3390	1	9,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:8448600546 DEBITORI E	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4290	06.06.2025	3391	1	1.667,90	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO DA ZZ1IH1UOLRFTZMBKIZZ1IH1UOLRNSREP76 A ZZ1IH1UOLRFTZMBKIZZ1IH1UOLRNSREP76										
4293	06.06.2025	3392	1	5,88	TESORERIA COMUNE FOSSACES	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 01000 04306 TU0000018879					
4294	06.06.2025	3393	1	10,18	TESORERIA COMUNE VASTO	COMUNE DI LANCIANO RINBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 W 01000 04306 TU0000025292					
4295	06.06.2025	3394	1	5,88	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 Y 01000 04306 TU0000019057					
4296	06.06.2025	3395	1	5,88	TESORERIA COMUNE ATESSA	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 I 01000 04306 TU0000020191					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4291	06.06.2025	3396	1	363,85	CESAR SPA - ACQUA - SAPON	CIG:B6ABC39B13 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 P 07601 15300 001013960271				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IH1UOLRFTZMBKIZZ1IH1UOLRUPTQRKI		A ZZ1IH1UOLRFTZMBKIZZ1IH1UOLRUPTQRKI					
4302	11.06.2025	3397	1	257,91	DI NUNZIO SRL	CIG:Z033D9E622 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N65UL18VC		A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N65UL18VC					
4303	11.06.2025	3398	1	31,20	D'ADAMO MORENA	CUP:C49123001950006 EROGA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 M 36081 05138 266594166623				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N6F656D2G		A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N6F656D2G					
4304	11.06.2025	3399	1	222,99	NEMESI SRL	CIG:B4EEC469AD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N64O8VK88		A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N64O8VK88					
4305	11.06.2025	3400	1	35,93	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N5WIOZGKO		A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N5WIOZGKO					
4306	11.06.2025	3401	1	156,72	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N5ZNTCECO		A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N5ZNTCECO					
4323	13.06.2025	3402	1	192,00	MADONNA CLAUDIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 Q 36081 05138 290894890908				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN6F8QFMZ		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN6F8QFMZ					
4324	13.06.2025	3403	1	262,00	NUCCIARONE STEFANO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 D 03062 34210 000000876402				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX92SW66Y3		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX92SW66Y3					
4325	13.06.2025	3404	1	192,00	DI CAMPLI DEBORAH	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 W 03015 03200 000006150297				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX90QSW8TN		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX90QSW8TN					
4326	13.06.2025	3405	1	192,00	PASQUINI SABRINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 S 07601 15500 000039164942				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI83GDUP7		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI83GDUP7					
4327	13.06.2025	3406	1	192,00	POLIDORO ROMEO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 H 07601 15500 001010560660				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXITVJ2OTN		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXITVJ2OTN					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4605	13.06.2025	3407	1	262,00	RULLI CRISTIANA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 28 X 01005 77750 000000009336				
4328	13.06.2025	3408	1	192,00	DI TOTTO LUCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 Q 36081 05138 281125781156				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMZGOTCTN		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMZGOTCTN					
4606	13.06.2025	3409	1	192,00	DI TOTTO NICOLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 28 X 01005 77750 000000009336				
4329	13.06.2025	3410	1	192,00	DI ROCCO ACHILLE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 R 36081 05138 217747417761				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXK78E2RE3		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXK78E2RE3					
4330	13.06.2025	3411	1	192,00	DI CAMPLI SOFIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 M 05387 77750 000003408590				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGUAVRZFV		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGUAVRZFV					
4331	13.06.2025	3412	1	262,00	DI MATTEO ALESSANDRO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 X 05387 77751 000035230737				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHQ6GSI3V		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHQ6GSI3V					
4332	13.06.2025	3413	1	192,00	GIULIANO GEMMA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 Q 05387 77750 000002539083				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFXCRJH9N		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFXCRJH9N					
4333	13.06.2025	3414	1	192,00	ANTONINI SIMONA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 S 05387 77750 000004379861				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH0IZ3ICR		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH0IZ3ICR					
4334	13.06.2025	3415	1	192,00	DE IULIIS CLAUDIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 O 03069 77751 100000009450				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9MI7RQQZ		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9MI7RQQZ					
4335	13.06.2025	3416	1	192,00	MORENA ELISABETTA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 E 36081 05138 205675905676				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJU0R45D7		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJU0R45D7					
4336	13.06.2025	3417	1	262,00	NATALE ANTONINO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 T 02008 77751 000011077476				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8FKW09BF		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8FKW09BF					
4337	13.06.2025	3418	1	192,00	GARGARELLA FEDERICA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 G 03385 01601 100080924940				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXB82S29M3		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXB82S29M3					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4338	13.06.2025	3419	1	192,00	CASALANGUIDA NOEMI	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 O 36081 05138 260828260837				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMK9XQTKB			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMK9XQTKB				
4894	24.06.2025	3420	1	192,00	CERRONE LUCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4339	13.06.2025	3421	1	192,00	PANTALEONE ANNUNZIATA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 L 05387 77750 000000462996				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDT8JZR1N			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDT8JZR1N				
4340	13.06.2025	3422	1	262,00	RAPINO VALERIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 D 07601 15500 000059669283				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI9VAJ1RF			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI9VAJ1RF				
4341	13.06.2025	3423	1	192,00	RAPINO ENRICA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 02008 77751 000420240080				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8PIA1K17			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8PIA1K17				
4320	13.06.2025	3424	1	192,00	GIANCRISTOFARO FLAVIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4342	13.06.2025	3425	1	192,00	RANIERI STEFANO MARIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 R 36081 05138 265106465119				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMUCY7HYJ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMUCY7HYJ				
4343	13.06.2025	3426	1	192,00	DI VONA FRANCESCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 N 36081 05138 234651734665				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM26ZTF6Z			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM26ZTF6Z				
4344	13.06.2025	3427	1	262,00	PAIONE GIUSEPPE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 05387 77751 000000014361				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH1NTO6JV			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH1NTO6JV				
4345	13.06.2025	3428	1	192,00	CIMINO ANNALISA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 B 05387 77751 000000427428				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH7ICS9EZ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH7ICS9EZ				
4346	13.06.2025	3429	1	192,00	DI CAMPLI ANDREA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 D 07601 15500 001048783029				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJGEQ6F1N			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJGEQ6F1N				
4347	13.06.2025	3430	1	192,00	PANCELLA EMANUELA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 07601 15500 001040437954				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJFPX47MZ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJFPX47MZ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4348	13.06.2025	3431	1	192,00	MADONNA ANGELA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 D 07601 15500 000098665953				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIC55MQ7F	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIC55MQ7F				
4349	13.06.2025	3432	1	192,00	DEL BOSCO DALILA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 F 03069 77751 100000009130				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9LXPI8MJ	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9LXPI8MJ				
4350	13.06.2025	3433	1	262,00	MANCINI MICHELA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 S 03069 77751 100000007961				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9K0EVZXN	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9K0EVZXN				
4351	13.06.2025	3434	1	192,00	MANCINI ANTONIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 L 03069 77751 100000007940				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9IWE2ZZF	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9IWE2ZZF				
4352	13.06.2025	3435	1	192,00	MANCINI LUCREZIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 M 03069 77913 100000004713				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXADGOBSIZ	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXADGOBSIZ				
4353	13.06.2025	3436	1	192,00	COCCIA ROBERTO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 13 S 36081 05138 254025354058				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM7MZ01PN	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM7MZ01PN				
4307	11.06.2025	3437	1	2.135,00	TORRIERO POMPA MARCO	CUP:I47B17000110005 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 F 03062 34210 000000845326				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N61B0S814	A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N61B0S814				
4354	13.06.2025	3438	1	192,00	ZULLI ALESSANDRA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 Z 05387 77750 000003923422				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGYKCUL9N	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGYKCUL9N				
4355	13.06.2025	3439	1	262,00	PRIMOMO STEFANIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 X 05387 77750 000000474832				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDTU7XLIJ	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDTU7XLIJ				
4308	11.06.2025	3440	1	5.145,00	ANGELUCCI MAURIZIO	CUP:I47H23001630004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 V 05385 77750 CC2040010761				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N69AMC9WO	A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N69AMC9WO				
4356	13.06.2025	3441	1	192,00	PRIMOMO LUCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 V 03069 77753 100000007269				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXAAHCCKH7	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXAAHCCKH7				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4357	13.06.2025	3442	1	192,00	CECE MARTINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 C 36081 05138 288995689190				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN5UEK9EZ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN5UEK9EZ							
4358	13.06.2025	3443	1	192,00	DI CAMPLI GIUSEPPE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 N 05387 77750 000000521535				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXF1I68YWB A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXF1I68YWB							
4322	13.06.2025	3444	1	192,00	ANDREOLI OMAR	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4359	13.06.2025	3445	1	262,00	PISCOPO PASQUALE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 D 05387 77750 000002516147				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFVVUCDGR A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFVVUCDGR							
4360	13.06.2025	3446	1	192,00	DE RITI PAOLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 L 03069 77751 100000005746				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9EUUSGIZ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9EUUSGIZ							
4361	13.06.2025	3447	1	192,00	ANDREOLI MARIANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 K 36081 05138 242152242163				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM42SUNFV A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM42SUNFV							
4362	13.06.2025	3448	1	262,00	MELIZZI SEBASTIANO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 Q 05387 77750 000000580127				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFGV7K817 A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFGV7K817							
4363	13.06.2025	3449	1	192,00	MANCO MARIA GRAZIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 X 05387 77750 000003564714				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGWM2ICA3 A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGWM2ICA3							
4364	13.06.2025	3450	1	192,00	MELIZZI MATTEO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 Q 05387 77750 000000580127				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXF24I05KB A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXF24I05KB							
4365	13.06.2025	3451	1	192,00	PILI LORENZA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 P 36081 05138 231874031880				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXLUQKW71N A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXLUQKW71N							
4607	13.06.2025	3452	1	192,00	MASTRANGELO ANTONELLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 73 Z 01005 77750 000000005178				
4850	20.06.2025	3453	1	192,00	NUZZACI SIMONA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4366	13.06.2025	3454	1	192,00	PASQUINI ALESSIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 H 36081 05138 237035537061				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM3D02FQJ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM3D02FQJ							
4367	13.06.2025	3455	1	262,00	DI BIASE ADRIAN	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 J 05387 77750 000002473890				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFNTRHAUJ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFNTRHAUJ							
4368	13.06.2025	3456	1	192,00	D'ANGELO LUCIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 M 36081 05138 204896604932				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJS8WYYAZ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJS8WYYAZ							
4369	13.06.2025	3457	1	192,00	DI MATTEO DAVIDE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 D 05387 77751 000004342286				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHPEOK9T7 A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHPEOK9T7							
4370	13.06.2025	3458	1	192,00	CARFI' BARBARA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 F 05387 77751 000003431205				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHERNP3FV A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHERNP3FV							
4371	13.06.2025	3459	1	192,00	FEBBO MAURA VIRGINIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 S 36081 05138 204722704733				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJO9D4FFV A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJO9D4FFV							
4372	13.06.2025	3460	1	262,00	GENOVESI SIMONA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 M 05385 77750 CC2040011129				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD3VHDUEJ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD3VHDUEJ							
4373	13.06.2025	3461	1	192,00	DE CRISTOFARO SILVIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 X 07601 15500 000020558631				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI6YXPULN A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI6YXPULN							
4374	13.06.2025	3462	1	192,00	CINICOLA SANTORO BENEDETT	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 A 36081 05138 271584071595				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMX2OVB57 A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMX2OVB57							
4375	13.06.2025	3463	1	192,00	FORLANI GIOVANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 C 36081 05138 234708834709				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM2R6697V A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM2R6697V							
4376	13.06.2025	3464	1	192,00	MESSINA MATTEO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 K 36081 05138 280775480782				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMYVCS6GB A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMYVCS6GB							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4377	13.06.2025	3465	1	192,00	RAPINO ANDREA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 Z 07601 15500 000016012650				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI5TR8IAZ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI5TR8IAZ							
4321	13.06.2025	3466	1	262,00	BOMBA NICOLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4378	13.06.2025	3467	1	192,00	GAETA SONIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 M 03296 01601 000066031562				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXAN6SED2J A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXAN6SED2J							
4379	13.06.2025	3468	1	192,00	TOROSANTUCCI ANTONELLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 G 36081 05138 287373387384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN30UYR3F A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN30UYR3F							
4309	11.06.2025	3469	1	256,14	PLASTVETRO SRL	CIG:B4D17DEF28 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N6EIBU5YG A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N6EIBU5YG							
4310	11.06.2025	3470	1	744,20	DITTA MARMI SNC DI PIERIN	CIG:B70CAEC883 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 M 03069 77753 100000004177				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N68LTA2I0 A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N68LTA2I0							
4380	13.06.2025	3471	1	192,00	DI GIACOMO FULVIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 J 05385 77616 CC2870000102				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD0ZSDZFV A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD0ZSDZFV							
4381	13.06.2025	3472	1	262,00	DE LAURENTIIS DANILO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 M 03069 77751 100000005183				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9CS3P67F A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9CS3P67F							
4311	11.06.2025	3473	1	915,00	DIA DIVISIONE IMPIANTISTI	CIG:Z450FF26CC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 L 05387 15500 000002141738				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N6D9IDGKO A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N6D9IDGKO							
4382	13.06.2025	3474	1	192,00	DE LAURENTIIS MATTIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 N 03385 01601 100000494639				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXANTM0JVV A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXANTM0JVV							
4383	13.06.2025	3475	1	192,00	CIUFFREDA ROSSELLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 S 01030 77751 000000505707				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX6UA2ZHD7 A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX6UA2ZHD7							
4384	13.06.2025	3476	1	192,00	DI FONZO LUCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 Z 03385 01601 100080156282				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXB6CXD357 A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXB6CXD357							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4385	13.06.2025	3477	1	192,00	DI TOLLO SOFIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 C 36772 22300 0EM002283498				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXNMFFKJOR		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXNMFFKJOR					
4386	13.06.2025	3478	1	192,00	CINICOLA SANTORO LORENZA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 M 36081 05138 246349346354				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM6HGM1BF		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM6HGM1BF					
4387	13.06.2025	3479	1	192,00	D'ETTORRE GIUSEPPE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 T 03385 01601 100080190690				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXB6X3PX63		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXB6X3PX63					
4388	13.06.2025	3480	1	192,00	GUIDA ANNARITA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 Y 36081 05138 214533714552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXK5GPVWDN		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXK5GPVWDN					
4389	13.06.2025	3481	1	192,00	MASSIMINI MARIA DOMENICA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 F 07601 15500 000088731054				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIAZZ5DWR		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIAZZ5DWR					
4390	13.06.2025	3482	1	262,00	DI CIANO BIAGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 H 03015 03200 000004393475				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8ZH5NV6Z		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8ZH5NV6Z					
4391	13.06.2025	3483	1	192,00	IEZZI FRANCESCO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 U 05387 77751 000004243726				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHGM53NAJ		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHGM53NAJ					
4392	13.06.2025	3484	1	192,00	BOMBA AURELIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 H 03015 03200 000004393475				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8YVZL0VF		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8YVZL0VF					
4393	13.06.2025	3485	1	262,00	PASQUINI TIZIANA CECILIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 13 L 03069 77753 100000004069				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA61WXWVF		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA61WXWVF					
4394	13.06.2025	3486	1	192,00	DI CAMPLI RAFFAELE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 B 36081 05138 216775316787				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXK637LF3F		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXK637LF3F					
4395	13.06.2025	3487	1	192,00	MILANTONI MATTIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 B 03069 77751 100000006520				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9GK1OASR		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9GK1OASR					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4396	13.06.2025	3488	1	192,00	SALVATORE ROSA MARIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 H 05387 77751 000000088761				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH6DO5X9N			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH6DO5X9N				
4397	13.06.2025	3489	1	192,00	FANTOZZI ALESSIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 K 36081 05138 265978166025				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMVXOCAWB			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMVXOCAWB				
4398	13.06.2025	3490	1	262,00	D'ANGELO CHIARA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 S 05387 77750 000000492326				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXEBKRBW6J			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXEBKRBW6J				
4399	13.06.2025	3491	1	192,00	DI CIANO GIUSEPPE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 B 36081 05138 245269845281				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM57BINJF			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM57BINJF				
4400	13.06.2025	3492	1	192,00	DI MATTEO MICHAEL	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 X 03069 77753 100000004900				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA7MYZDWR			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA7MYZDWR				
4401	13.06.2025	3493	1	262,00	DI TOTTO PAOLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 T 03296 01601 000064077416				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXAE16LANF			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXAE16LANF				
4402	13.06.2025	3494	1	192,00	DI TOTTO MARILISA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 U 05387 77751 000000452743				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH8STSBAJ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH8STSBAJ				
4403	13.06.2025	3495	1	192,00	D'OVIDIO CLARA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 03015 03200 000003239831				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8X2NUTD7			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8X2NUTD7				
4404	13.06.2025	3496	1	192,00	PROSPERO MATTEO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 V 07601 03384 000052443786				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI583ANU3			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI583ANU3				
4405	13.06.2025	3497	1	192,00	FANTOZZI LUCIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 F 36081 05138 292315492320				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN7YZ58A3			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN7YZ58A3				
4406	13.06.2025	3498	1	192,00	LA FARCIOLA MARTINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05387 77751 000003232497				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHC6VNBQJ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHC6VNBQJ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4407	13.06.2025	3499	1	192,00	PALLINI MARIKA MARIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 C 03015 03200 000003975113				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8XNI0ZL7			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8XNI0ZL7				
4608	13.06.2025	3500	1	192,00	FALCONE GIADA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 62 C 01005 77750 000000004787				
4408	13.06.2025	3501	1	192,00	FRAIOLI ROCCO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 A 36081 05138 264571964574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMTMBNM0B			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMTMBNM0B				
4312	11.06.2025	3502	1	2.800,00	TENAGLIA ANTONIO	CUP:I47B17000110005 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 M 03069 77751 100000000602				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N63WGNBXK			A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N63WGNBXK				
4409	13.06.2025	3503	1	262,00	IANNONE GIAMPIERO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 I 05387 77750 000000460799				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDKMYL6LN			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDKMYL6LN				
4410	13.06.2025	3504	1	192,00	CASALANGUIDA ROBERTA MARI	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 I 36081 05138 226303426313				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXLSQH29IJ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXLSQH29IJ				
4411	13.06.2025	3505	1	192,00	CARAVAGGIO ALESSIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 D 36081 05138 201736401752				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJNKQ0K2Z			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJNKQ0K2Z				
4609	13.06.2025	3506	1	262,00	DI CIANO GIOVANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 73 G 01005 77750 000000008369				
4412	13.06.2025	3507	1	192,00	VALERIO ELENA STEFANIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 O 05387 77751 000000006831				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH135GCDN			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH135GCDN				
4413	13.06.2025	3508	1	192,00	DI PAOLO STEFANIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 T 02008 77751 000102902549				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8GB6NH63			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8GB6NH63				
4414	13.06.2025	3509	1	192,00	GIANGIORDANO LORENZA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 U 36081 05138 295207495213				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN8SWRT7V			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN8SWRT7V				
4415	13.06.2025	3510	1	192,00	LUCIANI FABIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 X 02008 77751 000430102250				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8Q4FUENF			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8Q4FUENF				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4416	13.06.2025	3511	1	192,00	NUCCIARONE LAURA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Q 03062 34210 000002761317				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX93EE5PD7 A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX93EE5PD7							
4417	13.06.2025	3512	1	262,00	STEFANO DAVIDE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 N 05387 77750 000000083061				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDID3HI5N A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDID3HI5N							
4418	13.06.2025	3513	1	192,00	TONELLI FLORIANA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 M 05387 77751 000002190627				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHB17AZAJ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHB17AZAJ							
4419	13.06.2025	3514	1	192,00	DI NENNO MARTA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 H 03015 03200 000002712394				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8V9ZXY23 A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8V9ZXY23							
4420	13.06.2025	3515	1	262,00	NUCCIARONE ALESSIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 P 03576 01601 010003950423				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCDMTM0BV A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCDMTM0BV							
4421	13.06.2025	3516	1	192,00	DI BATTISTA FEDERICO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 X 03069 77681 100000001328				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX98IGO8BV A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX98IGO8BV							
4422	13.06.2025	3517	1	192,00	DI TOLLO MATTEO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 D 36772 22300 0EM001471507				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXNDJQZK8B A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXNDJQZK8B							
4423	13.06.2025	3519	1	192,00	PAOLOEMILIO ALFREDO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 X 05387 77750 000002186329				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFJCIKYP7 A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFJCIKYP7							
4424	13.06.2025	3520	1	262,00	PINNA SELENE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 Q 36081 05138 243477443496				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM4NH2HM3 A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM4NH2HM3							
4425	13.06.2025	3521	1	192,00	CIAMPINI ANTHONY	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 E 07601 15500 001035932357				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJDVFPNSB A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJDVFPNSB							
4426	13.06.2025	3522	1	192,00	PINNA CARLOTTA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 13 H 03069 77751 100000009798				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9TUTR9RF A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9TUTR9RF							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4427	13.06.2025	3523	1	192,00	CESPITES FRANCESCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 F 36081 05138 221221221223				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXKTIHQ2WB A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXKTIHQ2WB							
4428	13.06.2025	3524	1	192,00	IARLORI NICOLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 B 36081 05138 288129688139				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN3M11LEZ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN3M11LEZ							
4318	13.06.2025	3525	1	192,00	DI NUNZIO LUCIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4429	13.06.2025	3526	1	192,00	IEZZI MORENA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 A 03069 77753 100000005797				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA8RHNE0B A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA8RHNE0B							
4430	13.06.2025	3527	1	192,00	DE GREGORIO GIADA NICOLET	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 X 36081 05138 245963045979				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM5SNJTWR A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM5SNJTWR							
4313	11.06.2025	3528	1	597,96	PRESUTTI LUCA	COMUNE DI LANCIANO - DCC.	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 F 03058 01604 100571895198				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N60MJMOQ0 A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N60MJMOQ0							
4431	13.06.2025	3529	1	262,00	DI MEO ILARIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 U 07601 15500 001000622884				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXICP6186J A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXICP6186J							
4432	13.06.2025	3530	1	79,00	CAPORALE ELVEZIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 Y 03015 03200 000002710860				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8UOHYFMZ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8UOHYFMZ							
4433	13.06.2025	3531	1	192,00	MASCIANGELO ROSARIA ANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 L 03069 77753 100000006154				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA9CBTK8B A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA9CBTK8B							
4314	11.06.2025	3532	1	184.664,49	COSTRUZIONI EDIL 3 S.R.L. CUP:I45F21000190001 CIG:A		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 Q 05387 03602 000000172953				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N6BDVAKDK A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N6BDVAKDK							
4434	13.06.2025	3533	1	53,00	DI MITO MATTIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 E 07601 15500 001007825928				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXID90HE3V A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXID90HE3V							
4315	11.06.2025	3534	1	370,60	MELETTI GIOVANNI	POLIZZA DI ASSICURAZIONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 S 36081 05138 296129996130				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N6T9J98KO A ZZ1IHJ83N5Q260V54ZZ1IHJ83N6T9J98KO							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4435	13.06.2025	3535	1	262,00	PAONE PAOLO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 U 03069 77751 100000009929				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9VQ4XHUZ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9VQ4XHUZ							
4436	13.06.2025	3536	1	53,00	DEL MASTRO DANIELA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 G 05387 77750 000003275571				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGSGW8FQJ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGSGW8FQJ							
4610	13.06.2025	3537	1	192,00	FERRANTE MARCO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 75 O 01005 77750 000000010558				
4437	13.06.2025	3538	1	192,00	DE FLORIO DE GRANDIS FRAN	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 X 05387 77750 000003122679				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGBEC4O8B A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGBEC4O8B							
4611	13.06.2025	3539	1	262,00	SENERCHIA AGNESE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 90 C 01005 77750 000000012140				
4849	20.06.2025	3540	1	192,00	CICCONETTI VINCENZO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4438	13.06.2025	3541	1	192,00	D'OVIDIO ANNALAURA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 A 01030 77751 000000514384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX6VTBJ9UZ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX6VTBJ9UZ							
4439	13.06.2025	3542	1	192,00	FRANCESCHINI MARCO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 W 03069 77751 100000005498				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9DHKKPT7 A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9DHKKPT7							
4615	16.06.2025	3543	1	192,00	GARA ANNA MARIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4751	18.06.2025	3544	1	192,00	PICCIRILLI SIMONA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4440	13.06.2025	3545	1	192,00	DELL'ELCE FEDERICO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 X 03385 01601 100000557390				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXB4ZZ20IZ A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXB4ZZ20IZ							
4441	13.06.2025	3546	1	192,00	CASALANGUIDA ANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 E 07601 15500 001007825928				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIDT6U84R A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIDT6U84R							
4442	13.06.2025	3547	1	192,00	CASTELLO CRISTINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 13 T 07601 15500 001027554532				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJBK8ZAY3 A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJBK8ZAY3							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4443	13.06.2025	3548	1	192,00	GIOVANNELLI DINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 I 05387 77750 000000415113				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDJI40IEJ		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDJI40IEJ					
4444	13.06.2025	3549	1	192,00	PAVIA MARIA PINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 K 05387 77750 000002163631				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFIPUX3XN		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFIPUX3XN					
4445	13.06.2025	3550	1	262,00	VERRATTI GIUSY	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 V 36081 05138 218272318278				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXK9SCCUUJ		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXK9SCCUUJ					
4446	13.06.2025	3551	1	262,00	BUCCI LEONELLO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 J 02008 77751 000400964188				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8MNETDBF		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8MNETDBF					
4447	13.06.2025	3552	1	192,00	DI NENNO LAURA LINDA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 K 05385 77750 CC2040011622				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD593I97V		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD593I97V					
4448	13.06.2025	3553	1	192,00	CATALDO JENNIFER	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 K 36081 05138 262415662431				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMSREB0RV		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMSREB0RV					
4711	17.06.2025	3554	1	192,00	CATALDO FRANCESCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4449	13.06.2025	3555	1	192,00	CASALANGUIDA ANNA RITA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 W 36081 05138 225820325843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXLGB46VXN		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXLGB46VXN					
4450	13.06.2025	3556	1	192,00	TOROSANTUCCI LISA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 M 36081 05138 281558881565				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN0WS8SDN		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN0WS8SDN					
4451	13.06.2025	3557	1	262,00	FATTORE STEFANO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 W 05387 77750 000003095129				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXG92BMN57		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXG92BMN57					
4452	13.06.2025	3558	1	192,00	BUCCI FRANCESCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 15 R 03385 01601 100080313560				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXB7IRNRMZ		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXB7IRNRMZ					
4453	13.06.2025	3559	1	192,00	DE CRECCHIO ERIKA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 X 05387 77750 000003833009				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGXYUV2UJ		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGXYUV2UJ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4454	13.06.2025	3560	1	192,00	BELLISARIO CHIARA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 I 36772 22300 0EM001684675				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXNFYEQY3V			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXNFYEQY3V				
4455	13.06.2025	3561	1	192,00	PAGNOTTA GIUSEPPE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 L 03069 77751 100000007908				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9IBDYHPN			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9IBDYHPN				
4456	13.06.2025	3562	1	192,00	DE FABRITIIS SIMONE NINO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 03069 77751 100000009509				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9O9Q09PN			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9O9Q09PN				
4457	13.06.2025	3563	1	192,00	ULISSE ALESSANDRO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 O 36081 05138 200300500345				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJN01SPWR			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJN01SPWR				
4458	13.06.2025	3564	1	192,00	RICCIUTI LETIZIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 F 03069 77751 100000000774				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9AZ9TYUJ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9AZ9TYUJ				
4614	16.06.2025	3565	1	192,00	LA PIETRA ROBERTO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4459	13.06.2025	3566	1	262,00	DI FABIO MARIA CRISTINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 R 03069 77753 100000005178				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA87H8W17			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA87H8W17				
4460	13.06.2025	3567	1	192,00	ANNECCHINI ADRIANO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 R 07601 15500 001011386651				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIUH1278R			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIUH1278R				
4461	13.06.2025	3568	1	125,00	BRASILE FRANCESCA ROMANA	DOPO DI NOI. LEGGE 112/20	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 I 36081 05138 221893221905				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXKUP5SFMZ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXKUP5SFMZ				
4462	13.06.2025	3569	1	833,33	DI ROCCO ACHILLE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 S 36081 05138 231065531088				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXLU4950DN			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXLU4950DN				
4463	13.06.2025	3570	1	535,19	OLIVIERI VITO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 07601 15500 000031396617				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI7JA10OB			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI7JA10OB				
4464	13.06.2025	3571	1	642,00	CAMPOS ISALINE MARIE CONC	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 288463088489				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN46V7RMZ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN46V7RMZ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4465	13.06.2025	3572	1	873,52	ANTONELLI MARIAGRAZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
NUMERO CRO				DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI3H2X50R	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI3H2X50R				
4466	13.06.2025	3573	1	834,25	MARRONE LINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133				
NUMERO CRO				DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDGGSL9RF	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDGGSL9RF				
4467	13.06.2025	3574	1	262,00	PASQUINI RITA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 05387 77750 000000150231				
NUMERO CRO				DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDIX9UC6J	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDIX9UC6J				
4468	13.06.2025	3575	1	192,00	LA FARCIOLA NICOLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 05387 77751 000000126731				
NUMERO CRO				DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH6Y6FFE3	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH6Y6FFE3				
4469	13.06.2025	3576	1	192,00	DE CRECCHIO EMANUELA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 W 03385 01601 100000884158				
NUMERO CRO				DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXB5RRA8TN	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXB5RRA8TN				
4470	13.06.2025	3577	1	192,00	DE CRECCHIO MARIANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 Z 05387 77751 000003247915				
NUMERO CRO				DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHDJC3E7F	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHDJC3E7F				
4471	13.06.2025	3578	1	192,00	DE FABRITIIS FRANCESCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 L 03069 77751 100000009508				
NUMERO CRO				DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9NOPVRFV	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9NOPVRFV				
4472	13.06.2025	3579	1	192,00	PANTALEONE MARIA ELENA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 T 02008 77751 000103238165				
NUMERO CRO				DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8HNN3JMZ	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8HNN3JMZ				
4473	13.06.2025	3580	1	192,00	PAGLIONE LUANA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 T 03069 77753 100000007649				
NUMERO CRO				DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXAC61DELN	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXAC61DELN				
4474	13.06.2025	3581	1	25.936,81	GIANCRISTOFARO ANTONIO	CUP:I45F21000190001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 F 03069 77751 100000000100				
NUMERO CRO				DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX99PSJX9N	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX99PSJX9N				
4475	13.06.2025	3582	1	16.494,40	STUDIO BONA	CUP:I49J21002040001 CIG:A	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 Y 03069 77753 100000003518				
NUMERO CRO				DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9Y89PWRV	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9Y89PWRV				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4476	13.06.2025	3583	1	192,00	CASTILLENTE MONICA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 Q 36081 05138 233998034002				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM1K678DN			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM1K678DN				
4477	13.06.2025	3584	1	262,00	NICOLUCCI CARLO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 03576 01601 010004907065				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCE7HTUI3			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCE7HTUI3				
4478	13.06.2025	3585	1	192,00	VIZZARI CHIARA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 D 07601 15500 001023493396				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIW6VRDPN			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIW6VRDPN				
4479	13.06.2025	3586	1	262,00	D'ANNUNZIO FULGENZIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 R 03069 77681 100000000811				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9785MII3			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9785MII3				
4480	13.06.2025	3587	1	192,00	D'ANNUNZIO ALESSANDRO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 E 03069 77781 100000007400				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXACQPL8RV			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXACQPL8RV				
4481	13.06.2025	3588	1	192,00	PRESTILEO DANIELA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 V 03069 77751 100000001842				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9BKFWT63			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9BKFWT63				
4482	13.06.2025	3589	1	192,00	PAOLUCCI FRANCESCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 C 36081 05138 254840055079				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM8T57EAZ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM8T57EAZ				
4483	13.06.2025	3590	1	192,00	DI LENA DORIANA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 Z 05387 77750 000000081701				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDH3Y44OB			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDH3Y44OB				
4484	13.06.2025	3591	1	192,00	DI CAMILLO DORIS	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 H 03069 77753 100000002176				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9WBSVCBV			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9WBSVCBV				
4485	13.06.2025	3592	1	262,00	DI CICCO GIUSEPPE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 S 02008 77751 000010503695				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8EZ82EUJ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8EZ82EUJ				
4486	13.06.2025	3593	1	192,00	SPADANO ANGELITA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 G 07601 15500 000046131850				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI8QA01IJ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI8QA01IJ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4487	13.06.2025	3594	1	192,00	DI PIERO MAURA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 76 V 36081 05138 252228352286				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM73AI7U3			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM73AI7U3				
4488	13.06.2025	3595	1	192,00	DI CAMILLO FRANCESCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 J 05387 77751 000002279253				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHBMDDTM3			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHBMDDTM3				
4489	13.06.2025	3596	1	53,00	VERI' DAVIDE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 T 07601 15500 001035093085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJC8E865N			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJC8E865N				
4490	13.06.2025	3597	1	53,00	TUPONE CHIARA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 13 Q 03069 77753 100000006951				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA9WI6E97			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA9WI6E97				
4491	13.06.2025	3598	1	79,00	ANDREOZZI CLEMENTINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 F 03442 16000 000041683691				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCBKWAE97			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCBKWAE97				
4492	13.06.2025	3599	1	262,00	FICCA FRANCESCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 J 36081 05138 260024960028				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMJQ3ANMZ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMJQ3ANMZ				
4493	13.06.2025	3600	1	192,00	STELLA ORIANA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 X 08968 77750 000161000022				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJLKM6MJV			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJLKM6MJV				
4494	13.06.2025	3601	1	192,00	MEMMO FABIO VITO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 N 36772 22300 0EM000879537				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXNB68WIP7			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXNB68WIP7				
4495	13.06.2025	3602	1	192,00	BELLISARIO LUCIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 P 36081 05138 223989923999				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXLAY46AAZ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXLAY46AAZ				
4496	13.06.2025	3603	1	192,00	MORGIONE SARA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 E 02008 32974 001567262577				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8CUZE42Z			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8CUZE42Z				
4497	13.06.2025	3604	1	192,00	MORENA ENIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 E 03058 01604 100571198625				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX91DSGROR			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX91DSGROR				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4498	13.06.2025	3605	1	192,00	DI STEFANO ALICE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 P 03069 77751 100000009635				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9OUE83VV	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9OUE83VV				
4499	13.06.2025	3606	1	192,00	FIORETTI MARIA ROSARIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 07601 15500 001007957036				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIEG0GEY3	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIEG0GEY3				
4500	13.06.2025	3607	1	262,00	GIANCRISTOFARO DANIELA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 S 07601 15500 000090377094				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIBL5888B	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIBL5888B				
4501	13.06.2025	3608	1	192,00	MURGIA DENISE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 Q 36081 05138 258540458551				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMAHO9WDN	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMAHO9WDN				
4753	18.06.2025	3609	1	5.963,31	LAUDADIO EMANUELE	RESTITUZIONE A DIPENDENTI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 F 05387 77751 000003148747				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLYSTAOWF	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLYSTAOWF				
4754	18.06.2025	3610	1	1.181,61	MARINO MARCELLA	RESTITUZIONE A DIPENDENTI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 B 07601 15500 001048158081				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHN7DUD05R	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHN7DUD05R				
4502	13.06.2025	3611	1	262,00	GARGARELLA GIACINTA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 Y 05387 77750 000003099107				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGAQISH4B	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGAQISH4B				
4503	13.06.2025	3612	1	192,00	LATINO IRENE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 R 36772 22300 0EM001356047				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXNCUM0OQ3	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXNCUM0OQ3				
4504	13.06.2025	3613	1	192,00	CASALANGUIDA LORENZO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 Z 36081 05138 297053497075				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXNAG47MWB	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXNAG47MWB				
4505	13.06.2025	3614	1	192,00	DI CAMPLI MARTINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 02008 77751 000105099459				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8JQQ3I23	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8JQQ3I23				
4506	13.06.2025	3615	1	192,00	D'ALESSANDRO ILARIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 V 02008 77751 000107048829				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8KBQ80BV	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8KBQ80BV				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4507	13.06.2025	3616	1	262,00	CERICOLA GIANNI	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 S 02008 77751 000400043599				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8KWKE6JV			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8KWKE6JV				
4508	13.06.2025	3617	1	192,00	FINOLI TAMARA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 K 02008 77751 000103598748				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8IAAREEJ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8IAAREEJ				
4509	13.06.2025	3618	1	192,00	DI NUNZIO LORENZA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 F 05387 77751 000003249526				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHE5HW8TN			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHE5HW8TN				
4510	13.06.2025	3619	1	192,00	DI STEFANO MARTA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 T 03069 77751 100000008938				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9KKR760B			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9KKR760B				
4511	13.06.2025	3620	1	192,00	DE INNOCENTIIS RAMONA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 D 05387 77750 000003481295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGVYL2T9N			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGVYL2T9N				
4512	13.06.2025	3621	1	192,00	CIARELLI ROSALBA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 C 05387 77750 000000496029				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXEC53N297			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXEC53N297				
4513	13.06.2025	3622	1	262,00	RANIERI ANGELA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 M 03015 03200 000002736371				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8VUU44A3			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8VUU44A3				
4514	13.06.2025	3623	1	192,00	BOTTINI DANIELA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 W 03015 03200 000002698838				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8QUKJAGB			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8QUKJAGB				
4515	13.06.2025	3624	1	192,00	DE LAURENTIIS ANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 O 05385 77750 CC2040010336				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD39TFZXN			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD39TFZXN				
4516	13.06.2025	3625	1	192,00	GIULIANI LUCREZIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 U 36081 05138 272797772825				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMYAIM08B			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMYAIM08B				
4517	13.06.2025	3626	1	192,00	GALLUCCI ALESSANDRO JUNIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 S 36081 05138 254168854181				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM87T67XN			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM87T67XN				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4518	13.06.2025	3627	1	262,00	DI IULLO SILVIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 S 05387 77751 000000464605				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH9EHQ5RF			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXH9EHQ5RF				
4519	13.06.2025	3628	1	192,00	DI IULLO ALESSANDRO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 C 36081 05138 266961466970				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMWIIIH4B			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMWIIIH4B				
4520	13.06.2025	3629	1	192,00	BALLERINO NICOLE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 X 03069 77751 100000007677				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9H61ITD7			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9H61ITD7				
4521	13.06.2025	3630	1	192,00	DI BIASE YLENIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 X 05385 77616 CC2870000924				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD1OXCUY3			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD1OXCUY3				
4612	13.06.2025	3631	1	192,00	FIORETTI MARIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 57 M 01005 77750 000000000359				
4522	13.06.2025	3632	1	262,00	MACCIONE ADDOLORATA LORED	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 R 07601 15500 000019177054				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI6DRN0A3			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI6DRN0A3				
4523	13.06.2025	3633	1	192,00	BELLISARIO LORENZA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 C 03069 77751 100000009678				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9TANEFQJ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9TANEFQJ				
4524	13.06.2025	3634	1	192,00	SANTUCCI MARIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 E 03475 01605 CC0010139777				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCCB6XM3V			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCCB6XM3V				
4525	13.06.2025	3635	1	192,00	PELLICCIOTTA ITALO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 B 36081 05138 219317419319				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXKSDH72NF			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXKSDH72NF				
4526	13.06.2025	3636	1	192,00	BELLANI GIAMPAOLO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 L 05387 77750 000003226694				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGD1PITYJ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGD1PITYJ				
4527	13.06.2025	3637	1	192,00	ABBONIZIO FRANCESCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 R 03069 77753 100000007455				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXABFKRUP7			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXABFKRUP7				
4528	13.06.2025	3638	1	262,00	BUCCI IOLANDA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 O 07601 15500 000079113999				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIAFGVVSB			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIAFGVVSB				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4529	13.06.2025	3639	1	192,00	STANISCIA MARIA DOMENICA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 O 07601 15500 001036796348				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJEJQWV1N			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJEJQWV1N				
4530	13.06.2025	3640	1	192,00	LUCENTE ANNA RITA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 A 36081 05138 227531227536				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXLTG9UH7V			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXLTG9UH7V				
4531	13.06.2025	3641	1	192,00	MILLICO GIOVANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 A 01030 77751 000000479126				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX6SOP1C8B			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX6SOP1C8B				
4319	13.06.2025	3642	1	192,00	DI CAMPLI ANNAMARIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4532	13.06.2025	3643	1	262,00	DE MARCO ANGELO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 X 03069 77571 100000000445				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX954QPVZF			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX954QPVZF				
4533	13.06.2025	3644	1	192,00	CASALANGUIDA ALICE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 Y 36081 05138 218426018427				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXKAISYEQZ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXKAISYEQZ				
4534	13.06.2025	3645	1	192,00	COCCIA ILARIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 C 36081 05138 218026718031				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXK7T88XM3			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXK7T88XM3				
4535	13.06.2025	3646	1	192,00	MEMMO MATILDE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 W 36081 05138 204928304937				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJSU904OB			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJSU904OB				
4536	13.06.2025	3647	1	192,00	SIGISMONDI DANIEL	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 E 05387 77751 000003450300				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHG0Z0SYZ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHG0Z0SYZ				
4537	13.06.2025	3648	1	262,00	DI BUCCHIANICO LORENZO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 A 05387 77750 000003355337				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGTQDIHBF			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXGTQDIHBF				
4538	13.06.2025	3649	1	192,00	COCCO LORENZA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 V 36081 05138 219604219613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXKSXBN8KR			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXKSXBN8KR				
4539	13.06.2025	3650	1	192,00	BELLONI LUCIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 03475 01605 CC0010954497				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCD15O5UZ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCD15O5UZ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4540	13.06.2025	3651	1	192,00	DI MARTINO GAETANA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 K 36081 05138 218737018746				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXKR365CTN	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXKR365CTN				
4541	13.06.2025	3652	1	192,00	DI GIACOMO IOLETTA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 Q 07601 15500 001060847066				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJI2FH8VF	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJI2FH8VF				
4542	13.06.2025	3653	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B58A598A37 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCGAWQH0R	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCGAWQH0R				
4543	13.06.2025	3654	1	6.502,19	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B63B87409E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFKX8PRMZ	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFKX8PRMZ				
4544	13.06.2025	3655	1	4.136,78	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B63BAA6065 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFLKW3MP7	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFLKW3MP7				
4545	13.06.2025	3656	1	2.634,92	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B63B68DEB7 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFN89HSFF	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFN89HSFF				
4546	13.06.2025	3657	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B63B49D56A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCY49CGIZ	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCY49CGIZ				
4547	13.06.2025	3658	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B63B2914FF SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCYO9QYI3	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCYO9QYI3				
4548	13.06.2025	3659	1	5.855,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B6113D965F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD6R6DPD7	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD6R6DPD7				
4549	13.06.2025	3660	1	8.512,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5F0C30013 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDVAHBD4B	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDVAHBD4B				
4550	13.06.2025	3661	1	4.777,33	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9531329D80 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD9TNHACR	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD9TNHACR				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4551	13.06.2025	3662	1	42.500,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CUP:C49123001950006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD8OGZY23	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD8OGZY23				
4552	13.06.2025	3663	1	2.125,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDVVHFVE3	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDVVHFVE3				
4553	13.06.2025	3664	1	314,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDWIH0E97	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDWIH0E97				
4554	13.06.2025	3665	1	1.687,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDXY8J5PN	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDXY8J5PN				
4555	13.06.2025	3666	1	129,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDYKKACDN	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDYKKACDN				
4556	13.06.2025	3667	1	175,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDZX0QEUJ	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDZX0QEUJ				
4557	13.06.2025	3668	1	129,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE0H738VF	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE0H738VF				
4558	13.06.2025	3669	1	138,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJJ6M8KVF	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJJ6M8KVF				
4559	13.06.2025	3670	1	1.775,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE287GROR	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE287GROR				
4560	13.06.2025	3671	1	2.215,97	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX94IWTPGR	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX94IWTPGR				
4561	13.06.2025	3672	1	100,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE2UV4MGB	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE2UV4MGB				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4562	13.06.2025	3673	1	166,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJKELXM0B		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJKELXM0B					
4563	13.06.2025	3674	1	575,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE49B0PIJ		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE49B0PIJ					
4564	13.06.2025	3675	1	222,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE4THDJJF		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE4THDJJF					
4565	13.06.2025	3676	1	2.000,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE66FOM5N		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE66FOM5N					
4566	13.06.2025	3677	1	1.975,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B355C7480D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXG8EIAG17		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXG8EIAG17					
4567	13.06.2025	3678	1	475,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE6SXE4VF		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE6SXE4VF					
4568	13.06.2025	3679	1	7.868,10	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCZ93X4Q3		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCZ93X4Q3					
4569	13.06.2025	3680	1	489,64	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD0DYHSX7		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD0DYHSX7					
4570	13.06.2025	3681	1	2.013,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCGWWKZL7		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCGWWKZL7					
4571	13.06.2025	3682	1	6.736,54	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCVZIT5M3		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCVZIT5M3					
4572	13.06.2025	3683	1	4.735,05	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CUP:I89I23000760001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCEUZ9DIJ		A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXCEUZ9DIJ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4573	13.06.2025	3684	1	3.838,75	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5ADC48F69 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE7J230OB			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE7J230OB				
4574	13.06.2025	3685	1	14.282,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5ADB2A369 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJKZM24A3			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJKZM24A3				
4575	13.06.2025	3686	1	10.619,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5ADC00402 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD83GVFSB			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXD83GVFSB				
4576	13.06.2025	3687	1	4.330,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B618E1013A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE92MJH9N			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE92MJH9N				
4577	13.06.2025	3688	1	10.859,20	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B61917F698 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXEDLUVU0B			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXEDLUVU0B				
4578	13.06.2025	3689	1	5.363,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B6261C66D3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE9NGPNHN			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXE9NGPNHN				
4579	13.06.2025	3690	1	485,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B646243205 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXEE9I9P2J			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXEE9I9P2J				
4580	13.06.2025	3691	1	525,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4A4639A11 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDADNVSBV			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDADNVSBV				
4581	13.06.2025	3692	1	2.491,10	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B33DA5EC59 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDAY06YEJ			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDAY06YEJ				
4582	13.06.2025	3693	1	5.265,69	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDFPU4PPN			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXDFPU4PPN				
4583	13.06.2025	3694	1	518,50	CARAVAGGIO GIANNI	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM9CZNK8B			A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXM9CZNK8B				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4584	13.06.2025	3695	1	525,00	VERI' PATRIZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 Q 36081 05138 286187986190				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN1NKR0DN	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXN1NKR0DN				
4585	13.06.2025	3696	1	1.119,13	MEMMO SABIA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 36081 05138 258568558577				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMIJX3B1N	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXMIJX3B1N				
4586	13.06.2025	3697	1	805,00	SCIPIONE ANGELINA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 05424 77750 000001000501				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHVVPDVE3	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXHVVPDVE3				
4587	13.06.2025	3698	1	700,00	STANISCIA ANTONIO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX96MNN02Z	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX96MNN02Z				
4588	13.06.2025	3699	1	753,00	TIERI ELISA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJGYWJ92J	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJGYWJ92J				
4589	13.06.2025	3700	1	406,72	CAPILLO GIANNALBERTO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 L 36081 05138 208508408754				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJUKRINCB	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJUKRINCB				
4590	13.06.2025	3701	1	465,09	DI FONSO ELLIDA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 07601 15500 001008284596				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIEZUWKVF	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXIEZUWKVF				
4591	13.06.2025	3702	1	2.633,11	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8NDDJX2J	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8NDDJX2J				
4592	13.06.2025	3703	1	80.661,67	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8O2UFGOB	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX8O2UFGOB				
4593	13.06.2025	3704	1	5.514,20	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI43EOBOR	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI43EOBOR				
4594	13.06.2025	3705	1	14.007,69	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B43DED4B0C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFXX3UNCB	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXFXX3UNCB				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4595	13.06.2025	3706	1	47.124,79	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI4NL15PN	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI4NL15PN				
4596	13.06.2025	3707	1	1.088,21	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A71EFF0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJIMRSEY3	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXJIMRSEY3				
4597	13.06.2025	3708	1	13.416,00	TALUCCI LUCA	CUP:I44J24000240007 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 J 07601 15500 000050717453				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI9B467QJ	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXI9B467QJ				
4598	13.06.2025	3709	1	344,73	CAPORALE FAUSTA	RIMBORSO IMU 2023 PER PAG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 U 03069 77753 100000004116				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA6WOC623	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYXA6WOC623				
4599	13.06.2025	3710	1	108.494,50	ENESCO SRL	CUP:I44J24000240007 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 W 03069 77751 100000006114				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9FG6TMWB	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9FG6TMWB				
4600	13.06.2025	3711	1	9.882,00	LEGANET SRL	CIG:B2E03FFAAD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 F 02008 05003 000030078977				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX7N1JD2JV	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX7N1JD2JV				
4601	13.06.2025	3712	1	6.242,00	PAONE PAOLO	SALDO FATT.N. 04/2025 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 U 03069 77751 100000009929				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9V5GPNOR	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX9V5GPNOR				
4602	13.06.2025	3713	1	15.738,00	PIEMME ESTINTORI SRL	CIG:B531C2C8AC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 P 02008 13507 000041222749				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX7PY24LRF	A ZZ1IHYEYX6J1W1GOBZZ1IHYEYX7PY24LRF				
4755	18.06.2025	3714	1	125,28	HERA COMM	CIG:B1EDA20ECD SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHI3T6U6TR	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHI3T6U6TR				
4712	17.06.2025	3715	1	224,15	HERA COMM	CIG:980650471A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPHF9V3HY	A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPHF9V3HY				
4756	18.06.2025	3716	1	90,27	HERA COMM	CIG:B67BCB39B3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHI6TUG39R	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHI6TUG39R				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4942	25.06.2025	3717	1	67,28	HERA COMM	CIG:B1697FB91C SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCFPT4GGY A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCFPT4GGY							
4713	17.06.2025	3718	1	495,00	MASSIMO MARIA ANXA FIORI	CIG:B552D7E7C3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 03069 77753 100000006147			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQ0ZMULTI A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQ0ZMULTI							
4714	17.06.2025	3719	1	63.084,75	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LP3UQIDME A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LP3UQIDME							
4715	17.06.2025	3720	1	1.200,00	DIGITALPA SRL	CIG:B730E363E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 I 03069 04857 100000009361			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPNBYDJ06 A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPNBYDJ06							
4943	25.06.2025	3721	1	248,76	F.LLI SILVESTRI SRL	CIG:B70016AE64 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 C 05385 77616 CC2870001176			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCLK6A7AA A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCLK6A7AA							
4757	18.06.2025	3722	1	40,00	TIPOGRAFIA GIALLONARDO DI	CIG:B58A7DEA7F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 05387 77750 000002597397			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLIO5PJIN A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLIO5PJIN							
4758	18.06.2025	3723	1	563,27	SOCIETA' DECART SRL	CIG:B551C6E32E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJCBEOT8V A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJCBEOT8V							
4716	17.06.2025	3724	1	764,94	CEDAT 85 SRL	CIG:8581045658 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 H 03069 79283 000010304995			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQ4HZIBJQ A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQ4HZIBJQ							
4717	17.06.2025	3725	1	610,00	FERRAMENTA IEZZI SNC	CIG:B6B526F055 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 05387 77750 000000000751			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQWSQK3QU A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQWSQK3QU							
4759	18.06.2025	3726	1	732,00	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B68B3C0920 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHL53MCTN3 A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHL53MCTN3							
4760	18.06.2025	3727	1	588,65	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B4DE4F09E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHM8GXX8UN A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHM8GXX8UN							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4944	25.06.2025	3728	1	386,34	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B4AC9BC0F7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCPDXR0F6	A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCPDXR0F6				
4718	17.06.2025	3729	1	4.218,33	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-17 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQ3R11RHY	A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQ3R11RHY				
4761	18.06.2025	3730	1	69,86	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-15 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHK0Y6NI1B	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHK0Y6NI1B				
4762	18.06.2025	3731	1	347,76	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-16 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHK3YU9EHB	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHK3YU9EHB				
4763	18.06.2025	3732	1	4.514,00	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMIJ4M8ZZ	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMIJ4M8ZZ				
4764	18.06.2025	3733	1	475.136,66	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100474 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLGP7JYBZ	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLGP7JYBZ				
4719	17.06.2025	3734	1	15.422,92	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100512 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LRJBRPHX2	A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LRJBRPHX2				
4765	18.06.2025	3735	1	65.894,98	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJH6JP9JJ	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJH6JP9JJ				
4766	18.06.2025	3736	1	244,00	GRAFICHE CALABRIA S.R.L.	CIG:B6DE166ECD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 P 03069 80606 100000006737				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHK9CU00EN	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHK9CU00EN				
4767	18.06.2025	3737	1	332,55	SOCIETA' DECART SRL	CIG:B551C6E32E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJBKM6L8V	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJBKM6L8V				
4720	17.06.2025	3738	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOC	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 Y 08968 77570 000500143414				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LSDLGWVAU	A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LSDLGWVAU				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4721	17.06.2025	3739	1	6.000,00	ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOC	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 Y 08968 77570 000500143414						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LSEALVQT2 A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LSEALVQT2									
4768	18.06.2025	3740	1	1.500,00	ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOC	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 Y 08968 77570 000500143414						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNA5EIHVZ A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNA5EIHVZ									
4722	17.06.2025	3741	1	336,38	SOCIETA' DECART SRL	CIG:B551C6E32E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPIR2HTRQ A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPIR2HTRQ									
4723	17.06.2025	3742	1	27,77	NEMESI SRL	CIG:B4EEC469AD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPZOI17QU A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPZOI17QU									
4845	18.06.2025	3743	1	136,00	COMUNE DI LA SPEZIA	COMUNE DI LANCIANO (CH) -	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 O 01000 04306 TU0000011694						
4724	17.06.2025	3744	1	1.111,37	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQNPA5DYU A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQNPA5DYU									
4725	17.06.2025	3745	1	575,30	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQOKPCZCM A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQOKPCZCM									
4603	17.06.2025	3746	1	512,67	CASSA GEOMETRI	A VOCE CONTABILE-CASSA IT	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
4604	18.06.2025	3747	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	A VOCE CONTABILE-E 6023 L	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
4726	17.06.2025	3748	1	1.656,10	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG:B05E99D462 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 I 03069 09400 100000009594						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPRLFG4TY A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPRLFG4TY									
4769	18.06.2025	3749	1	99,59	HERA COMM	CIG:B05F65D9EA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHI7MMEBV3 A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHI7MMEBV3									
4770	18.06.2025	3750	1	629,00	DI CAMPLI SAN VITO IVAN	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 C 36081 05138 202017602071						
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNBNNCA33 A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNBNNCA33									

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

4771 18.06.2025 3751 1 350,00 BAL LA COLOMBA DI DEL ZOP CIG:B70D1D5C55 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 C 05424 77750 000000011876
NUMERO CRO DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHME800AOF A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHME800AOF

4772 18.06.2025 3752 1 4.962,00 FONDAZIONE SAN CAMILLO DE CIG:B5E2CD3CCE SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 21 D 03069 15505 100000007578
NUMERO CRO DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJIC81LZJ A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJIC81LZJ

4727 17.06.2025 3753 1 2.185,09 D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET CIG:B723445A0D SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574
NUMERO CRO DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LRK6J3R3Q A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LRK6J3R3Q

4728 17.06.2025 3754 1 1.031,22 CONSORZIO SOLIDARIETA' CO CIG:B6D90A7C8E SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238
NUMERO CRO DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQ53ZCU46 A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQ53ZCU46

4773 18.06.2025 3755 1 6.180,50 FONDAZIONE PADRE ALBERTO SALDO FATT.N. 255/PA DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 H 05387 77910 000000428985
NUMERO CRO DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHM1MIUJ9R A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHM1MIUJ9R

4774 18.06.2025 3756 1 6.811,70 FONDAZIONE PADRE ALBERTO SALDO FATT.N. 256/PA DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 H 05387 77910 000000428985
NUMERO CRO DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHM2UIJKEN A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHM2UIJKEN

4775 18.06.2025 3757 1 1.031,73 FONDAZIONE PADRE ALBERTO SALDO FATT.N. 257/PA DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 H 05387 77910 000000428985
NUMERO CRO DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHM5BNLZ0V A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHM5BNLZ0V

4776 18.06.2025 3758 1 7.048,40 FONDAZIONE PADRE ALBERTO SALDO FATT.N. 253/PA DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 H 05387 77910 000000428985
NUMERO CRO DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHM5X5LHFZ A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHM5X5LHFZ

4777 18.06.2025 3759 1 6.890,60 FONDAZIONE PADRE ALBERTO SALDO FATT.N. 258/PA DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 48 H 05387 77910 000000428985
NUMERO CRO DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHM6MAKCY7 A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHM6MAKCY7

4778 18.06.2025 3760 1 9.527,50 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B5ADB4D04C SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHL167WNF3 A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHL167WNF3

4779 18.06.2025 3761 1 2.500,00 MARCHIONE MICHELE L.R.57/12 INTERVENTI REGI ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 29 M 05676 17295 IB0001340360
NUMERO CRO DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMHAB5JM7 A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMHAB5JM7

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4729	17.06.2025	3762	1	482,00	FIZZANI MARTINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 F 07601 15500 001065832352				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LS7150KQE			A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LS7150KQE				
5107	26.06.2025	3763	1	150,00	D'ADDARIO NORMA LUCIA	SUSSIDI FINANZIARI GIUGNO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4748	18.06.2025	3764	1	150,00	LABBROZZI CATERINA	SUSSIDI FINANZIARI GIUGNO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4780	18.06.2025	3765	1	150,00	DE BENEDETTO GIUSEPPE	SUSSIDI FINANZIARI GIUGNO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 07601 15500 001045125877				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHN6GXKEBZ			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHN6GXKEBZ				
4749	18.06.2025	3766	1	150,00	VALA' LORETTA	SUSSIDI FINANZIARI GIUGNO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4781	18.06.2025	3767	1	450,00	IONITA MARIA VIOLETA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 J 36081 05138 276023976025				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHO4W4YCCV			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHO4W4YCCV				
4782	18.06.2025	3768	1	450,00	CENTO PATRIZIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 E 03069 67684 510331552690				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJKQDXZPR			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJKQDXZPR				
4730	17.06.2025	3769	1	450,00	ACERBIL SILVIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 13 C 36081 05138 201538201565				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LSJOFO0OM			A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LSJOFO0OM				
4783	18.06.2025	3770	1	450,00	COLETTA MARGHERITA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 R 05385 77616 CC2870000704				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHL3V4SSCV			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHL3V4SSCV				
4784	18.06.2025	3771	1	450,00	MASCIANGELO ROBERTA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 N 36081 05138 234946235014				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNMQVO9AN			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNMQVO9AN				
4785	18.06.2025	3772	1	450,00	ULISSE ANGELO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 U 07601 15500 000089661300				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMS2GL3IN			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMS2GL3IN				
5368	07.07.2025	3773	1	450,00	DI PAOLO GIUSEPPINA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4786	18.06.2025	3774	1	425,00	BELLOVA NATALIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 L 07601 15500 001002351300				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMYOG0QKV A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMYOG0QKV							
4731	17.06.2025	3775	1	425,00	MENNA NICOLA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 L 32532 03200 006571042574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LSGIBL2LY A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LSGIBL2LY							
4732	17.06.2025	3776	1	400,00	DE ROSA DANIELA EMANUELA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 L 36081 05138 254758254762				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LSKEKCWHI A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LSKEKCWHI							
4787	18.06.2025	3777	1	400,00	LANCI MARIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 G 07601 15500 000079334249				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMRGAS8WF A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMRGAS8WF							
4842	18.06.2025	3778	1	400,00	STANISCIA CLAUDIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 13 W 01005 77750 000000000222				
4843	18.06.2025	3779	1	400,00	STANISCIA CLAUDIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 13 W 01005 77750 000000000222				
4788	18.06.2025	3780	1	375,00	CHIAVARO VINCENZO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 U 05387 77750 000000033691				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLAVC97NZ A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLAVC97NZ							
4733	17.06.2025	3781	1	375,00	PAOLOEMILIO GIUSEPPA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 G 05387 77751 000000484748				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LRKZMYNSM A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LRKZMYNSM							
4734	17.06.2025	3782	1	375,00	BLANDINI SAVERIO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 Q 07601 15500 001073676262				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LS7UQQHKM A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LS7UQQHKM							
4789	18.06.2025	3783	1	375,00	MONTARELLI ANTONIO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 O 07601 15500 001039594393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHN3VZKAKV A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHN3VZKAKV							
4790	18.06.2025	3784	1	375,00	CIMINI ROSANNA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 Y 03069 77751 100000001190				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJPOC64UN A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJPOC64UN							
4791	18.06.2025	3785	1	375,00	DI LEANDRO MARIA LUISA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 W 36081 05138 269423569428				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNNZJ6MMN A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNNZJ6MMN							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4792	18.06.2025	3786	1	375,00	D'ORSOGNA GABRIELE	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 Z 07601 15500 001007969387				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMZ9M3KWF	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMZ9M3KWF				
4793	18.06.2025	3787	1	375,00	CIOLOFAN CRISTINA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 L 36081 05138 230669630679				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNJCHWKR3	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNJCHWKR3				
4794	18.06.2025	3788	1	375,00	SCURTI ANNA MARIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 07601 15500 001034581908				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHN2ONOLN3	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHN2ONOLN3				
4795	18.06.2025	3789	1	375,00	RISPOLI CARLO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 R 07601 15500 001022619413				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHN22HVR0V	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHN22HVR0V				
4735	17.06.2025	3790	1	375,00	D'AMARIO SILVANA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 K 05385 85790 000000000673				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQU5Z2BG6	A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQU5Z2BG6				
4736	17.06.2025	3791	1	300,00	CUNIBERTI MAURIZIO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 O 03069 77753 100000004377				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQ0DH1R7A	A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQ0DH1R7A				
4737	17.06.2025	3792	1	300,00	RAGNO RITA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 13 Z 36081 05138 282441582453				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LT2Z1DS3A	A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LT2Z1DS3A				
4738	17.06.2025	3793	1	300,00	ROMANELLI ANNA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 77970 000035230116				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LS1LZLMGM	A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LS1LZLMGM				
4796	18.06.2025	3794	1	300,00	ABBONIZIO ANNA MARIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 T 05387 77751 000002505910				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLLNZJRPR	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLLNZJRPR				
4739	17.06.2025	3795	1	150.739,06	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C SALDO FATT		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LS361X37A	A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LS361X37A				
4797	18.06.2025	3796	1	4.857,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO CIG:A04432A5D4 SALDO FATT		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMBBN73IN	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMBBN73IN				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4844	18.06.2025	3797	1	300,00	BELLINO FRANCESCA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 52 X 01005 77750 000000007934			
4747	18.06.2025	3798	1	300,00	DE SIMONE ROSSELLA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4798	18.06.2025	3799	1	300,00	CUNIBERTI ELISABETTA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 57 A 36081 05138 202669202684			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNGFT6PHR			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNGFT6PHR				
4799	18.06.2025	3800	1	300,00	DI GIACOMO LORETTA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 42 U 07601 15500 001000830776			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMVHU2SCV			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMVHU2SCV				
4800	18.06.2025	3801	1	300,00	MARCUCCI MELISSA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 55 M 07601 15500 000099949935			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMUWC39XR			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMUWC39XR				
4801	18.06.2025	3802	1	300,00	INDUDDI SERAFINA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 55 T 03069 77681 100000000505			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJLX7YOI7			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJLX7YOI7				
4802	18.06.2025	3803	1	250,00	DI CARLO NICOLETTA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 58 J 03069 77753 100000005055			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJXRQNVV3			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJXRQNVV3				
4803	18.06.2025	3804	1	250,00	CARTA PASQUALE ANTONIO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 35 E 03069 01460 100000019299			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJFCW2DXR			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJFCW2DXR				
4740	17.06.2025	3805	1	250,00	MASTROMAURO FELICE	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 61 E 05424 77750 000000051882			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LS2FX87EE			A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LS2FX87EE				
4804	18.06.2025	3806	1	3.125,00	BOMBA DOMENICO	CIG:B5008BD91E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 18 C 05424 77750 000000050475			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMGL08C27			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMGL08C27				
4805	18.06.2025	3807	1	3.125,00	DI NARDO ALESSIO	CIG:B500E82BF9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 92 L 05387 77751 000000482215			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLL2BLX8V			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLL2BLX8V				
4741	17.06.2025	3808	1	398,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:ZAA2D71BC5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 10 H 03069 33461 100000008484			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPSAKF0C6			A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPSAKF0C6				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4742	17.06.2025	3809	1	250,00	SPAGNUOLO GIUSTINO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 Q 02008 77751 000401083683				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPJH76PKM	A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPJH76PKM				
4806	18.06.2025	3810	1	250,00	GNAGNARELLA PIETRO	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 T 03069 77753 100000005012				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJX4L50Y7	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJX4L50Y7				
4807	18.06.2025	3811	1	250,00	DI NENNO GIULIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 H 07601 15500 000075692335				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMOKFU1VZ	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMOKFU1VZ				
4808	18.06.2025	3812	1	374,28	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B4C3B9DCC9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLDN2D1FZ	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLDN2D1FZ				
4809	18.06.2025	3813	1	152,10	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B4A94E23A7 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHL7D5JTZJ	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHL7D5JTZJ				
4810	18.06.2025	3814	1	365,81	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B4A94E23A7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHL80MZCZZ	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHL80MZCZZ				
4811	18.06.2025	3815	1	25,62	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B1900A5C40 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJSDF0LU7	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJSDF0LU7				
4812	18.06.2025	3816	1	500,00	ASD WILDLIFE SCHOOL LANCI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ST	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 Z 08968 77750 000000000458				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNAR8EOEN	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHNAR8EOEN				
4813	18.06.2025	3817	1	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CORRESPONSIONE CONTRIBUTO		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 P 03069 77753 100000005853				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJYE2F2J3	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJYE2F2J3				
4814	18.06.2025	3818	1	250,00	MARCHETTI ADRIANA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 F 03069 77681 100000002072				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJOGODRTB	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJOGODRTB				
4815	18.06.2025	3819	1	250,00	PISCHEDDA STEFANIA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 N 07601 15500 001017369412				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMZUG9R4F	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMZUG9R4F				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4816	18.06.2025	3820	1	250,00	CENTURIONE ANTONIETTA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 O 05387 77750 000000043181			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLBGIC1ZJ A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLBGIC1ZJ							
4746	17.06.2025	3821	1	200,00	PANCELLA CLARA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 01005 77750 000000000778			
4743	17.06.2025	3822	1	673,83	PRESUTTI LUCA	DELIBERAZIONE DI CC N. 21	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 F 03058 01604 100571895198			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPMLBTN1Y A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPMLBTN1Y							
4744	17.06.2025	3823	1	200,00	GIAGNORIO BARBARA	ASSEGNAZIONE BENEFICI A S	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 X 05387 77750 000002318507			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQXJJ2BQU A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LQXJJ2BQU							
4745	17.06.2025	3824	1	101,58	ORTEGA CRISTINA	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 G 03069 69032 100000000616			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPURPHEYE A ZZ1IITP6LOOXQPL9YZZ1IITP6LPURPHEYE							
4817	18.06.2025	3825	1	95,71	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHI8IVDLHR A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHI8IVDLHR							
4818	18.06.2025	3826	1	7.320,00	FRANCESCHINI ALFONSO	CIG:B70519FEC2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 H 03069 77753 100000000956			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJTCH7KB3 A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJTCH7KB3							
4819	18.06.2025	3827	1	5,31	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIBSMFWNJ A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIBSMFWNJ							
4820	18.06.2025	3828	1	82,09	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHICFRYRKF A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHICFRYRKF							
4821	18.06.2025	3829	1	50,98	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIF7ZXLHR A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIF7ZXLHR							
4822	18.06.2025	3830	1	51,38	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIFXAUT1R A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIFXAUT1R							
4823	18.06.2025	3831	1	1.610,62	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIIJKHL73 A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIIJKHL73							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4824	18.06.2025	3832	1	4.169,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIJPES9OV	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIJPES9OV					
4825	18.06.2025	3833	1	1.119,11	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIKGV3TVZ	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIKGV3TVZ					
4826	18.06.2025	3834	1	273,56	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIN05KL5B	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHIN05KL5B					
4827	18.06.2025	3835	1	5.024,07	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJ2T2FZ0V	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJ2T2FZ0V					
4828	18.06.2025	3836	1	4.971,99	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJ3OBP8CV	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJ3OBP8CV					
4829	18.06.2025	3837	1	2.955,15	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJ65YMN4F	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJ65YMN4F					
4830	18.06.2025	3838	1	14,60	ARCHIVIO DI STATO DI PISI	COMUNE DI LANCIANO (CH) -	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : HR96 2402 0061 1001 0915 37					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHHQ46QFM7	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHHQ46QFM7					
4831	18.06.2025	3839	1	1.278,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJ72DK8SV	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJ72DK8SV					
4832	18.06.2025	3840	1	4.623,73	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJ7QIT40F	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJ7QIT40F					
4833	18.06.2025	3841	1	4.000,00	ZULLI GIANNI	COMUNE DI LANCIANO - POLI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 Z 03069 77753 100000002047					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJTYN0EXB	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHJTYN0EXB					
4834	18.06.2025	3842	1	10.000,00	LIBERTY MUTUAL INSURANCE	TRIBUNALE DI LANCIANO SEN	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : LU74 0670 0065 5021 1375 37					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHI14FWDXR	A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHI14FWDXR					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4835	18.06.2025	3843	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE ONLUS DAVIDE	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 K 05387 77750 000002463868				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLHCD2T8V			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLHCD2T8V				
4836	18.06.2025	3844	1	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 I 05387 77750 000000516938				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLEB7LWNJ			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLEB7LWNJ				
4837	18.06.2025	3845	1	600,00	DI FONZO DONATO - F.LLI S	CIG:B6EC5B67A0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 03069 77913 100000000989				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHK4OYYAA7			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHK4OYYAA7				
4838	18.06.2025	3846	1	57,66	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMLOQU6XB			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMLOQU6XB				
4839	18.06.2025	3847	1	891,32	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMMI6LRPR			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHMMI6LRPR				
4840	18.06.2025	3848	1	664,29	PAGOPA S.P.A.	CIG:7400859 60C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHKA1H3VRJ			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHKA1H3VRJ				
4841	18.06.2025	3849	1	1.329,43	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:B5D40B0F0F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLA90I0ZZ			A ZZ1IJ0MSHHA364NBJZZ1IJ0MSHLA90I0ZZ				
4893	23.06.2025	3850	1	53,00	DI MITO MATTIA	VEDI ACCERTAMENTO N. 112/	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4851	20.06.2025	3851	1	1.803,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UQGLA2Z4			A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UQGLA2Z4				
4852	20.06.2025	3852	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2W5BD79N4			A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2W5BD79N4				
4853	20.06.2025	3853	1	1.313,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2USCQ7ZBK			A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2USCQ7ZBK				
4854	20.06.2025	3854	1	1.387,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2W71VPSB4			A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2W71VPSB4				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4855	20.06.2025	3855	1	333,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UT6NUK9C		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UT6NUK9C			
4856	20.06.2025	3856	1	851,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2W7Q6WZKG		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2W7Q6WZKG			
4857	20.06.2025	3857	1	675,24	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2V4JTEMFK		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2V4JTEMFK			
4858	20.06.2025	3858	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2WG8H8V0W		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2WG8H8V0W			
4859	20.06.2025	3859	1	388,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2V6DYWI6O		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2V6DYWI6O			
4860	20.06.2025	3860	1	2.331,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2WI44BR80		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2WI44BR80			
4861	20.06.2025	3861	1	804,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2V6YT2OEO		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2V6YT2OEO			
4862	20.06.2025	3862	1	925,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2V7JHAIKW		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2V7JHAIKW			
4863	20.06.2025	3863	1	1.988,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2WIOYHXG0		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2WIOYHXG0			
4864	20.06.2025	3864	1	434,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2V9D4XE6O		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2V9D4XE6O			
4865	20.06.2025	3865	1	14.518,90	FONDAZIONE PADRE ALBERTO	SALDO FATT.N. 254/PA DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 H 05387 77910 000000428985			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2XBCFZHG0		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2XBCFZHG0			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4866	20.06.2025	3866	1	3.015,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B58B744F88 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2VOBGCUXC		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2VOBGCUXC					
4867	20.06.2025	3867	1	7.474,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5ADBA7A8E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2WXECFBIO		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2WXECFBIO					
4868	20.06.2025	3868	1	4.486,25	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5ADC48F69 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2WZQ6Z0K0		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2WZQ6Z0K0					
4869	20.06.2025	3869	1	10.343,70	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	CUP:I81J22000330001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 T 08434 77341 000000009004				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2XU765440		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2XU765440					
4870	20.06.2025	3870	1	12.414,67	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UG10BYTS		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UG10BYTS					
4871	20.06.2025	3871	1	11.927,43	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H21000090001 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2V9XN6WB4		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2V9XN6WB4					
4872	20.06.2025	3872	1	14.407,45	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2VLWYJT3K		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2VLWYJT3K					
4873	20.06.2025	3873	1	500,00	LUDOVICO GIANLUCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 T 07601 15500 001040265934				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2XS6QEIHC		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2XS6QEIHC					
4874	20.06.2025	3874	1	370,00	TROILO MARIAROSA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 X 36081 05138 208650208698				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2YFB9JF2O		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2YFB9JF2O					
4875	20.06.2025	3875	1	371,14	DI CAMPLI NAZZARENA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 36081 05138 211767511782				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2YWC63U34		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2YWC63U34					
4876	20.06.2025	3876	1	2.449,60	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100521 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2X0E69JPS		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2X0E69JPS					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4892	23.06.2025	3877	1	192,00	PROSPERO MATTEO	VEDI ACCERTAMENTO N. 114/	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
4877	20.06.2025	3878	1	371,14	DI CAMPLI NAZZARENA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 36081 05138 211767511782			
NUMERO CRO DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2YX3SDQC0 A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2YX3SDQC0									
4878	20.06.2025	3879	1	370,00	TROILO MARIAROSA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 53 X 36081 05138 208650208698			
NUMERO CRO DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2YHJT0F4G A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2YHJT0F4G									
4879	20.06.2025	3880	1	370,00	TROILO MARIAROSA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 53 X 36081 05138 208650208698			
NUMERO CRO DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2YI5GY9LC A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2YI5GY9LC									
4880	20.06.2025	3881	1	800,00	TROILO MARIAROSA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 53 X 36081 05138 208650208698			
NUMERO CRO DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2YU1BA5CG A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2YU1BA5CG									
4881	20.06.2025	3882	1	800,00	D'ARCANGELO LUCIA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 62 H 07601 15500 000077830248			
NUMERO CRO DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2XF6PBAQ8 A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2XF6PBAQ8									
4882	20.06.2025	3883	1	400,00	IONITA MARIA VIOLETA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 25 P 36081 05138 240314040361			
NUMERO CRO DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2ZFOR9M34 A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2ZFOR9M34									
4883	20.06.2025	3884	1	848,10	ANTONELLI MARIAGRAZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875			
NUMERO CRO DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2XEJ7VRPS A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2XEJ7VRPS									
4891	20.06.2025	3885	1	12.895,99	CARLINI GIOVANNI	RESTITUZIONE AD EX DIPEND	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 01005 77750 000000002060			
4884	20.06.2025	3886	1	149,30	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	CIG:B6FD4252DC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 46 M 01030 03200 000010611585			
NUMERO CRO DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2TTWD5OY8 A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2TTWD5OY8									
4885	20.06.2025	3887	1	4,88	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	CIG:B6FD4252DC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 46 M 01030 03200 000010611585			
NUMERO CRO DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UES6V9G0 A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UES6V9G0									
4886	20.06.2025	3888	1	1.182,94	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196			
NUMERO CRO DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UP0NSZGW A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UP0NSZGW									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4887	20.06.2025	3889	1	15.713,35	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B305847BCA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2VOWSE1AO		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2VOWSE1AO					
4888	20.06.2025	3890	1	83.870,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UPO58IHC		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UPO58IHC					
4889	20.06.2025	3891	1	5.978,00	ONE SOLVER SRL	CIG:B69A91B269 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 05 V 03069 77753 100000002605			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UN6CCRO0		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2UN6CCRO0					
4890	20.06.2025	3892	1	5.060,00	DI GIANNI CLAUDIO	CIG:B64D582CA7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 46 W 08968 77750 000160100502			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2Y994JXXS		A ZZ1IJFTV2TIYR93F4ZZ1IJFTV2Y994JXXS					
4938	24.06.2025	3893	1	11,76	TESORERIA COMUNE ORTONA	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE :	IT 44 O 01000 04306 TU0000020189			
4895	24.06.2025	3894	1	16,75	HERA COMM	CIG:B1EDA20ECD SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 66 I 02008 09292 V00833462843			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZBDCVYA6		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZBDCVYA6					
4896	24.06.2025	3895	1	514,60	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:B4A7E0DC32 SALDO FATT	BC	2,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 49 M 07601 15500 000021334065			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0Y1XZH3I		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0Y1XZH3I					
4897	24.06.2025	3896	1	112,24	ASSOCIAZIONE CULTURALE NU	CIG:B7430F30A8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 57 U 08968 77750 000160161949			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX1DRDTTXQ		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX1DRDTTXQ					
4939	24.06.2025	3897	1	27.620,00	ISTITUZIONE CIVICA DI MUS	SCUOLA CIVICA DI MUSICA -	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE :	IT 21 N 01000 04306 TU0000025625			
4898	24.06.2025	3898	1	532,16	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B579872E7B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 64 J 05387 77750 000000502801			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0Q4BVFTA		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0Q4BVFTA					
4899	24.06.2025	3899	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 86 Y 05387 77750 000000009173			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0PD1I7NY		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0PD1I7NY					
4900	24.06.2025	3900	1	500,00	A.P.S. COMITATO ARTISTICO	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 75 C 08968 77750 000000002853			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX1CSZG7NY		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX1CSZG7NY					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4901	24.06.2025	3901	1	248,88	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC CIG:B579872E7B	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0QSH4B0U			A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0QSH4B0U				
5106	30.06.2025	3902	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5478	16.07.2025	3903	1	1.779,64	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5479	16.07.2025	3903	2	215,34	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5106	30.06.2025	3904	1	3.495,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5480	16.07.2025	3905	1	860,76	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5481	16.07.2025	3905	2	176,49	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5106	30.06.2025	3906	1	27.284,12	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5482	16.07.2025	3907	1	6.680,35	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5483	16.07.2025	3907	2	159,87	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5484	16.07.2025	3907	3	1.078,38	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5106	30.06.2025	3908	1	356,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5106	30.06.2025	3909	1	36.059,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5485	16.07.2025	3910	1	6,28	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5463	16.07.2025	3910	2	62,87	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: GIUGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOX4WZVRXRCLPGZZ1IOX4WZWK2VZ084			A ZZ1IOX4WZVRXRCLPGZZ1IOX4WZWK2VZ084				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5486	16.07.2025	3910	3	8.455,01	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5487	16.07.2025	3910	4	285,10	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5488	16.07.2025	3910	5	1.261,57	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5489	16.07.2025	3910	6	681,35	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3911	1	296,90	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3912	1	18.523,53	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5490	16.07.2025	3913	1	4.440,02	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5491	16.07.2025	3913	2	375,02	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5492	16.07.2025	3913	3	272,21	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5493	16.07.2025	3914	1	11.457,66	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3915	1	6.265,46	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	CIG:7658210ACE STIPENDI M	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5494	16.07.2025	3916	1	1.491,18	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3917	1	20.703,10	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5495	16.07.2025	3918	1	5.088,06	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5496	16.07.2025	3918	2	317,56	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5497	16.07.2025	3918	3	447,86	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3919	1	457,29	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3920	1	10.001,86	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5498	16.07.2025	3921	1	2.541,70	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5499	16.07.2025	3921	2	242,39	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5500	16.07.2025	3921	3	77,41	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3922	1	653,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5501	16.07.2025	3923	1	748,87	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3924	1	42.082,31	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5502	16.07.2025	3925	1	10.461,73	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5503	16.07.2025	3925	2	59,28	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5504	16.07.2025	3925	3	1.951,15	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3926	1	843,76	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5505	16.07.2025	3927	1	3.720,08	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3928	1	7.450,38	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5506	16.07.2025	3929	1	1.810,93	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5507	16.07.2025	3929	2	113,83	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5508	16.07.2025	3929	3	174,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3930	1	61,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5509	16.07.2025	3931	1	644,88	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3932	1	18.446,57	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5510	16.07.2025	3933	1	4.456,36	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5511	16.07.2025	3933	2	232,60	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5512	16.07.2025	3933	3	474,83	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3934	1	38,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5513	16.07.2025	3935	1	1.150,03	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3936	1	7.186,42	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5514	16.07.2025	3937	1	1.719,82	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5515	16.07.2025	3937	2	161,76	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5516	16.07.2025	3937	3	77,68	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5517	16.07.2025	3938	1	613,74	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3939	1	18.709,91	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5518	16.07.2025	3940	1	4.523,13	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5519	16.07.2025	3940	2	155,47	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5520	16.07.2025	3940	3	621,61	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5521	16.07.2025	3941	1	1.613,13	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3942	1	18.255,68	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5522	16.07.2025	3943	1	2,02	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4902	24.06.2025	3943	2	20,20	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: GIUGN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX05JL2AMM			A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX05JL2AMM					
5523	16.07.2025	3943	3	4.495,67	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5524	16.07.2025	3943	4	252,55	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5525	16.07.2025	3943	5	430,87	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3944	1	416,62	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5106	30.06.2025	3945	1	7.335,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5119	30.06.2025	3945	1	8.767,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5526	16.07.2025	3946	1	3.843,77	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5527	16.07.2025	3946	2	463,79	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5119	30.06.2025	3947	1	6.429,88	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5528	16.07.2025	3948	1	1.628,70	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5529	16.07.2025	3948	2	139,91	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5530	16.07.2025	3948	3	77,67	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5119	30.06.2025	3949	1	374,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5531	16.07.2025	3950	1	271,21	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5119	30.06.2025	3951	1	5.766,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5200	30.06.2025	3951	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5201	30.06.2025	3951	1	3.495,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5202	30.06.2025	3951	1	14.417,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5532	16.07.2025	3952	1	7.577,92	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5533	16.07.2025	3952	2	212,94	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5534	16.07.2025	3952	3	1.186,78	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5535	16.07.2025	3953	1	2.559,93	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5202	30.06.2025	3954	1	12.866,38	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5203	30.06.2025	3954	1	356,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5204	30.06.2025	3954	1	1.300,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5536	16.07.2025	3955	1	3.599,16	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5537	16.07.2025	3955	2	193,23	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5538	16.07.2025	3955	3	388,10	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5204	30.06.2025	3956	1	400,16	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5539	16.07.2025	3957	1	1.282,87	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5540	16.07.2025	3958	1	1.652,73	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5541	16.07.2025	3959	1	532,55	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5204	30.06.2025	3960	1	34.358,87	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5205	30.06.2025	3960	1	296,90	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5206	30.06.2025	3960	1	7.575,48	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5542	16.07.2025	3961	1	8.122,45	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5543	16.07.2025	3961	2	395,96	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5544	16.07.2025	3961	3	153,93	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5545	16.07.2025	3961	4	99,24	INPS - DM10 F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5206	30.06.2025	3962	1	8.560,02	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5546	16.07.2025	3963	1	2.037,29	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5547	16.07.2025	3963	2	122,48	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5548	16.07.2025	3963	3	210,21	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5206	30.06.2025	3964	1	2.388,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5207	30.06.2025	3964	1	2.649,20	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5207	30.06.2025	3965	1	1.454,79	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: GIUGNO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5549	16.07.2025	3966	1	1.428,58	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5550	16.07.2025	3966	2	165,99	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5551	16.07.2025	3966	3	386,73	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5552	16.07.2025	3966	4	23,88	INPS - DM10 F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5553	16.07.2025	3967	1	1.805,43	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

5554 16.07.2025 3968 1 1.432,87 REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

5207 30.06.2025 3969 1 326,90 PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: GIUGNO ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

4903 24.06.2025 3970 1 101,69 FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB. MESE: GIUGN ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100
NUMERO CRO DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0662RTCE A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0662RTCE

5555 16.07.2025 3971 1 32.785,50 INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

5556 16.07.2025 3971 2 1.317,88 INPDAP - EX FONDO CREDITO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

5557 16.07.2025 3971 3 310,53 INPS - DM10 F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

5558 16.07.2025 3972 1 2.960,70 INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

5207 30.06.2025 3973 1 81,07 PERSONALE VARIO STIPENDI MESE DI: GIUGNO ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

4904 24.06.2025 3974 1 205,00 ADV FINANCE SPA VERS.RITENUTE MESE: GIUGN ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 N 05034 01631 000000025044
NUMERO CRO DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX088HYFKE A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX088HYFKE

4905 24.06.2025 3974 2 200,00 AGOS DUCATO SPA VERS.RITENUTE MESE: GIUGN ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05034 20346 000000232733
NUMERO CRO DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX09WP49JI A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX09WP49JI

4906 24.06.2025 3974 3 150,86 CISL - FPS ABRUZZO - VERS.RITENUTE MESE: GIUGN ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 01030 15400 000000882572
NUMERO CRO DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZ8MYESWE A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZ8MYESWE

4907 24.06.2025 3974 4 30,69 CSA RAL VERS.RITENUTE MESE: GIUGN ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 01030 03207 000002698721
NUMERO CRO DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZ7W5WKWE A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZ7W5WKWE

4908 24.06.2025 3974 5 36,11 FEDIRETS - AREA DIREL - VERS.RITENUTE MESE: GIUGN ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 69 R 03268 03210 052869945480
NUMERO CRO DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX03EUIZPQ A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX03EUIZPQ

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4909	24.06.2025	3974	6	228,00	FINCONTINUO SPA	VERS.RITENUTE MESE: GIUGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZ9XFEURY		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZ9XFEURY					
4910	24.06.2025	3974	7	6,48	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: GIUGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0TQHGUOE		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0TQHGUOE					
4911	24.06.2025	3974	8	164,52	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: GIUGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZD31MSPA		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZD31MSPA					
4912	24.06.2025	3974	9	349,06	UILFPL CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0XBNC98U		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0XBNC98U					
4913	24.06.2025	3974	10	13,00	UNAEP - UNIONE NAZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZK4WMKI6		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZK4WMKI6					
4914	24.06.2025	3974	11	276,00	UNICREDIT SPA	VERS.RITENUTE MESE: GIUGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZC2NT5U6		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZC2NT5U6					
4915	24.06.2025	3974	12	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: GIUGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZAN872HA		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZAN872HA					
4916	24.06.2025	3975	1	926,00	PRESTITALIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZUXVTSNI		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZUXVTSNI					
4917	24.06.2025	3976	1	237,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX01SAWI8E		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX01SAWI8E					
4918	24.06.2025	3977	1	180,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 06085 01000 000000020660				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0S0YOCB2		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0S0YOCB2					
4919	24.06.2025	3978	1	80,33	IAM FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 05034 03204 000000008411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX09788PXQ		A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX09788PXQ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4920	24.06.2025	3979	1	260,00	VIVI BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX07JOW85Q A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX07JOW85Q								
4936	24.06.2025	3980	1	500,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102					
4921	24.06.2025	3981	1	165,46	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 S 07601 15400 001044467023					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0VADTZDA A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0VADTZDA								
4922	24.06.2025	3982	1	1.099,00	AVVERA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZJ7ZTYOE A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZJ7ZTYOE								
4923	24.06.2025	3983	1	251,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 03332 03201 000002611234					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX045B4JM6 A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX045B4JM6								
4924	24.06.2025	3984	1	200,00	CAPITALFIN S.P.A. BANCA I	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 02008 03443 000010189115					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZ9ALSNYM A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZ9ALSNYM								
4925	24.06.2025	3985	1	446,00	BANCA DI SASSARI SPA - BI	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 05676 17210 000070018272					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0RFAQHU6 A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0RFAQHU6								
4940	24.06.2025	3986	1	7,46	TESORERIA CCIAA PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 D 01000 04306 TU0000019466					
4926	24.06.2025	3987	1	239,54	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX02JR82FI A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX02JR82FI								
4927	24.06.2025	3988	1	296,99	COMPASS BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 F 03069 12711 100000018136					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZUA2HLJI A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZUA2HLJI								
4928	24.06.2025	3989	1	238,42	TANARO SPV S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 03479 01600 000802034200					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX04VXOFKE A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX04VXOFKE								
4929	24.06.2025	3990	1	299,46	DOLOMITI SPE S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 J 05262 16002 CC0791334708					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0ALI6GY6 A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0ALI6GY6								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4930	24.06.2025	3991	1	507,00	SIGLA SRL	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZLLZS0CU			A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZLLZS0CU					
4937	24.06.2025	3992	1	150,00	BNL FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627					
4931	24.06.2025	3993	1	2.512,73	INPDAP - PRESTITI	XXX5200600091240697XXX	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0UILLR2M			A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0UILLR2M					
5559	16.07.2025	3994	1	79,34	INPDAP - EX CPDEL L. 29/7 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5560	16.07.2025	3994	2	370,69	INPDAP - EX CPDEL RISCATT F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5207	30.06.2025	3995	1	965,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: GIUGNO		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4932	24.06.2025	3996	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0YP9GO26			A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX0YP9GO26					
4933	24.06.2025	3997	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX1EJNX2DQ			A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX1EJNX2DQ					
4934	24.06.2025	3998	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX1SAZDIA6			A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PX1SAZDIA6					
4935	24.06.2025	3999	1	55,14	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZ2D1LLFY			A ZZ1IKA7PWYW9KZFWUZZ1IKA7PWZ2D1LLFY					
4945	25.06.2025	4000	1	172,51	TIM SPA	CIG:B1909C75A3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCH5KN7XE			A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCH5KN7XE					
4946	25.06.2025	4001	1	28.355,29	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I47H22002320004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCJ5UFHIA			A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCJ5UFHIA					

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

4947 25.06.2025 4002 1 4.056,50 OMNIA SERVIZI SRL CIG:B70001442D SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871
NUMERO CRO DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCO6RTNJ6 A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCO6RTNJ6

4948 25.06.2025 4003 1 976,00 DI CIANO GIUSEPPE - C. SN CIG:B6E50F5E6F SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 P 08434 77750 000000600087
NUMERO CRO DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCSD9Q8GY A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCSD9Q8GY

4949 25.06.2025 4004 1 5.978,00 DI CIANO GIUSEPPE - C. SN CIG:B6AD6ADF80 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 P 08434 77750 000000600087
NUMERO CRO DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCX7KZ0IQ A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCX7KZ0IQ

4950 25.06.2025 4005 1 272,16 AIDEM SRL CIG:B746CC5E27 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 51 Y 02008 57820 000102409689
NUMERO CRO DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCHV7H3KY A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCHV7H3KY

4951 25.06.2025 4006 1 21.300,94 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCQNQXQ3M A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCQNQXQ3M

4952 25.06.2025 4008 1 64,14 AMAZON BUSINESS EU SARL S CIG:B546BE1170 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37
NUMERO CRO DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCE2FQAQQ A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCE2FQAQQ

4953 25.06.2025 4009 1 1.214,94 CESAR SPA - ACQUA - SAPON CIG:B6ABC39B13 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 P 07601 15300 001013960271
NUMERO CRO DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCRS3NE5E A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCRS3NE5E

5155 27.06.2025 4010 1 437,51 ERARIO DELLO STATO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

5156 27.06.2025 4011 1 92,39 REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

5157 27.06.2025 4012 1 19,18 REGIONE ABRUZZO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

5158 27.06.2025 4013 1 8,73 MINISTERO DELL'INTERNO - F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

4954 25.06.2025 4014 1 54,52 HERA COMM CIG:B05F65D9EA SALDO FATT ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843
NUMERO CRO DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCGDMGNKY A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCGDMGNKY

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4955	25.06.2025	4015	1	137.565,11	GE.CO. SNC	CUP:I48H24000190004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 A 03069 77753 100000005701				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCKW6ZO4I		A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCKW6ZO4I					
4956	25.06.2025	4016	1	2.707,68	UCCI MARIO	CIG:ZB52AB97B5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 B 05387 77750 000003178329				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCQ28Y7OI		A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCQ28Y7OI					
4957	25.06.2025	4017	1	14.640,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	CUP:I44F24000050002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 P 03069 77753 100000005649				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCKAD3HLU		A ZZ1IKIQ5YC900R49UZZ1IKIQ5YCKAD3HLU					
5120	27.06.2025	4018	1	400,00	DI ROCCO GIULIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5121	27.06.2025	4019	1	100,00	HALLEY INFORMATICA SRL	CIG:B721E592E4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI2KRSSYK5		A ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI2KRSSYK5					
5159	27.06.2025	4020	1	1.496,00	COMANDO PROVINCIALE VIGIL	CUP:I43G22000000005 CIG:9	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 A 01000 03245 BE00000001D9				
5122	27.06.2025	4021	1	262,38	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI3EM4B7CL		A ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI3EM4B7CL					
5123	27.06.2025	4022	1	430,64	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI3FEKCRUD		A ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI3FEKCRUD					
5124	27.06.2025	4023	1	686,87	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI3GAHFDDH		A ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI3GAHFDDH					
5125	27.06.2025	4024	1	1.325,54	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI3GXMY8AD		A ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI3GXMY8AD					
5126	27.06.2025	4025	1	749,11	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI3PFFF3LH		A ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI3PFFF3LH					
5127	27.06.2025	4026	1	50,41	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI2D050Z1X		A ZZ1IKX5PI22PON8FPZZ1IKX5PI2D050Z1X					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5128	27.06.2025	4027	1	221,08	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8TP4QWNH	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8TP4QWNH					
5129	27.06.2025	4028	1	107,20	A2A ENERGIA SPA	CIG:B475231483 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8V5VZOEL	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8V5VZOEL					
5130	27.06.2025	4029	1	224,70	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8WHUKQQ5	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8WHUKQQ5					
5131	27.06.2025	4030	1	398,10	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8XWGF5U5	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8XWGF5U5					
5132	27.06.2025	4031	1	23,01	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8ZC1ZL8T	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8ZC1ZL8T					
5133	27.06.2025	4032	1	219,01	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR90QBXC99	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR90QBXC99					
5134	27.06.2025	4033	1	408,60	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR92T8YYML	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR92T8YYML					
5135	27.06.2025	4034	1	2.330,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR941WHBYL	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR941WHBYL					
5136	27.06.2025	4035	1	170,68	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR95QLI631	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR95QLI631					
5137	27.06.2025	4036	1	20.582,38	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR98R942J1	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR98R942J1					
5138	27.06.2025	4037	1	557,45	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9A8I7UFH	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9A8I7UFH					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5139	27.06.2025	4038	1	129,39	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9BNLX9OT	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9BNLX9OT				
5140	27.06.2025	4039	1	3.342,74	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9EEI9F7X	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9EEI9F7X				
5141	27.06.2025	4040	1	400,00	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9FWF6JBH	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9FWF6JBH				
5142	27.06.2025	4041	1	181,89	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9HCUIMZ1	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9HCUIMZ1				
5143	27.06.2025	4042	1	1.630,46	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9IQAOPQL	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9IQAOPQL				
5144	27.06.2025	4043	1	219,60	PNEUMATICI BELLISARIO SRL	CIG:B506845ED7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 M 05387 77750 000000549941				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9MTTF9SD	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9MTTF9SD				
5145	27.06.2025	4044	1	408,46	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B6F8305091 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9JZM0F9P	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9JZM0F9P				
5146	27.06.2025	4045	1	159,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:B2CF336EA8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 02008 05364 000030004088				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8S9P4TAL	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8S9P4TAL				
5147	27.06.2025	4046	1	30.500,00	UNIMATICA SPA	CUP:I41C22000410006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 X 02008 02485 000003254629				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8P91IWUL	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8P91IWUL				
5148	27.06.2025	4047	1	7.259,00	UNIMATICA SPA	CUP:I41C22000410006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 X 02008 02485 000003254629				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8QHD4M31	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR8QHD4M31				
5149	27.06.2025	4048	1	180,00	SCARLETTA SRL	RIMBORSO SPESE CONTRATTUA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 05424 77570 000001000230				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9VQNOLL9	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9VQNOLL9				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5150	27.06.2025	4049	1	314,50	DI CAMPLI SAN VITO IVAN	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 C 36081 05138 202017602071				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFARA36ESHJH	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFARA36ESHJH				
5151	27.06.2025	4050	1	2.153,12	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	CIG:B4CC1339DF ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 K 05387 77970 000035230569				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9SI2AMRX	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9SI2AMRX				
5152	27.06.2025	4051	1	6.389,00	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	CIG:B4CC1339DF SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 K 05387 77970 000035230569				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9UAK9619	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9UAK9619				
5153	27.06.2025	4052	1	9.225,84	EDO COSTRUZIONI S.R.L.	CUP:I42F23000160006 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 Q 08327 74600 000000002286				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9X3LZO7H	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9X3LZO7H				
5154	27.06.2025	4053	1	30.498,78	NEW ROAD SRL	CUP:I46J14000360002 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 F 05142 03402 CC1521131600				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9JDY2KST	A ZZ1ILHFAR8L475OELZZ1ILHFAR9JDY2KST				
5180	30.06.2025	4054	1	332,09	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW1OJKEFZT	A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW1OJKEFZT				
5181	30.06.2025	4055	1	1.435,22	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW1I8NV88P	A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW1I8NV88P				
5182	30.06.2025	4056	1	27,00	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW1TNYTN21	A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW1TNYTN21				
5183	30.06.2025	4057	1	2.300,00	MASCIANGELO SIMONETTA	COMUNE DI LANCIANO - POLI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 D 03015 03200 000000228753				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0RWP0P6H	A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0RWP0P6H				
5184	30.06.2025	4058	1	500,00	PAOLEMILIO STEFANIA	POLIZZA RCT/O N. GZLTY006	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77781 100000006986				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW13S7FWU1	A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW13S7FWU1				
5185	30.06.2025	4059	1	4.800,00	PANTALEONE CAMILLA	POLIZZA RCT/O N. GZLTY006	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 J 05385 85790 CC2770001529				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW18ZWXSVT	A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW18ZWXSVT				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5186	30.06.2025	4060	1	800,00	DELL'ELCE ORNELLA	POLIZZA RCT/O N. GZLTY006	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 C 02008 77751 000105203238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0RB716RD		A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0RB716RD					
5187	30.06.2025	4061	1	10,62	EUROCOLOR SRL	CIG:ZCE3D9D15A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW1CWZHB09		A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW1CWZHB09					
5188	30.06.2025	4062	1	206,42	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B1900A5C40 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW10EZCKMX		A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW10EZCKMX					
5189	30.06.2025	4063	1	3.665,80	BEN SRL	CIG:A0286FC95D ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 B 08603 79690 000000317808				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW1WLT7UNT		A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW1WLT7UNT					
5190	30.06.2025	4064	1	1,04	BEN SRL	CIG:A0286FC95D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 B 08603 79690 000000317808				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW28U22U49		A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW28U22U49					
5191	30.06.2025	4065	1	1.692.139,45	CESARO MAC IMPORT SRL	CUP:I42F22000510001 CIG:9	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 H 03069 36090 074000047194				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0W8BHNND		A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0W8BHNND					
5192	30.06.2025	4066	1	309,28	TIM SPA	CIG:Z6733A8F31 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 W 02008 09440 000500060195				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0OB1AAGP		A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0OB1AAGP					
5193	30.06.2025	4067	1	64,83	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0B1EVNUH		A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0B1EVNUH					
5194	30.06.2025	4068	1	29,89	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0KA5T37D		A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0KA5T37D					
5195	30.06.2025	4069	1	763,05	SOCIETA' DECART SRL	CIG:B551C6E32E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0P1HVUD5		A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW0P1HVUD5					
5196	30.06.2025	4070	1	1.658,22	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW1KULLCAH		A ZZ1ILKGRW03WKPV5LZZ1ILKGRW1KULLCAH					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5199	30.06.2025	4071	1	364,81	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 SALDO FATT	ES	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5212	02.07.2025	4072	1	91,17	NEMESI SRL	CIG:B4EEC469AD SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RGPOQ5IF A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RGPOQ5IF									
5264	02.07.2025	4073	1	4.176,90	TESORERIA PROVINCIA CHIET	LIQUIDAZIONE CANONI E UTE	ES	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 01000 04306 TU0000020187				
5213	02.07.2025	4074	1	1.057,00	PRUZZI ROSANNA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 07601 15500 001015735424				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SV6EKVZB A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SV6EKVZB									
5262	02.07.2025	4075	1	2.581,46	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B50658276A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730				
5214	02.07.2025	4076	1	2.812,32	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RNM977QF A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RNM977QF									
5215	02.07.2025	4077	1	453,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S07QCZ53 A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S07QCZ53									
5216	02.07.2025	4078	1	8.153,12	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3QKKUAW2V A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3QKKUAW2V									
5217	02.07.2025	4079	1	3.574,20	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3ROWK8XK7 A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3ROWK8XK7									
5218	02.07.2025	4080	1	305,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S16AOXGN A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S16AOXGN									
5219	02.07.2025	4081	1	2.155,23	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RQHS8QNB A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RQHS8QNB									
5220	02.07.2025	4082	1	3.119,76	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RRT30GRR A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RRT30GRR									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5221	02.07.2025	4083	1	9.658,32	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3R14DQ5WN		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3R14DQ5WN					
5222	02.07.2025	4084	1	2.109,24	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RTAC48O7		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RTAC48O7					
5223	02.07.2025	4085	1	2.811,78	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3R1UIF1PJ		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3R1UIF1PJ					
5224	02.07.2025	4086	1	1.582,56	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RUXDLQAV		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RUXDLQAV					
5225	02.07.2025	4087	1	148,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S1TG7SDJ		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S1TG7SDJ					
5226	02.07.2025	4088	1	4.672,37	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3R42K11LZ		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3R42K11LZ					
5227	02.07.2025	4089	1	2.262,96	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RWIFN7C7		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RWIFN7C7					
5228	02.07.2025	4090	1	222,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S2HFIBJB		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S2HFIBJB					
5229	02.07.2025	4091	1	5.634,03	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3R6PZC63R		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3R6PZC63R					
5230	02.07.2025	4092	1	2.339,82	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RY3HOODJ		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RY3HOODJ					
5231	02.07.2025	4093	1	648,07	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RAEABXLZ		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RAEABXLZ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5232	02.07.2025	4094	1	13.627,06	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3PKA5SDWN	A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3PKA5SDWN				
5233	02.07.2025	4095	1	1.086,75	AMOROSO CINZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 O 03002 77750 000020123471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3QJU1SO2V	A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3QJU1SO2V				
5234	02.07.2025	4096	1	1.086,75	SCIARRETTA GEMMA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 Y 05387 77750 000002987539				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SJWQ1UUF	A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SJWQ1UUF				
5235	02.07.2025	4097	1	2.173,50	BOMBA PAOLO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 03069 77753 100000005058				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RKO2WC13	A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RKO2WC13				
5236	02.07.2025	4098	1	2.173,50	PAOLUCCI TONIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SSQR3HT3	A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SSQR3HT3				
5237	02.07.2025	4099	1	2.173,50	PALMIERI ANGELO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RFFVJFTZ	A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RFFVJFTZ				
5238	02.07.2025	4100	1	2.173,50	TROILO MARIA IDA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 S 05385 77750 000000010605				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S60XUDLZ	A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S60XUDLZ				
5239	02.07.2025	4101	1	2.173,50	DI CAMPLI GRAZIELLA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SHQNVVJB	A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SHQNVVJB				
5240	02.07.2025	4102	1	2.656,50	RANIERI DANILO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 02008 77751 000400791384				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3Q7WDZ3S7	A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3Q7WDZ3S7				
5241	02.07.2025	4103	1	4.830,00	PAOLINI FILIPPO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 03069 77753 100000004199				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RJ6TSK4N	A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RJ6TSK4N				
5242	02.07.2025	4104	1	983,53	SOC.CONSORTILE SANGRO AVE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 Z 05387 77750 000000492553				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SGGCU5PJ	A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SGGCU5PJ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5243	02.07.2025	4105	1	12.600,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS CUP:C99I23001900001 CIG:B		ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393						
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SCMRBOMF		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SCMRBOMF							
5244	02.07.2025	4106	1	500,00	ADOS - ASSOCIAZIONE DONAT CONTRIBUTO PER EVENTO LA		ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 Z 05387 77750 000000006683						
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SAQYAGDJ		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SAQYAGDJ							
5245	02.07.2025	4107	1	1.800,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS CUP:I61J23000280001 CIG:B		ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393						
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SDWEK293		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SDWEK293							
5263	02.07.2025	4108	1	666,67	CAPUZZI STEFANIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 01005 77750 000000000300						
5246	02.07.2025	4109	1	1.500,00	CALDI LUCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 M 08968 77750 000000010901						
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SWSY7DGN		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SWSY7DGN							
5268	03.07.2025	4110	1	287,36	ULISSE PATRIZIA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
5269	03.07.2025	4111	1	79,02	ZAID FRANCESCO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
5247	02.07.2025	4112	1	71,84	MESSINA MARTA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 H 36081 05138 292360192602						
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3T84G8353		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3T84G8353							
5266	03.07.2025	4113	1	287,36	CICCOCIOPPO MARCELLO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
5267	03.07.2025	4114	1	265,81	IANNAMICO DOMENICO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
5248	02.07.2025	4115	1	300,00	MASCIANGELO ROSARIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607						
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3T187NP0N		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3T187NP0N							
5249	02.07.2025	4116	1	150,00	DI NENNO BRUNO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334						
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SJ9EKNVR		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SJ9EKNVR							
5250	02.07.2025	4117	1	150,00	CROGNALE DONATO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491						
	NUMERO CRO	DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SU183JON		A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SU183JON							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5265	02.07.2025	4118	1	5.725,39	MINISTERO DELL'INTERNO -	COMUNE DI LANCIANO - CORR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 T 01000 03245 BE00000002CD				
5251	02.07.2025	4119	1	150,00	IEZZI PATRIZIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 219261019271				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3T01JLC9Z A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3T01JLC9Z									
5252	02.07.2025	4120	1	300,00	FERRARA MARIA PAOLA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05385 77616 000000000105				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S4RALZZB A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S4RALZZB									
5253	02.07.2025	4121	1	6.077,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B6113D965F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S7NHGV3B A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S7NHGV3B									
5254	02.07.2025	4122	1	4.745,54	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RC1BTF8N A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RC1BTF8N									
5255	02.07.2025	4123	1	1.452,94	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RD8TNG87 A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RD8TNG87									
5256	02.07.2025	4124	1	11.451,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5ADC00402 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S8BMPQAV A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S8BMPQAV									
5257	02.07.2025	4125	1	657,39	SOCIETA' VILLA NOVECENTO	SALDO FATT.N. FATTPA 3 25	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 03138 01000 000013149968				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RN0FB17R A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3RN0FB17R									
5258	02.07.2025	4126	1	4.015,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B618E1013A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SEJQ197R A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3SEJQ197R									
5259	02.07.2025	4127	1	110,00	MAJETTA MICHELE PROGETTO	CIG:B7411C98FE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 O 05034 24876 000000107323				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S38DYVL3 A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S38DYVL3									
5260	02.07.2025	4128	1	1.770,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GA	CIG:B71ADC9F29 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 O 02008 16918 000105258580				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3PN95UXUV A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3PN95UXUV									
5261	02.07.2025	4129	1	488,00	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B744D31F06 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
NUMERO CRO DA ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S5DMD6NB A ZZ1ILYZX3PCUWJI3RZZ1ILYZX3S5DMD6NB									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5270	04.07.2025	4130	1	2.155,74	MONSIGNOR SRL	CIG:B462168040 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 08327 74420 000000000693				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6XQMFGBL0 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6XQMFGBL0							
5271	04.07.2025	4131	1	588,65	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B4DE4F09E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6UZE0OCV8 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6UZE0OCV8							
5272	04.07.2025	4132	1	180,83	ARIOSTEA BROKER SRL	CIG:Z7B3ACF743 LIBRO MATR	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 V 05387 13004 000000011832				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RT2BUVXG A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RT2BUVXG							
5561	16.07.2025	4133	1	61.818,19	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5562	16.07.2025	4134	1	6.797,72	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5563	16.07.2025	4135	1	121,00	REGIONE MARCHE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5564	16.07.2025	4136	1	54,31	REGIONE MOLISE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5565	16.07.2025	4137	1	4,84	REGIONE BASILICATA	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5566	16.07.2025	4138	1	3.298,11	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5273	04.07.2025	4139	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NO	RIMBORSO DEPOSITO CAUZION	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 O 05424 77750 000000051518				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VV5AW690 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VV5AW690							
5567	16.07.2025	4140	1	8.422,92	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5568	16.07.2025	4141	1	391.692,34	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5569	16.07.2025	4142	1	1.744,84	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5274	04.07.2025	4143	1	400,00	ASD BUTTERFLY BALLET	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 N 05424 77750 000001000608				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VW27OS2S A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VW27OS2S							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5366	04.07.2025	4144	1	58.301,83	TESORERIA PROVINCIA CHIET	VERSAMENTO TEFA 2024 ALLA	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56		GIROFONDO B.ITALIA			COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 01000 04306 TU0000020187					
6282	07.08.2025	4145	1	215.333,74	TESORERIA PROVINCIA CHIET	VERSAMENTO TEFA 2024 ALLA	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56		GIROFONDO B.ITALIA			COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 01000 04306 TU0000020187					
5275	04.07.2025	4146	1	1.962,37	PAGOPA S.P.A.	SALDO FATT.N. 5225016154	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53		BONIFICO ALTRA BANCA			COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130					
		NUMERO CRO		DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RDP4LAQS	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RDP4LAQS					
5276	04.07.2025	4147	1	793,00	DI BUCCHIANICO GINO DI AL	CIG:B74FA83651 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53		BONIFICO ALTRA BANCA			COORDINATE BANCARIE : IT 90 Q 03069 77753 100000005953					
		NUMERO CRO		DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6R7TFSVJ8	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6R7TFSVJ8					
5277	04.07.2025	4148	1	3.605,10	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B6E69712F7 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53		BONIFICO ALTRA BANCA			COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067					
		NUMERO CRO		DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6V06GPXD0	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6V06GPXD0					
5278	04.07.2025	4149	1	6.253,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B6111A876B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53		BONIFICO ALTRA BANCA			COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165					
		NUMERO CRO		DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6XRH6UKRO	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6XRH6UKRO					
5279	04.07.2025	4150	1	550,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53		BONIFICO ALTRA BANCA			COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
		NUMERO CRO		DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6S9JVU55W	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6S9JVU55W					
5280	04.07.2025	4151	1	1.725,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53		BONIFICO ALTRA BANCA			COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
		NUMERO CRO		DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SAACFP2C	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SAACFP2C					
5281	04.07.2025	4152	1	250,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53		BONIFICO ALTRA BANCA			COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
		NUMERO CRO		DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SB24NXD0	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SB24NXD0					
5282	04.07.2025	4153	1	14.568,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5ADB2A369 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53		BONIFICO ALTRA BANCA			COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165					
		NUMERO CRO		DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6Y15BH4PW	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6Y15BH4PW					
5283	04.07.2025	4154	1	4.236,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B626074FE3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53		BONIFICO ALTRA BANCA			COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946					
		NUMERO CRO		DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SMK2VOYS	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SMK2VOYS					
5284	04.07.2025	4155	1	878,75	PESCHI ADAMO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53		BONIFICO ALTRA BANCA			COORDINATE BANCARIE : IT 84 K 36081 05138 292005692019					
		NUMERO CRO		DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YVGCB6HW	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YVGCB6HW					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5285	04.07.2025	4156	1	413,38	STANISCIA MARISTELLA	R.57/12 INTERVENTI REGION	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6REDLQU1W	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6REDLQU1W				
5286	04.07.2025	4157	1	561,57	BARBELLA MASSIMILIANO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WAQ9ZHR8	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WAQ9ZHR8				
5287	04.07.2025	4158	1	833,33	D'AQUILANTE ELSA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 C 05424 77750 000005504021				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VXADC59G	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VXADC59G				
5362	04.07.2025	4159	1	508,00	D'ALICANDRO FRANCESCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 51 M 01005 77750 000000004444				
5288	04.07.2025	4160	1	40,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B48D1F9952 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SCZFA61W	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SCZFA61W				
5289	04.07.2025	4161	1	7.686,00	CIAVARELLI ANTONINO	CUP:I42F22000510001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 P 03069 77751 100000000605				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QX4RECO4	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QX4RECO4				
5290	04.07.2025	4162	1	14.639,93	MASCIANGELO ALESSANDRO	CUP:I42F22000510001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 G 02008 77751 000004408017				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QVX9KBOK	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QVX9KBOK				
5291	04.07.2025	4163	1	7.320,00	DI CAMPLI FINORE ANTONELL	CUP:I42F22000510001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 W 03069 77753 100000005777				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QZNVWRVO	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QZNVWRVO				
5292	04.07.2025	4164	1	6.000,00	TANO MARIA ELENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 05387 77750 000000498573				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SCD3IZDW	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SCD3IZDW				
5293	04.07.2025	4165	1	6.000,00	DI FONSO GIUSEPPINA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 36081 05138 247701347743				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YB1DVR1G	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YB1DVR1G				
5294	04.07.2025	4166	1	300,00	DI CAMPLI NADIR	POLIZZA DI ASSICURAZIONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 J 05034 01753 000000110508				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RF42CDYC	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RF42CDYC				
5295	04.07.2025	4167	1	700,00	HYDRAULIC SERVICE S.A.S.	POLIZZA RCT/O N. LSM00000	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 B 05385 77616 CC2870001175				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RQB9KECK	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RQB9KECK				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5296	04.07.2025	4168	1	10.119,08	GEO SERVICE SAS	CUP:I47H21000760001 CIG:9	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 C 05387 77840 000000591493					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6USDZ69LW A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6USDZ69LW								
5297	04.07.2025	4169	1	2.577,25	CONDOMINIO LUNA	COMUNE DI LANCIANO - LIQU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 P 03069 77753 100000007255					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RA6G0WX0 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RA6G0WX0								
5367	04.07.2025	4170	1	680,00	COMANDO PROVINCIALE VIGIL	PAGAMENTO DEI DIRITTI DI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 A 01000 03245 BE00000001D9					
5298	04.07.2025	4171	1	7.000,00	UCCI GABRIELLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 T 05387 77700 000000425855					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RVIZ2AEC A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RVIZ2AEC								
5299	04.07.2025	4172	1	7.000,00	POCETTI ALBERTO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 K 05387 77970 000004092891					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VEOKOL9G A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VEOKOL9G								
5300	04.07.2025	4173	1	4.332,37	MONTARELLI IOLANDA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 J 07601 15500 001006019341					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6X1O8OJDW A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6X1O8OJDW								
5301	04.07.2025	4174	1	667,63	MONTARELLI IOLANDA	CIG:B03818273E FNNA2022-2	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 J 07601 15500 001006019341					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6X2FJ1RJ8 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6X2FJ1RJ8								
5302	04.07.2025	4175	1	686,13	TECNOASFALTI SRL	CIG:B655D530F4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 05387 77910 000000448505					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6UTNYBBC4 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6UTNYBBC4								
5303	04.07.2025	4176	1	7.000,00	CANDELORO ELENA	CIG:B03818273E FNNA2022-2	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 36081 05138 268243768262					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YD004O4K A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YD004O4K								
5304	04.07.2025	4177	1	1.546,77	DE ROSA LUIGI	CIG:B03818273E FNNA2022-2	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 O 07601 15500 000075478719					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WQAL9H2C A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WQAL9H2C								
5305	04.07.2025	4178	1	5.453,23	DE ROSA LUIGI	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 O 07601 15500 000075478719					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WR50R25G A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WR50R25G								
5306	04.07.2025	4179	1	4.000,00	SILVESTRI ROSANNA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 E 07601 15500 001075314763					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6XPLVOCO4 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6XPLVOCO4								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5307	04.07.2025	4180	1	500,00	BELLISARIO VITO	CIG:B078116631 FNNA2022-2	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 M 02008 77751 000400243656				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QWI9OTYC A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QWI9OTYC							
5308	04.07.2025	4181	1	500,00	BELLISARIO MARIA GRAZIA	CIG:B078116631 FNNA2022-2	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 C 07601 15500 001014916660				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6X35BTZ8K A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6X35BTZ8K							
5309	04.07.2025	4182	1	369,77	DI GIULIO GIUSEPPE	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 R 05385 77616 CC2870000704				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6ROCBET5W A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6ROCBET5W							
5310	04.07.2025	4183	1	6.630,23	DI GIULIO GIUSEPPE	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 R 05385 77616 CC2870000704				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RPHBXTES A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RPHBXTES							
5311	04.07.2025	4184	1	7.000,00	ACCILI SECONDINO	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 Y 05387 77750 000000489488				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SBPM3GDG A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SBPM3GDG							
5312	04.07.2025	4185	1	7.000,00	PANTALEONE LUCIANA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 H 07601 15500 000080870249				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WRTNUXIC A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WRTNUXIC							
5313	04.07.2025	4186	1	6.000,00	SACCUCCI RAFFAELLA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 U 07601 15500 000089661300				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WSFTNS4K A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WSFTNS4K							
5208	04.07.2025	4187	1	7,18	TESORERIA BANCA NAZIONALE BNL - GRUPPO BNP PARIBAS-		**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5209	04.07.2025	4187	1	11,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE BNL - GRUPPO BNP PARIBAS-		**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5197	04.07.2025	4188	1	72,93	TESORERIA BANCA NAZIONALE CIG:8448600546 DEBITORI E		**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5198	04.07.2025	4188	1	1,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE CIG:8448600546 DEBITORI E		**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5208	04.07.2025	4188	1	258,82	TESORERIA BANCA NAZIONALE CIG:8448600546 DEBITORI E		**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5197	04.07.2025	4189	1	41,77	TESORERIA BANCA NAZIONALE CIG:8448600546 DEBITORI E		**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5314	04.07.2025	4190	1	310,00	DI MARCO GIUSEPPE	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 Q 03069 77753 100000006076					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6R8ZM084K		A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6R8ZM084K						
5315	04.07.2025	4191	1	5.690,00	DI MARCO GIUSEPPE	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 Q 03069 77753 100000006076					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6R9KY1EHW		A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6R9KY1EHW						
5316	04.07.2025	4192	1	2.251,62	ROMANELLI AMALIA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 U 05387 77970 000003725481					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6UU94E5NO		A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6UU94E5NO						
5317	04.07.2025	4193	1	3.115,00	CASALANGUIDA NICOLA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 N 05748 77752 100000001190					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VYX2WYSK		A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VYX2WYSK						
5318	04.07.2025	4194	1	51,38	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6OZ9AZHK4		A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6OZ9AZHK4						
5319	04.07.2025	4195	1	1.116,00	SPADANO DAVIDE	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 T 07601 15500 000027118629					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6W1A3506C		A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6W1A3506C						
5320	04.07.2025	4196	1	484,72	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6P0UOXMP0		A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6P0UOXMP0						
5321	04.07.2025	4197	1	5,31	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6P1OYGVQC		A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6P1OYGVQC						
5322	04.07.2025	4198	1	4.151,00	LEONELLI LICIA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Q 36081 05138 271272071287					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YDLC5UHW		A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YDLC5UHW						
5323	04.07.2025	4199	1	5,31	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6PV5DV0DG		A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6PV5DV0DG						
5324	04.07.2025	4200	1	5,31	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6PVWI9WH0		A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6PVWI9WH0						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5325	04.07.2025	4201	1	97,45	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6PWKNIROK	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6PWKNIROK				
5326	04.07.2025	4202	1	503,04	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6Q5SEQ6QS	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6Q5SEQ6QS				
5327	04.07.2025	4203	1	148,83	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6Q6LCMRDW	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6Q6LCMRDW				
5328	04.07.2025	4204	1	1.891,48	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6Q79HVMLG	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6Q79HVMLG				
5329	04.07.2025	4205	1	5.446,00	GIARDINO DI LOLLO CARMELA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 05424 77750 000001000728				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VWNJPYG4	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VWNJPYG4				
5330	04.07.2025	4206	1	24,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QFGV9ESK	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QFGV9ESK				
5331	04.07.2025	4207	1	112,30	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B6F8305091 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RTSGJRQC	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RTSGJRQC				
5332	04.07.2025	4208	1	85,85	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B4C3B9DCC9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6S71L3E78	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6S71L3E78				
5333	04.07.2025	4209	1	4.169,48	PAOLUCCI ANNA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 D 05387 77750 000000057771				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RW64L5B8	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RW64L5B8				
5334	04.07.2025	4210	1	511,47	DI CAMILLO ANNA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 U 03069 77753 100000001251				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QYDQTE3O	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QYDQTE3O				
5335	04.07.2025	4211	1	511,47	DI CAMILLO LUCIANO	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 P 36081 05138 241207741210				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YAHDH92C	A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YAHDH92C				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5336	04.07.2025	4212	1	511,47	DI CAMILLO GIANNINO	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 G 05387 77751 000000057591				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SNUPU2W4 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SNUPU2W4					
5337	04.07.2025	4213	1	511,47	DI CAMILLO ERNESTO MARCEL	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 H 05387 77751 000000566626				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6UQUEPT0K A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6UQUEPT0K					
5338	04.07.2025	4214	1	511,47	DI CAMILLO DORATO	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 05387 77750 000000445194				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6S8S3LWV8 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6S8S3LWV8					
5339	04.07.2025	4215	1	5.065,92	CROGNALE FRANCO	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05385 77616 CC2870001909				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RQYF399G A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RQYF399G					
5340	04.07.2025	4216	1	1.021,43	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QJVMUQ78 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QJVMUQ78					
5341	04.07.2025	4217	1	3.335,88	UCCI TIZIANA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 J 05387 77751 000000572758				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6URKVBCX0 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6URKVBCX0					
5342	04.07.2025	4218	1	132,63	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QKPKHB50 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QKPKHB50					
5343	04.07.2025	4219	1	17,08	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QLFP66XW A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QLFP66XW					
5344	04.07.2025	4220	1	5.408,83	MEO MARIA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 S 36081 05138 257431257496				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YCB72GPW A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YCB72GPW					
5345	04.07.2025	4221	1	1.548,13	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QU8QHTLW A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QU8QHTLW					
5346	04.07.2025	4222	1	5.089,26	DI TORO MARIA CRISTINA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 R 05387 77750 000002324930				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SN9JR8KK A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6SN9JR8KK					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5347	04.07.2025	4223	1	4.323,00	SABATINI GIUSEPPE	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 N 07601 15500 000004506234				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6W0MLPH5W A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6W0MLPH5W							
5348	04.07.2025	4224	1	6.000,00	D'ALESSANDRO MARIA CONCET	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Z 05424 77750 000000050381				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VUDINXYC A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6VUDINXYC							
5349	04.07.2025	4225	1	5.409,96	LALLI ANNA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 F 05385 77616 CC2870001955				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RS9DYBAC A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RS9DYBAC							
5350	04.07.2025	4226	1	7.000,00	ROMAGNOLI ASSUNTA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 07601 15500 000048840938				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WPIYZKTG A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WPIYZKTG							
5363	04.07.2025	4227	1	6.000,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO M	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 52 B 01005 77750 000000005477				
5351	04.07.2025	4228	1	3.497,20	PINGI PAOLO	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 W 07601 15500 000036054179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WOU5XDES A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6WOU5XDES							
5352	04.07.2025	4229	1	5.446,00	CAPORALE MARIA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 B 36081 05138 249734349780				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YBPD6A78 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YBPD6A78							
5353	04.07.2025	4230	1	4.571,91	SCATOZZA ANNA MARIA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05387 77750 000000423853				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6S7UOYAW4 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6S7UOYAW4							
5354	04.07.2025	4231	1	5.609,22	DI TORO ANTONIETTA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 U 36081 05138 215662515677				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6Y9DCO944 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6Y9DCO944							
5364	04.07.2025	4232	1	2.761,80	CINALLI CARMELA NICOLETTA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 43 P 01005 77750 000000011691				
5355	04.07.2025	4233	1	7.000,00	MANCINI SERAFINA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 L 05387 77860 000003583273				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6UT2GBSX0 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6UT2GBSX0							
5356	04.07.2025	4234	1	4.453,32	GIANNANTONIO ASSUNTA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 05387 77610 000003230116				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RUQD2DUS A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6RUQD2DUS							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1709	04.07.2025	4235	1	320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-VER	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4232	04.07.2025	4236	1	240,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-VER	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2901	04.07.2025	4237	1	320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-VER	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5357	04.07.2025	4238	1	5.021,59	D'ARREZZO ROSARIA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 C 03069 77753 100000004640				
NUMERO CRO DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QZ08IWTG A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QZ08IWTG									
5358	04.07.2025	4239	1	5.000,00	FERRAZZANO PASQUALE	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 T 03069 77751 100000004986				
NUMERO CRO DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QXRWX7L0 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6QXRWX7L0									
5365	04.07.2025	4240	1	1.671,00	MARTELLI STEFANO	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 50 V 01005 77750 000000002297				
5359	04.07.2025	4241	1	6.000,00	D'AMARIO RAFFAELLA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 J 07601 15500 001060094107				
NUMERO CRO DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6XOEJSNQC A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6XOEJSNQC									
5360	04.07.2025	4242	1	5.000,00	DI CAMPLI FEDERICO	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 V 07601 15500 001030113441				
NUMERO CRO DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6XNKA9EP0 A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6XNKA9EP0									
5361	04.07.2025	4243	1	1.002,78	GIAMMARINO ENZO	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 36081 05138 282585382607				
NUMERO CRO DA ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YKVAW0PW A ZZ1IME6U6OOWV5QCKZZ1IME6U6YKVAW0PW									
5369	08.07.2025	4244	1	3.977,50	ROSICA ANDREA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 G 05385 77616 CC2870001956				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB3VXOBY0M A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB3VXOBY0M									
5370	08.07.2025	4245	1	393,23	CAPILLO GIANNALBERTO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 L 36081 05138 208508408754				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB4TT7825Y A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB4TT7825Y									
5371	08.07.2025	4246	1	833,33	CIANCI LUCIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 N 05424 77750 000001000525				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB45OS4IUU A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB45OS4IUU									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5407	09.07.2025	4247	1	150,00	D'ADDARIO NORMA LUCIA	SUSSIDI FINANZIARI - LIQU	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5432	10.07.2025	4248	1	150,00	LABBROZZI CATERINA	SUSSIDI FINANZIARI - LIQU	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5372	08.07.2025	4249	1	150,00	DE BENEDETTO GIUSEPPE	SUSSIDI FINANZIARI - LIQU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 07601 15500 001045125877					
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB4MOOYXKM A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB4MOOYXKM										
5409	09.07.2025	4250	1	150,00	VALA' LORETTA	SUSSIDI FINANZIARI - LIQU	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5373	08.07.2025	4251	1	907,31	CAMPOS ISALINE MARIE CONC L.R.57/12 INTERVENTI REGI		ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 288463088489					
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB5B8NPXIU A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB5B8NPXIU										
5374	08.07.2025	4252	1	2.677,21	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1IW4NVUE A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1IW4NVUE										
5375	08.07.2025	4253	1	939,82	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1MHYCMLY A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1MHYCMLY										
5376	08.07.2025	4254	1	87,83	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1NB85VCM A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1NB85VCM										
5377	08.07.2025	4255	1	932,97	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1QAE6RCM A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1QAE6RCM										
5378	08.07.2025	4256	1	442,40	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1QYJFMK6 A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1QYJFMK6										
5379	08.07.2025	4257	1	629,26	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1THC1DO6 A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1THC1DO6										
5380	08.07.2025	4258	1	551,61	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1U3HU8AE A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1U3HU8AE										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5381	08.07.2025	4259	1	696,92	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1WOLSO3A		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1WOLSO3A						
5382	08.07.2025	4260	1	554,34	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1XBRBJ06		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1XBRBJ06						
5383	08.07.2025	4261	1	158,51	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB20BL5R7A		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB20BL5R7A						
5384	08.07.2025	4262	1	422,08	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB20Z2LA7Q		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB20Z2LA7Q						
5385	08.07.2025	4263	1	151,04	OLIVETTI SPA	CIG:ZC32DEB7D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB29IILI0M		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB29IILI0M						
5386	08.07.2025	4264	1	189,37	OLIVETTI SPA	CIG:ZAA317D4B6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2O1GBU5Y		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2O1GBU5Y						
5405	08.07.2025	4265	1	95,00	PIAZZA ARGENTI DI PIAZZA	CIG:B75977BF31 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 01005 77750 000000007027					
5406	08.07.2025	4266	1	9,98	TESORERIA COMUNE ORTONA	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 O 01000 04306 TU0000020189					
5387	08.07.2025	4267	1	7.320,00	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	CIG:B704F9F840 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 D 03069 77753 100000004542					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2VNBQ3XY		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2VNBQ3XY						
5388	08.07.2025	4268	1	350,14	SOCIETA' DECART SRL	CIG:B551C6E32E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB22TE1I0M		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB22TE1I0M						
5389	08.07.2025	4269	1	2.850,57	FANTINI ALESSANDRO	CUP:I47H22002320004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 C 02008 77751 000103474302					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2587R7XY		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2587R7XY						
5390	08.07.2025	4270	1	3.660,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SALDO FATT.N. 12 DEL 05/0	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2TT6886U		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2TT6886U						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5391	08.07.2025	4271	1	1.097,72	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A71EFF0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB4NBCMSC6 A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB4NBCMSC6									
5392	08.07.2025	4272	1	2.152,91	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A67DB15 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB4Q8D9BP2 A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB4Q8D9BP2									
5393	08.07.2025	4273	1	1.995,00	CECCO D'ORTONA STEFANO	CUP:I41B21004750005 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 T 08968 77750 000160101992				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB4QVOQINQ A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB4QVOQINQ									
5394	08.07.2025	4274	1	6.090,24	DI PASQUALE VINCENZO	CUP:I44J25000160005 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 U 03084 01604 000003731242				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2YY8GRG6 A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2YY8GRG6									
5395	08.07.2025	4275	1	6.344,00	FANTINI ROBERTO	CIG:B52A7D789D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 L 03015 03200 000002740220				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB25T7VQ7Q A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB25T7VQ7Q									
5396	08.07.2025	4276	1	9.062,46	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB4JWYV3SM A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB4JWYV3SM									
5397	08.07.2025	4277	1	192,14	DI NUNZIO SRL	CIG:Z033D9E622 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2V1ZOXKM A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2V1ZOXKM									
5398	08.07.2025	4278	1	389,04	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1BE85N92 A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB1BE85N92									
5399	08.07.2025	4279	1	600,00	MAGGIOLI SPA	CIG:B7401B32B8 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 W 03032 24200 010000002219				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB26FDOKTY A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB26FDOKTY									
5400	08.07.2025	4280	1	864,00	MAGGIOLI SPA	CIG:B7401B32B8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 W 03032 24200 010000002219				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB28VD2N3Q A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB28VD2N3Q									
5401	08.07.2025	4281	1	266,12	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353				
NUMERO CRO DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB3Z4S4WDY A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB3Z4S4WDY									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5433	10.07.2025	4282	1	400,00	D'ANGELO FLORIANO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5402	08.07.2025	4283	1	4.857,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:A04432A5D4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 30 Q 05387 77970 000003980067			
NUMERO CRO			DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB41CBVW52		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB41CBVW52				
5403	08.07.2025	4284	1	15.045,58	SPELLA SANDRO	SALDO FATT.N. 64 DEL 04/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 17 U 03104 15401 000000160189			
NUMERO CRO			DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB3UYY1NNA		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB3UYY1NNA				
5404	08.07.2025	4285	1	26.256,24	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	CUP:I42B25000130004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 G 03069 40204 100000006554			
NUMERO CRO			DA ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2R8Q34L2		A ZZ1IN8CZB11ZOUI5YZZ1IN8CZB2R8Q34L2				
5410	09.07.2025	4286	1	19,50	ARUBA SPA	CIG:B707B80E02 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 55 C 05387 71335 000042125809			
NUMERO CRO			DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNENK27PN		A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNENK27PN				
5411	09.07.2025	4287	1	432,43	FERRAMENTA IEZZI SNC	CIG:B74FB0C75F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 32 E 05387 77750 000000000751			
NUMERO CRO			DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNFB7G2RV		A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNFB7G2RV				
5412	09.07.2025	4288	1	359,45	BISBANO MEMMO AMALIA AMAL	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 F 36081 05138 213897413924			
NUMERO CRO			DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKO14XO9E3		A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKO14XO9E3				
5413	09.07.2025	4289	1	430,00	ANNECCHINI KATIUSCIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 15 F 36081 05138 278271178303			
NUMERO CRO			DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKO3OQ00SR		A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKO3OQ00SR				
5414	09.07.2025	4290	1	157,77	GRANDE GIUSEPPINA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 69 T 36081 05138 231786131791			
NUMERO CRO			DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKO200Z6OB		A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKO200Z6OB				
5415	09.07.2025	4291	1	350,00	DE LUCA PASQUALE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 62 M 36081 05138 279569079574			
NUMERO CRO			DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKO4TKKOZV		A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKO4TKKOZV				
5434	11.07.2025	4292	1	253,54	DI ROSA GINO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5416	09.07.2025	4293	1	120,00	HUGHES JENNIFER	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 38 P 07601 15500 001066415389			
NUMERO CRO			DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNQ8HG07F		A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNQ8HG07F				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5417	09.07.2025	4294	1	78,44	DI BATTISTA SILVANA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 A 03069 77753 100000007892				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKN6EV1R4B			A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKN6EV1R4B				
6299	11.08.2025	4295	1	230,38	ALTOBELLI ANNA MARIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5418	09.07.2025	4296	1	14.620,18	C.S. LAVIC SRL	CIG:B68F06FD02 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 B 02008 84020 000107247381				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKN5OQCVBF			A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKN5OQCVBF				
5419	09.07.2025	4297	1	350,00	BUTNARU ELENA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 Q 36081 05138 281824481837				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKOA0M98UJ			A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKOA0M98UJ				
5460	15.07.2025	4298	1	103,65	MARCONETTI MARIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5431	10.07.2025	4299	1	86,00	DI NUNZIO ADAMO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5420	09.07.2025	4300	1	278,87	RAPINO MARIANNA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 C 36081 05138 276870176878				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKO2RT7EYZ			A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKO2RT7EYZ				
5435	11.07.2025	4301	1	86,86	HITIHAMU MUDIYANSELAGE RA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5421	09.07.2025	4302	1	1.000,00	DI BATTISTA VITA	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 Y 02008 77913 000004108238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKN4AYA4GB			A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKN4AYA4GB				
5422	09.07.2025	4303	1	5.446,00	RAMIREZ ACERBI SARON ALES	FNNA2022-2024.PRESA DATTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 N 05387 77751 000003974436				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNNX4RBBF			A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNNX4RBBF				
5423	09.07.2025	4304	1	13.279,37	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B6F3C5D1E0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNFYIX9QJ			A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNFYIX9QJ				
5424	09.07.2025	4305	1	90,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RE	RIMBORSO CANONE UNICO GIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 M 08473 77371 000000132210				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNQXGGJNV			A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNQXGGJNV				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5425	09.07.2025	4306	1	3.003,52	LINEA LEADER SEMAFORI - C	CIG:B6531F4676 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 U 08491 69450 000060161958				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNT2UT6RV	A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNT2UT6RV				
5426	09.07.2025	4308	1	3.723,20	LINEA LEADER SEMAFORI - C	CIG:B6531F4676 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 U 08491 69450 000060161958				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNRMFH34B	A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNRMFH34B				
5427	09.07.2025	4309	1	4.814,48	LINEA LEADER SEMAFORI - C	CIG:B6531F4676 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 U 08491 69450 000060161958				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNSBWCMQ3	A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNSBWCMQ3				
5428	09.07.2025	4310	1	7.329,70	SCARLETTA SRL	SALDO FATT.N. FPA 4/25 DE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 05424 77570 000001000230				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNOMXJJ0R	A ZZ1ING6CKMZS7SRUZZZ1ING6CKNOMXJJ0R				
5429	09.07.2025	4311	1	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE I	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 X 08968 77750 000160100230				
	NUMERO CRO			DA ZZ1INGUA3DEGBEHQNZZ1INGUA3EOCHA72N	A ZZ1INGUA3DEGBEHQNZZ1INGUA3EOCHA72N				
5430	09.07.2025	4312	1	39.416,25	DISTRIBUZIONI GENERALI S.	CUP:I47H23001830004 CIG:A	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 O 03124 01682 310000000530				
	NUMERO CRO			DA ZZ1INGUA3DEGBEHQNZZ1INGUA3DR53MY4V	A ZZ1INGUA3DEGBEHQNZZ1INGUA3DR53MY4V				
5436	11.07.2025	4313	1	217,27	PLASTVETRO SRL	CIG:B4D17DEF28 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO			DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKGY5N260	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKGY5N260				
5437	11.07.2025	4314	1	833,33	MARCHIONE MICHELE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 M 05676 17295 IB0001340360				
	NUMERO CRO			DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKJCZCS3C	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKJCZCS3C				
5438	11.07.2025	4315	1	80,28	NEXI PAYMENTS SPA	COMUNE DI LANCIANO - DEFI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 I 05000 01600 CC0016951400				
	NUMERO CRO			DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKCW4HIK8	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKCW4HIK8				
5455	11.07.2025	4316	1	666,67	CAPUZZI STEFANIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 01005 77750 000000000300				
5439	11.07.2025	4317	1	814,21	MARRONE LINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133				
	NUMERO CRO			DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKF84ZJNC	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKF84ZJNC				
5440	11.07.2025	4318	1	613,20	CARAVAGGIO GIANNI	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354				
	NUMERO CRO			DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECL1OUS94O	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECL1OUS94O				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5441	11.07.2025	4319	1	1.300,00	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZ	DETERMINA PER IL RINNOVO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 M 08126 42930 000000012494				
	NUMERO CRO	DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKZQ8JC1K	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKZQ8JC1K						
5442	11.07.2025	4320	1	174,00	CAPILLO GIANNALBERTO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 L 36081 05138 208508408754				
	NUMERO CRO	DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECL0E7TV7C	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECL0E7TV7C						
5443	11.07.2025	4321	1	833,33	MEMMO SABIA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 36081 05138 258568558577				
	NUMERO CRO	DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECL2C69G3C	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECL2C69G3C						
5444	11.07.2025	4322	1	8,54	OLIVETTI SPA	CIG:B57DCEF32F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECK9DRTSU0	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECK9DRTSU0						
5445	11.07.2025	4323	1	833,33	DI ROCCO ACHILLE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 S 36081 05138 231065531088				
	NUMERO CRO	DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECL10PJDX4	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECL10PJDX4						
5446	11.07.2025	4324	1	386,34	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B4AC9BC0F7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
	NUMERO CRO	DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKG57QHIW	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKG57QHIW						
5447	11.07.2025	4325	1	546,00	VERI' PATRIZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 Q 36081 05138 286187986190				
	NUMERO CRO	DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECL8778J3S	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECL8778J3S						
5448	11.07.2025	4326	1	40,00	DITTA BRIOSCI LUANA	CIG:Z923843E41 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 H 05385 77616 CC2870000964				
	NUMERO CRO	DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKDSJF48O	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKDSJF48O						
5449	11.07.2025	4327	1	777,00	SCIPIONE ANGELINA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 05424 77750 000001000501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKIO6AKOO	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKIO6AKOO						
5450	11.07.2025	4328	1	183,59	BARBELLA MASSIMILIANO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKYGLAYEW	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKYGLAYEW						
5451	11.07.2025	4329	1	700,00	STANISCIA ANTONIO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773				
	NUMERO CRO	DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKC20WLKO	A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKC20WLKO						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5452	11.07.2025	4330	1	724,21	OLIVIERI VITO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 07601 15500 000031396617					
	NUMERO CRO	DA ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKKORZID4 A ZZ1INV5ECK3SU14U0ZZ1INV5ECKKORZID4								
5456	11.07.2025	4331	1	5,88	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 76 Y 01000 04306 TU0000019057					
5453	11.07.2025	4332	1	6.000,00	DI GENNI FILOMENA	RIEMISSIONE MANDATO N. 42	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 J 07601 15500 001060094107					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOFVYIHMYD0Y05ZZ1IOFVYIIBQRF0H1 A ZZ1IOFVYIHMYD0Y05ZZ1IOFVYIIBQRF0H1								
5454	11.07.2025	4333	1	18.300,00	STUDIO APIU4 STPRL	CUP:I42F22000510001 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 T 03069 05045 100000014474					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOFVYIHMYD0Y05ZZ1IOFVYIHWTRM84L A ZZ1IOFVYIHMYD0Y05ZZ1IOFVYIHWTRM84L								
5457	11.07.2025	4334	1	20.000,00	ISTITUZIONE CIVICA DI MUS	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 N 01000 04306 TU0000025625					
5462	16.07.2025	4335	1	422,14	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	DET. N. 1169/11.07.2025	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5458	14.07.2025	4336	1	371,08	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B6503B2A21 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOHXUFF2R0BUQBZZ1IOHXUFF7V8SPQR A ZZ1IOHXUFF2R0BUQBZZ1IOHXUFF7V8SPQR								
5459	14.07.2025	4337	1	2.806,00	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOHXUFF2R0BUQBZZ1IOHXUFFIF4JJ6B A ZZ1IOHXUFF2R0BUQBZZ1IOHXUFFIF4JJ6B								
5464	16.07.2025	4338	1	512,80	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:B4A7E0DC32 SALDO FATT	BC	2,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X95COB3N2V A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X95COB3N2V								
5465	16.07.2025	4339	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE EVENTI CRIST	ADEMPIMENTI GIUSCONTABILI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 R 03025 01601 TB8880238496					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X95108LHNB A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X95108LHNB								
5466	16.07.2025	4340	1	3.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OV	ADEMPIMENTI GIUSCONTABILI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 C 05387 77751 000002963889					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X958LG6F87 A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X958LG6F87								
5467	16.07.2025	4341	1	72,61	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X959Y2KTQV A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X959Y2KTQV								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5468	16.07.2025	4342	1	500,12	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X95AN7JP93 A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X95AN7JP93							
5469	16.07.2025	4343	1	18.661,37	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X95BYO9RFB A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X95BYO9RFB							
5470	16.07.2025	4344	1	1.400,85	CME	CUP:I47H21000810001 CIG:9	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 Q 03032 12903 010000002178				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X9529PVJ87 A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X9529PVJ87							
5471	16.07.2025	4345	1	27.507,87	D.R. MULTISERVICE SRL	CUP:I49J21002040001 CIG:9	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 R 02008 41133 000400437844				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X9509RZXQV A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X9509RZXQV							
5472	16.07.2025	4346	1	32.744,18	D.R. MULTISERVICE SRL	CUP:I41B21001170001 CIG:9	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 R 02008 41133 000400437844				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X94Y6UYBDJ A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X94Y6UYBDJ							
5473	16.07.2025	4347	1	4.546,73	FANTINI ANTONELLA	RESTITUZIONE A DIPENDENTI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 U 05387 77750 000002314843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X957WT2JVB A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X957WT2JVB							
5474	16.07.2025	4348	1	1.136,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	COMUNE DI LANCIANO - CODI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X95J5HVKPJ A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X95J5HVKPJ							
5475	16.07.2025	4349	1	67.222,00	TECTA SRL	CUP:I45B22000000002 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 M 03069 76800 100000005703				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X955MS0JDJ A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X955MS0JDJ							
5476	16.07.2025	4350	1	2.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA	COMUNE DI LANCIANO - ANTI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 Y 05387 77750 000000009173				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X956FVVG2F A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X956FVVG2F							
5477	16.07.2025	4351	1	2.000,00	ARIOSTEA BROKER SRL	COMUNE DI LANCIANO (CH) -	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 Z 03069 13098 100000000479				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X952ZOM2ZB A ZZ1IOY0X94S8IWJDJZZ1IOY0X952ZOM2ZB							
5570	17.07.2025	4352	1	33.725,00	FONDAZIONE EUROPEA ENOTRI	CUP:I44H23000030007 SALDO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 T 08327 03211 000000007400				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXE11YAW5 A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXE11YAW5							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5650	17.07.2025	4353	1	5,88	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 Q 01000 04306 TU0000006925					
5571	17.07.2025	4354	1	91.570,71	COGEMAR SRL	CUP:I47H23001630004 CIG:A	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05385 77853 CC2730004124					
NUMERO CRO DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNTIOJ3OYT A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNTIOJ3OYT										
5572	17.07.2025	4355	1	150.141,76	COGEMAR SRL	CUP:I47H23001630004 CIG:A	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 Y 05385 77853 CC2730004124					
NUMERO CRO DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNTY7IQZVP A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNTY7IQZVP										
5573	17.07.2025	4356	1	400,00	DI MARCO CORINNE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 B 03069 15505 100000007873					
NUMERO CRO DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNS86V8H7P A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNS86V8H7P										
5574	17.07.2025	4357	1	159,82	OLIVETTI SPA	CIG:B2C885F3E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552					
NUMERO CRO DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSACFJGDH A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSACFJGDH										
5649	17.07.2025	4358	1	2.023,50	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B50658276A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730					
5575	17.07.2025	4359	1	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B58A598A37 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSHBBD7AD A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSHBBD7AD										
5576	17.07.2025	4360	1	6.292,44	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B63B87409E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574					
NUMERO CRO DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVRCSRG6D A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVRCSRG6D										
5577	17.07.2025	4361	1	4.003,34	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B63BAA6065 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574					
NUMERO CRO DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVS434OBP A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVS434OBP										
5578	17.07.2025	4362	1	2.549,93	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B63B68DEB7 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574					
NUMERO CRO DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW37NDBMT A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW37NDBMT										
5579	17.07.2025	4363	1	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B63B49D56A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSI827H2D A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSI827H2D										
5580	17.07.2025	4364	1	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B63B2914FF SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSJ1TVPYD A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSJ1TVPYD										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5581	17.07.2025	4365	1	2.850,12	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B723445A0D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW4S7JSIT A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW4S7JSIT								
5653	21.07.2025	4366	1	850,00	AGENZIA "LA CONCORDIA" ON	CIG:B7451D31C2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 W 08189 77910 000000018389					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAKZ75OAY A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAKZ75OAY								
5582	17.07.2025	4367	1	500,00	MASSIMINI S.N.C. DI MASSI	CIG:B74FBFABC5 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 03069 77753 100000003983					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSDIDO2ED A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSDIDO2ED								
5583	17.07.2025	4368	1	7.175,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5F0C30013 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUPDL6FXH A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUPDL6FXH								
5584	17.07.2025	4369	1	2.787,49	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B5F0ADD850 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW8Z1D1K5 A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW8Z1D1K5								
5585	17.07.2025	4370	1	2.699,99	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B5F0ADD850 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWHD6UJS5 A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWHD6UJS5								
5586	17.07.2025	4371	1	2.830,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNU29DY7FP A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNU29DY7FP								
5587	17.07.2025	4372	1	499,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXEPV0IAT A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXEPV0IAT								
5588	17.07.2025	4373	1	2.137,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUPZF2MG5 A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUPZF2MG5								
5589	17.07.2025	4374	1	481,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUQOPZU05 A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUQOPZU05								
5590	17.07.2025	4375	1	444,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNU48O0GPX A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNU48O0GPX								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5591	17.07.2025	4376	1	656,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXFKMERHH		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXFKMERHH					
5592	17.07.2025	4377	1	1.350,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUUVDUQZP		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUUVDUQZP					
5593	17.07.2025	4378	1	120,25	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUWMW39YD		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUWMW39YD					
5594	17.07.2025	4379	1	860,25	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNU50S5D45		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNU50S5D45					
5595	17.07.2025	4380	1	150,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUXIT5VHH		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUXIT5VHH					
5596	17.07.2025	4381	1	370,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVFAO6UJP		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVFAO6UJP					
5597	17.07.2025	4382	1	1.276,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNU61ZQO85		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNU61ZQO85					
5598	17.07.2025	4383	1	101,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXG8RNMP1		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXG8RNMP1					
5599	17.07.2025	4384	1	1.550,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVG9QDT0L		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVG9QDT0L					
5600	17.07.2025	4385	1	2.275,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B356554AF6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW5YDR545		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW5YDR545					
5601	17.07.2025	4386	1	111,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNU6YKMLYD		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNU6YKMLYD					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5602	17.07.2025	4387	1	125,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVH10R15X		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVH10R15X					
5603	17.07.2025	4388	1	240,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXH5CJKF9		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXH5CJKF9					
5604	17.07.2025	4389	1	200,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B600B638E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWI5YSSDH		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWI5YSSDH					
5605	17.07.2025	4390	1	275,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B600B638E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWJS0K9PH		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWJS0K9PH					
5606	17.07.2025	4391	1	222,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSJZEHNZ9		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSJZEHNZ9					
5607	17.07.2025	4392	1	222,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVHP01KBP		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVHP01KBP					
5608	17.07.2025	4393	1	444,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUKS7FQJP		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUKS7FQJP					
5609	17.07.2025	4394	1	2.375,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B355C7480D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW6OUCP0L		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW6OUCP0L					
5610	17.07.2025	4395	1	166,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXHUTF411		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXHUTF411					
5611	17.07.2025	4396	1	8.215,92	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSKRCO8BP		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSKRCO8BP					
5612	17.07.2025	4397	1	7.150,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSLDCIQW5		A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSLDCIQW5					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5613	17.07.2025	4398	1	2.102,57	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSM064XPH A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSM064XPH					
5614	17.07.2025	4399	1	752,94	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0E05DF636 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNULH6GA05 A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNULH6GA05					
5615	17.07.2025	4400	1	176,48	FONDAZIONE PADRE ALBERTO	ACCONTO FATT.N. 320/PA DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 H 05387 77910 000000428985				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWKL4F6ED A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWKL4F6ED					
5616	17.07.2025	4401	1	453,84	FONDAZIONE PADRE ALBERTO	SALDO FATT.N. 320/PA DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 H 05387 77910 000000428985				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWT03OCV9 A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWT03OCV9					
5617	17.07.2025	4402	1	614,39	SOCIETA' VILLA NOVECENTO	SALDO FATT.N. FATTPA 4 25	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 03138 01000 000013149968				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSFU29FDX A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSFU29FDX					
5618	17.07.2025	4403	1	3.437,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B35721D7EE ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW7HAE9ID A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW7HAE9ID					
5619	17.07.2025	4404	1	312,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B35721D7EE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW863GGX1 A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNW863GGX1					
5620	17.07.2025	4405	1	4.280,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B619085849 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVKONXGH1 A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVKONXGH1					
5621	17.07.2025	4406	1	4.945,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B619085849 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVLEGPO6D A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVLEGPO6D					
5622	17.07.2025	4407	1	4.895,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B619085849 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVMOFUPWL A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVMOFUPWL					
5623	17.07.2025	4408	1	7.614,40	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B61917F698 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVICHH3C5 A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVICHH3C5					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5624	17.07.2025	4409	1	3.907,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B626074FE3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVOXZ1Q91			A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVOXZ1Q91				
5625	17.07.2025	4410	1	4.020,10	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B626074FE3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVQIV4V8L			A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVQIV4V8L				
5626	17.07.2025	4411	1	60,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B646243205 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVJ2A9B1H			A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVJ2A9B1H				
5627	17.07.2025	4412	1	569,25	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B646243205 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVJZ13KTH			A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNVJZ13KTH				
5628	17.07.2025	4413	1	525,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4A4639A11 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUMB42UXX			A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUMB42UXX				
5629	17.07.2025	4414	1	805,72	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4FD09D845 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUNGAK78L			A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUNGAK78L				
5630	17.07.2025	4415	1	5.859,82	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUO4FT2G5			A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUO4FT2G5				
5631	17.07.2025	4416	1	7.423,79	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I34H22000040006 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUORLBXD1			A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNUORLBXD1				
5632	17.07.2025	4417	1	833,33	D'ALESSANDRO FRANCO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 E 07601 15500 001009968130				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNX1B41I5H			A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNX1B41I5H				
5633	17.07.2025	4418	1	510,38	CIANFRONE ROMEO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 A 36081 05138 232492732508				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXKYM5DET			A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXKYM5DET				
5634	17.07.2025	4419	1	848,70	PRUZZI ROSANNA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 07601 15500 001015735424				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNX22EEQAT			A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNX22EEQAT				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5635	17.07.2025	4420	1	400,00	STANISCIA MARISTELLA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSGLIKZL1	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSGLIKZL1				
5636	17.07.2025	4421	1	501,29	DI FONSO ELLIDA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 07601 15500 001008284596				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNX0CPNVVP	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNX0CPNVVP				
5637	17.07.2025	4422	1	1.078,68	TIERI ELISA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXCJSUIZP	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXCJSUIZP				
5638	17.07.2025	4423	1	316,68	VERI' PATRIZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 Q 36081 05138 286187986190				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXRXZU4H1	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXRXZU4H1				
5639	17.07.2025	4424	1	1.075,84	FIZZANI MARTINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 F 07601 15500 001065832352				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXDAFEEXX	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXDAFEEXX				
5640	17.07.2025	4425	1	314,50	DI CAMPLI SAN VITO IVAN	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 C 36081 05138 202017602071				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXJ4MLTPH	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNXJ4MLTPH				
5641	17.07.2025	4426	1	396,50	STANISCIA ANTONIO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSC0SNMED	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNSC0SNMED				
5642	17.07.2025	4427	1	500,00	LUDOVICO GIANLUCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 T 07601 15500 001040265934				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNX2R1ILNP	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNX2R1ILNP				
5643	17.07.2025	4428	1	526,55	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C	ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWUU37WKL	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWUU37WKL				
5644	17.07.2025	4429	1	51.524,49	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWVHEP3J9	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWVHEP3J9				
5645	17.07.2025	4430	1	903,60	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C	ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWW7DFNAD	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWW7DFNAD				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5646	17.07.2025	4431	1	7.751,92	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWXEDEO4L	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWXEDEO4L				
5647	17.07.2025	4432	1	10.450,59	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWY8GZL45	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWY8GZL45				
5648	17.07.2025	4433	1	8.729,66	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWYY3TGRP	A ZZ1IP5MFNS24KAO11ZZ1IP5MFNWYY3TGRP				
5654	21.07.2025	4434	1	20.872,63	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CUP:I61J23000280001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAJQ1SATM	A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAJQ1SATM				
5655	21.07.2025	4435	1	20.872,63	FONDAZIONE ANFFAS CHIETI	CUP:I61J23000280001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 R 03069 15504 100000010689				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJA8KO1YYY	A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJA8KO1YYY				
5656	21.07.2025	4436	1	20.872,63	ANFFAS VASTO ETS-APS	CUP:I61J23000280001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 A 03069 77913 100000001787				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJABEDLTCA	A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJABEDLTCA				
5657	21.07.2025	4437	1	18,20	D'ADAMO MORENA	CUP:C49123001950006 EROGA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 M 36081 05138 266594166623				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJBDAG2GNE	A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJBDAG2GNE				
5658	21.07.2025	4438	1	250,00	BRASILE FRANCESCA ROMANA	DOPO DI NOI. LEGGE 112/20	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 I 36081 05138 221893221905				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAMQJFV7U	A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAMQJFV7U				
5659	21.07.2025	4439	1	360,75	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAGUUNG0A	A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAGUUNG0A				
5660	21.07.2025	4440	1	296,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJACN72IQ2	A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJACN72IQ2				
5661	21.07.2025	4441	1	148,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAE2SMY4Q	A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAE2SMY4Q				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5662	21.07.2025	4442	1	564,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAI4ZQTSA A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAI4ZQTSA					
5663	21.07.2025	4443	1	3.278,42	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B6D90A7C8E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAC26Y0GA A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAC26Y0GA					
5664	21.07.2025	4444	1	2.987,75	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5ADB4D04C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAEOSHGP6 A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAEOSHGP6					
5665	21.07.2025	4445	1	5.587,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B77C6D45CE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAF9MNMX6 A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJAF9MNMX6					
5666	21.07.2025	4446	1	127,18	HERA COMM	CIG:B1EDA20ECD SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJA2EK6GNE A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJA2EK6GNE					
5667	21.07.2025	4447	1	90,59	HERA COMM	CIG:B67BCB39B3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJA3T02JPM A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJA3T02JPM					
5668	21.07.2025	4448	1	66,86	HERA COMM	CIG:B1697FB91C SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJA4NFK4SQ A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJA4NFK4SQ					
5669	21.07.2025	4449	1	19,46	HERA COMM	CIG:B1EDA20ECD SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJA6P0Z2RU A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJA6P0Z2RU					
5670	21.07.2025	4450	1	212,60	HERA COMM	CIG:980650471A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJA7BUL9L6 A ZZ1IPZ4HJ9XHFPZREZZ1IPZ4HJA7BUL9L6					
5671	21.07.2025	4451	1	1.115,90	PLASTVETRO SRL	CIG:B71B729BB5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U6SXT57U A ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U6SXT57U					
5672	21.07.2025	4452	1	33.818,62	EFFEDI APPALTI S.R.L.	CUP:I43D24000120004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 X 03069 78131 100000005154				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U4DS6R6Y A ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U4DS6R6Y					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5673	21.07.2025	4453	1	5.856,00	C.I.T.I. DI BELLISARIO G.	CIG:B77387157D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05387 77750 000000039501			
NUMERO CRO DA ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U679VAQY A ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U679VAQY									
6026	30.07.2025	4454	1	12.444,00	DMD IMPIANTI SRL	CIG:B6D35E0323 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 14 N 03069 40204 100000008672			
NUMERO CRO DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRVXNSNUC A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRVXNSNUC									
5674	21.07.2025	4455	1	4.050,00	SCALESE GERMANA	CUP:I45F22000640001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 28 Q 07091 88720 000000130388			
NUMERO CRO DA ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3UD1D1C8A A ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3UD1D1C8A									
5675	21.07.2025	4456	1	34.081,17	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499			
NUMERO CRO DA ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U36GB296 A ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U36GB296									
5676	21.07.2025	4457	1	2.403,40	FRENTANIA COOPERATIVA SOC	CIG:B7586153A6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 92 C 05387 77970 000004242753			
NUMERO CRO DA ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U8236IP6 A ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U8236IP6									
5677	21.07.2025	4458	1	371,08	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B6503B2A21 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295			
NUMERO CRO DA ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U50RRA22 A ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U50RRA22									
5678	21.07.2025	4459	1	154,57	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	CIG:B7883FF109 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 46 M 01030 03200 000010611585			
NUMERO CRO DA ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U19BN5M2 A ZZ1IQ00L3TWMAD3QIZZ1IQ00L3U19BN5M2									
5838	24.07.2025	4460	1	1.414,50	PAOLUCCI TONIA	RIMBORSO QUOTA FORFETARIA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743			
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUZDEKEPL A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUZDEKEPL									
5839	24.07.2025	4461	1	702,37	DAY RISTOSERVICE SPA	CIG:B59EEE6A6D ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 57 D 01030 02400 000004689507			
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BS0E5S4QH A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BS0E5S4QH									
5840	24.07.2025	4462	1	797,00	DAY RISTOSERVICE SPA	CIG:B59EEE6A6D ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 57 D 01030 02400 000004689507			
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BSEYL3HBT A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BSEYL3HBT									
5841	24.07.2025	4463	1	11.877,19	DAY RISTOSERVICE SPA	CIG:B59EEE6A6D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 57 D 01030 02400 000004689507			
NUMERO CRO DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BSFM2J0C9 A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BSFM2J0C9									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5842	24.07.2025	4464	1	1.329,43	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:B5D40B0F0F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUG0HHYM1		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUG0HHYM1			
5843	24.07.2025	4465	1	78,30	REVICAR SRL	CIG:B4B8C24ECD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 03069 77753 100000005679			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTTB05IIH		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTTB05IIH			
5844	24.07.2025	4466	1	2.971,35	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUKNCTOFT		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUKNCTOFT			
5845	24.07.2025	4467	1	1.218,80	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BULCTP81L		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BULCTP81L			
5846	24.07.2025	4468	1	727,20	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUM2MHFQX		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUM2MHFQX			
5847	24.07.2025	4469	1	2.449,60	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100629 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUOFAST15		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUOFAST15			
5848	24.07.2025	4470	1	8.857,81	STREPPA CARLO ANTONIO	CIG:Z1C3CD66BD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 Y 03069 77753 100000005402			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTSQ5ZCAH		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTSQ5ZCAH			
5849	24.07.2025	4471	1	20.246,55	LUMAGEST S.R.L.	CIG:B522DDBE72 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BSZ59U6BD		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BSZ59U6BD			
5850	24.07.2025	4472	1	2.500,00	LUMAGEST S.R.L.	CIG:B522DDBE72 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BSZSR9PBT		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BSZSR9PBT			
5851	24.07.2025	4473	1	69,86	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-18 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTTVUBOQH		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTTVUBOQH			
5852	24.07.2025	4474	1	347,76	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-19 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTUGCL6UX		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTUGCL6UX			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5853	24.07.2025	4475	1	4.218,33	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-20 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BU2TU9CVT		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BU2TU9CVT						
5854	24.07.2025	4476	1	2.129,87	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUMQRQAYH		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUMQRQAYH						
5855	24.07.2025	4477	1	675,91	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUNLP2W6X		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUNLP2W6X						
5856	24.07.2025	4478	1	38,53	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUZYWJX4P		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BUZYWJX4P						
5857	24.07.2025	4479	1	5.000,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BVHAW0RG9		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BVHAW0RG9						
5858	24.07.2025	4480	1	703,96	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BW5C5ZXTL		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BW5C5ZXTL						
5859	24.07.2025	4481	1	575,35	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B69AD42F9C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTF93NNG9		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTF93NNG9						
5860	24.07.2025	4482	1	12.688,00	BERTELLI PIETRO	CIG:B74E3B764C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 02008 05205 000005453952					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BSSQKD9FD		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BSSQKD9FD						
5861	24.07.2025	4483	1	5.930,00	PAONE PAOLO	SALDO FATT.N. 05/2025 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 U 03069 77751 100000009929					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTRJBYNI1		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTRJBYNI1						
5862	24.07.2025	4484	1	4.208,35	STUDIO BONA	CUP:I47H21000760001 CIG:A	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Y 03069 77753 100000003518					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTS5HRI49		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BTS5HRI49						
5863	24.07.2025	4485	1	9.830,76	DELL'ERBA MARMI SRL	CIG:B68F2245A4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 D 05034 78270 000000008629					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BU3GNVJP5		A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BU3GNVJP5						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5864	24.07.2025	4486	1	5.000,00	LLOYD INSURANCE COMPANY S	POLIZZA RCT/O N. GZLTY006	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : GB64 HBUK 4043 7595 0009 76				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BRLE0UZG9			A ZZ1IQM68B3RCITRW9ZZ1IQM68BRLE0UZG9				
5837	28.07.2025	4487	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
6355	18.08.2025	4488	1	1.779,64	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
6356	18.08.2025	4488	2	215,35	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5837	28.07.2025	4489	1	3.495,49	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
6357	18.08.2025	4490	1	860,75	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
6358	18.08.2025	4490	2	176,49	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5837	28.07.2025	4491	1	27.281,69	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
6359	18.08.2025	4492	1	6.633,16	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
6360	18.08.2025	4492	2	159,87	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
6361	18.08.2025	4492	3	1.080,71	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5837	28.07.2025	4493	1	114,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5837	28.07.2025	4494	1	37.675,44	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
6362	18.08.2025	4495	1	6,31	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5878	25.07.2025	4495	2	63,09	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337Y3S1EAD			A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337Y3S1EAD				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6363	18.08.2025	4495	3	8.139,53	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6364	18.08.2025	4495	4	285,09	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6365	18.08.2025	4495	5	1.265,19	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6366	18.08.2025	4495	6	1.068,63	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4496	1	450,66	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4497	1	18.523,09	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6367	18.08.2025	4498	1	4.440,05	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6368	18.08.2025	4498	2	375,00	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6369	18.08.2025	4498	3	272,21	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6370	18.08.2025	4499	1	21.502,95	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4500	1	15.274,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6371	18.08.2025	4501	1	5.509,58	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6372	18.08.2025	4501	2	317,54	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6373	18.08.2025	4501	3	447,84	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4502	1	10.826,53	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6374	18.08.2025	4503	1	2.772,07	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6375	18.08.2025	4503	2	266,08	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6376	18.08.2025	4503	3	77,42	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4504	1	795,97	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6377	18.08.2025	4505	1	831,11	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4506	1	44.119,40	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6378	18.08.2025	4507	1	11.078,52	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6379	18.08.2025	4507	2	59,28	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6380	18.08.2025	4507	3	1.951,07	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4508	1	1.486,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6381	18.08.2025	4509	1	3.948,19	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4510	1	7.457,32	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6382	18.08.2025	4511	1	1.793,22	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6383	18.08.2025	4511	2	113,71	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6384	18.08.2025	4511	3	174,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
6385	18.08.2025	4512	1	640,22	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5837	28.07.2025	4513	1	15.300,18	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6386	18.08.2025	4514	1	4.896,48	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6387	18.08.2025	4514	2	232,60	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6388	18.08.2025	4514	3	474,85	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5837	28.07.2025	4515	1	38,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6389	18.08.2025	4516	1	1.307,71	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5837	28.07.2025	4517	1	7.186,30	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6390	18.08.2025	4518	1	1.719,81	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6391	18.08.2025	4518	2	161,74	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6392	18.08.2025	4518	3	77,68	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6393	18.08.2025	4519	1	613,73	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5837	28.07.2025	4520	1	15.540,61	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6394	18.08.2025	4521	1	4.955,69	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6395	18.08.2025	4521	2	155,45	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6396	18.08.2025	4521	3	621,59	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4522	1	698,81	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6397	18.08.2025	4523	1	1.768,86	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4524	1	15.094,41	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6398	18.08.2025	4525	1	2,03	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5879	25.07.2025	4525	2	20,28	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337YPFZ8R9			A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337YPFZ8R9					
6399	18.08.2025	4525	3	4.912,81	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6400	18.08.2025	4525	4	252,54	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6401	18.08.2025	4525	5	430,86	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4526	1	329,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4527	1	16.116,18	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6402	18.08.2025	4528	1	3.838,05	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6403	18.08.2025	4528	2	463,22	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4529	1	6.367,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6404	18.08.2025	4530	1	1.620,68	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
6405	18.08.2025	4530	2	138,15	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6406	18.08.2025	4530	3	77,67	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5837	28.07.2025	4531	1	398,31	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6407	18.08.2025	4532	1	279,77	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5837	28.07.2025	4533	1	21.154,46	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6408	18.08.2025	4534	1	7.554,69	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6409	18.08.2025	4534	2	212,96	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6410	18.08.2025	4534	3	1.183,27	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6411	18.08.2025	4535	1	2.559,99	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5837	28.07.2025	4536	1	14.551,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6412	18.08.2025	4537	1	3.813,57	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6413	18.08.2025	4537	2	193,22	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6414	18.08.2025	4537	3	388,11	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5837	28.07.2025	4538	1	1.319,89	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6415	18.08.2025	4539	1	1.361,32	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6416	18.08.2025	4540	1	1.813,09	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4542	1	9.422,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4543	1	533,60	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4544	1	20.946,30	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4545	1	903,25	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4546	1	1.982,34	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4547	1	14.476,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4548	1	25.698,33	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4549	1	1.228,86	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4550	1	7.528,65	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4551	1	432,34	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5837	28.07.2025	4552	1	17.785,43	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5877	28.07.2025	4552	1	20.537,35	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5877	28.07.2025	4553	1	14.528,67	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5877	28.07.2025	4554	1	694,05	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6417	18.08.2025	4555	1	40.455,84	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6418	18.08.2025	4555	2	396,05	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6419	18.08.2025	4555	3	153,93	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6420	18.08.2025	4555	4	99,24	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5877	28.07.2025	4556	1	8.525,75	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5934	28.07.2025	4556	1	104,75	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6421	18.08.2025	4557	1	2.054,06	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6422	18.08.2025	4557	2	122,48	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6423	18.08.2025	4557	3	213,65	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5934	28.07.2025	4558	1	1.410,91	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5934	28.07.2025	4559	1	5.961,81	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5935	28.07.2025	4559	1	3.495,49	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5936	28.07.2025	4559	1	4.036,30	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6424	18.08.2025	4560	1	73,28	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6425	18.08.2025	4560	2	180,59	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6426	18.08.2025	4560	3	330,74	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6427	18.08.2025	4560	4	25,72	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6428	18.08.2025	4561	1	3.448,03	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6429	18.08.2025	4561	2	90,56	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6430	18.08.2025	4562	1	1.432,88	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5936	28.07.2025	4563	1	388,04	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5880	25.07.2025	4564	1	102,06	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337ZAS0F4L A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337ZAS0F4L										
6431	18.08.2025	4565	1	45.195,98	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6432	18.08.2025	4565	2	1.816,55	INPDAP - EX FONDO CREDITO F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6433	18.08.2025	4565	3	464,41	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6434	18.08.2025	4566	1	2.986,59	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5936	28.07.2025	4567	1	82,78	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5881	25.07.2025	4568	1	205,00	ADV FINANCE SPA	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 N 05034 01631 000000025044					
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR338DYOCSR9 A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR338DYOCSR9										
5882	25.07.2025	4568	2	200,00	AGOS DUCATO SPA	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05034 20346 000000232733					
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR338HNH7KET A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR338HNH7KET										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5883	25.07.2025	4568	3	150,86	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 01030 15400 000000882572			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335D7FGZO5	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335D7FGZO5			
5884	25.07.2025	4568	4	30,69	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 01030 03207 000002698721			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335391PONP	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335391PONP			
5885	25.07.2025	4568	5	36,11	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 69 R 03268 03210 052869945480			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337R61VZPX	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337R61VZPX			
5886	25.07.2025	4568	6	228,00	FINCONTINUO SPA	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335J4LUFBP	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335J4LUFBP			
5887	25.07.2025	4568	7	6,48	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339FE7FZ4L	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339FE7FZ4L			
5888	25.07.2025	4568	8	164,52	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336M56Z2QD	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336M56Z2QD			
5889	25.07.2025	4568	9	349,06	UILFPL CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33A40HJNRP	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33A40HJNRP			
5890	25.07.2025	4568	10	13,00	UNAEP - UNIONE NAZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336NIB8HED	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336NIB8HED			
5891	25.07.2025	4568	11	276,00	UNICREDIT SPA	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335L5PED5H	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335L5PED5H			
5892	25.07.2025	4568	12	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335JTKUYS5	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335JTKUYS5			
5893	25.07.2025	4569	1	926,00	PRESTITALIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR3372TD3PXX	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR3372TD3PXX			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5894	25.07.2025	4570	1	237,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE LUGLI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738				
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337FPX5WNP A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337FPX5WNP									
5933	25.07.2025	4571	1	7,46	TESORERIA CCIAA PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE LUGLI	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 D 01000 04306 TU0000019466				
5895	25.07.2025	4572	1	238,42	TANARO SPV S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE LUGLI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 03479 01600 000802034200				
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337VJZPMVP A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337VJZPMVP									
5896	25.07.2025	4573	1	507,00	SIGLA SRL	VERSAMENTO RITENUTE LUGLI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670				
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR3370LTCQ6T A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR3370LTCQ6T									
5897	25.07.2025	4574	1	180,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 06085 01000 000000020660				
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339CNYX5SL A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339CNYX5SL									
5898	25.07.2025	4575	1	80,33	IAM FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 05034 03204 000000008411				
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR338EMBQNTH A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR338EMBQNTH									
5899	25.07.2025	4576	1	260,00	VIVI BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831				
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33820OMKD1 A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33820OMKD1									
5931	25.07.2025	4577	1	500,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102				
5900	25.07.2025	4578	1	165,46	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 S 07601 15400 001044467023				
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339ULAF6HH A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339ULAF6HH									
5901	25.07.2025	4579	1	330,00	DYNAMICA RETAIL SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 03069 12711 100000018264				
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337232GI39 A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337232GI39									
5902	25.07.2025	4580	1	805,00	AVVERA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390				
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336MUNUMC5 A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336MUNUMC5									
5903	25.07.2025	4581	1	251,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 03332 03201 000002611234				
NUMERO CRO DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337UTD5QXH A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337UTD5QXH									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5904	25.07.2025	4582	1	200,00	CAPITALFIN S.P.A. BANCA I	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 02008 03443 000010189115				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335IBNXUOL A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335IBNXUOL							
5905	25.07.2025	4583	1	446,00	BANCA DI SASSARI SPA - BI	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 05676 17210 000070018272				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339BYI1M6T A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339BYI1M6T							
5906	25.07.2025	4584	1	239,54	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337GFVWGET A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337GFVWGET							
5907	25.07.2025	4585	1	296,99	COMPASS BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 F 03069 12711 100000018136				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR3371BA89SL A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR3371BA89SL							
5908	25.07.2025	4586	1	299,46	DOLOMITI SPE S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 J 05262 16002 CC0791334708				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR338PCTMV85 A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR338PCTMV85							
5932	25.07.2025	4587	1	150,00	BNL FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627				
5909	25.07.2025	4588	1	313,40	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33ALJL0W7P A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33ALJL0W7P							
5910	25.07.2025	4589	1	2.512,73	INPDAP - PRESTITI	XXX5200700091240697XXX	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339QVBW2HH A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339QVBW2HH							
6435	18.08.2025	4590	1	79,34	INPDAP - EX CPDEL L. 29/7 F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6436	18.08.2025	4590	2	370,69	INPDAP - EX CPDEL RISCATT F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5936	28.07.2025	4591	1	22.774,57	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5937	28.07.2025	4591	1	114,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5938	28.07.2025	4591	1	37.675,44	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5939	28.07.2025	4591	1	450,66	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5940	28.07.2025	4591	1	7.463,07	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5911	25.07.2025	4592	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 42 S 07601 15500 001013091820				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33AIWBO3RP			A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33AIWBO3RP					
5912	25.07.2025	4593	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 43 L 36081 05138 267372767384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33AM8E33MD			A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33AM8E33MD					
5913	25.07.2025	4594	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 43 L 36081 05138 267372767384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33AUGL8K2D			A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33AUGL8K2D					
5914	25.07.2025	4595	1	155,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:ZCC31CB33A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 84 I 03069 33461 100000008485				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR3374N0QLJP			A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR3374N0QLJP					
5915	25.07.2025	4596	1	576,67	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 56 H 05387 77751 000003574353				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR3395XIQHED			A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR3395XIQHED					
5916	25.07.2025	4597	1	109,09	A2A ENERGIA SPA	CIG:B475231483 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335LVI6KUT			A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335LVI6KUT					
5917	25.07.2025	4598	1	339,30	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335MIBSRO5			A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335MIBSRO5					
5918	25.07.2025	4599	1	633,64	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335XO7E3O5			A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335XO7E3O5					
5919	25.07.2025	4600	1	811,80	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335YBCWYL1			A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335YBCWYL1					
5920	25.07.2025	4601	1	250,26	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335ZJIKBRP			A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR335ZJIKBRP					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5921	25.07.2025	4602	1	23,68	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33674W3LED	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33674W3LED					
5922	25.07.2025	4603	1	20.041,37	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33690D85JP	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR33690D85JP					
5923	25.07.2025	4604	1	4.620,04	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR3369P6ACYD	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR3369P6ACYD					
5924	25.07.2025	4605	1	3.749,25	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336ACHRJX1	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336ACHRJX1					
5925	25.07.2025	4606	1	150,52	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336B0B3R11	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336B0B3R11					
5926	25.07.2025	4607	1	408,78	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339HR7O0ID	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339HR7O0ID					
5927	25.07.2025	4608	1	173,17	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336BMAY9LH	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336BMAY9LH					
5928	25.07.2025	4609	1	55,72	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339IE78JDH	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR339IE78JDH					
5929	25.07.2025	4610	1	394,96	CANON ITALIA SPA	CIG:B523CA746A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 E 03104 01618 000000041836					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337D3NJ4ID	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR337D3NJ4ID					
5930	25.07.2025	4611	1	400,00	AIM ITALY SRL	AUTORIZZAZIONE N.2 DIPEND	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 D 03069 09457 100000005623					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336YERGQL1	A ZZ1IQTR334S65ADJPZZ1IQTR336YERGQL1					
5941	29.07.2025	4612	1	7.320,00	EDILIZIA DI BIASE SRL	CIG:B704BAF86C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJBG3TMWX	A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJBG3TMWX					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5942	29.07.2025	4613	1	963,80	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	CIG:B736079655 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 P 03069 77753 100000005649			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHS5KL4JL		A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHS5KL4JL					
5943	29.07.2025	4614	1	55,02	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B1900A5C40 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHP0G86RL		A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHP0G86RL					
5944	29.07.2025	4615	1	497,20	FERRAMENTA IEZZI SNC	CIG:B69AAAFFC9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 05387 77750 000000000751			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ9LMF329		A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ9LMF329					
5945	29.07.2025	4616	1	6.000,00	BELLISARIO NICOLA	CIG:B6C3C4DE9A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 E 03069 77753 100000001764			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHRK2LM4H		A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHRK2LM4H					
5946	29.07.2025	4617	1	4.547,49	EDILIZIA DI BIASE SRL	CIG:B595802599 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJC1LT5C1		A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJC1LT5C1					
5947	29.07.2025	4618	1	10.098,85	ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOC	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 Y 08968 77570 000500143414			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJL81DW01		A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJL81DW01					
5996	29.07.2025	4619	1	581,00	TESORERIA COMUNE TREGLIO	COMUNE DI LANCIANO - RIVE	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 C 01000 04306 TU0000025694			
5997	29.07.2025	4620	1	254,00	TESORERIA COMUNE TOLLO	COMUNE DI LANCIANO - RIVE	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 Y 01000 04306 TU0000025690			
5948	29.07.2025	4621	1	108.632,79	EDIL SINA COSTRUZIONI SRL	CUP:I46F23000020004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 V 07056 41330 000010106044			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJHQUEIM9		A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJHQUEIM9					
5949	29.07.2025	4622	1	3.387,28	SCIARRA NICOLA	CUP:I43G22000000005 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 05387 77751 000000536800			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJD7A5HS1		A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJD7A5HS1					
5950	29.07.2025	4623	1	7.076,00	STUDIO EVENTI - CONGRESSI	CIG:B4229530E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 A 05387 77750 000000436437			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJA93UM2P		A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJA93UM2P					
5951	29.07.2025	4624	1	793,00	SOCIETA' VENDITTI SAS	CIG:B7889919CC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 A 08968 77750 000000005051			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJO5VS3LT		A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJO5VS3LT					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5952	29.07.2025	4625	1	2.000,00	ISTITUTO DEI CIECHI FRANC	CIG:B758BD84DB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 N 03069 09606 100000139961				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHLW5MX8H A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHLW5MX8H					
5953	29.07.2025	4626	1	21.740,53	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHYY07TJ5 A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHYY07TJ5					
5954	29.07.2025	4627	1	31.123,31	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B305847BCA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHTBWQT6P A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHTBWQT6P					
5955	29.07.2025	4628	1	902,80	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B7A714E85B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJIYRBL6IP A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJIYRBL6IP					
5956	29.07.2025	4629	1	146,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B4186484CB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJIZDBFP35 A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJIZDBFP35					
5957	29.07.2025	4630	1	2.160,93	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A67DB15 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJLS7QQ0X A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJLS7QQ0X					
5958	29.07.2025	4631	1	1.030,05	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A71EFF0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJNKPP9A9 A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJNKPP9A9					
5959	29.07.2025	4632	1	2.100,00	PANCELLA ALESSIO	CIG:B78FE0EADD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 03069 77751 100000008612				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHPM4618H A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHPM4618H					
5960	29.07.2025	4633	1	698,45	DIGITAL VISION SRLS	CIG:B788624614 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 V 05385 77616 CC2870001840				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJIGO1R41T A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJIGO1R41T					
5961	29.07.2025	4634	1	2.900,00	SCOPRITALIA APS	CIG:B7B0FB501C ADESIONE D	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 I 07601 02600 001073687160				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJIW6U6YP A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJIW6U6YP					
5962	29.07.2025	4635	1	525,00	FRATINI LUCA	DOPO DI NOI - LEGGE 112/2	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 Q 07601 15500 001073606764				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJK1J9VB5 A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJK1J9VB5					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5963	29.07.2025	4636	1	6.932,30	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJEUZGBLT		A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJEUZGBLT						
5998	29.07.2025	4637	1	1.525,11	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 SALDO FATT	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 80	ORDINATIVI COMPENSATIVI				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6437	18.08.2025	4638	1	380,36	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6438	18.08.2025	4639	1	8,69	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6439	18.08.2025	4640	1	18,80	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6440	18.08.2025	4641	1	92,37	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5651	29.07.2025	4642	1	512,67	CASSA GEOMETRI	A VOCE CONTABILE-CASSA IT	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5652	29.07.2025	4643	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE -E	6023 LT DEL 17/07/2025	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5160	29.07.2025	4644	1	90.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP	S.P.A.-SDD:2025062703	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5160	29.07.2025	4645	1	1.145.424,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP	S.P.A.-SDD:2025062703	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5161	29.07.2025	4646	1	1.629,42	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5162	29.07.2025	4646	1	2.077,92	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5163	29.07.2025	4646	1	3.334,83	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5164	29.07.2025	4646	1	3.334,83	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5165	29.07.2025	4646	1	5.001,50	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5166	29.07.2025	4646	1	7.473,77	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5167	29.07.2025	4646	1	16.026,37	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5964	29.07.2025	4647	1	50,41	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 54 B 02008 05351 000004968848			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHH74WURL			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHH74WURL				
5965	29.07.2025	4648	1	35.782,60	BASE SPA	CUP:I41F23000050001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 13 B 08325 70910 000000018512			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJKMJEDKX			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJKMJEDKX				
5966	29.07.2025	4649	1	27,00	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 59 N 07601 03200 000041028663			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJJGV214X			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJJGV214X				
5967	29.07.2025	4650	1	87,10	MAIL EXPRESS POSTE PRIVAT	CIG:Z2C269A363 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 80 E 02008 15303 000101483024			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHL66WDHD			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHL66WDHD				
5968	29.07.2025	4651	1	9.098,40	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 34 T 06230 10711 000057436265			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJFGNE62P			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJFGNE62P				
5969	29.07.2025	4652	1	2.047,47	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 34 T 06230 10711 000057436265			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJG1NIOCH			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJG1NIOCH				
5970	29.07.2025	4653	1	934,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ34LLHHD			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ34LLHHD				
5971	29.07.2025	4654	1	925,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ3PFRNPD			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ3PFRNPD				
5972	29.07.2025	4655	1	323,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ49Y15TT			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ49Y15TT				
5973	29.07.2025	4656	1	915,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ4UY5O3L			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ4UY5O3L				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5974	29.07.2025	4657	1	260,37	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHIGY3KG1	A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHIGY3KG1				
5975	29.07.2025	4658	1	462,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ60SGCLD	A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ60SGCLD				
5976	29.07.2025	4659	1	1.720,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ6MMCJ41	A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ6MMCJ41				
5977	29.07.2025	4660	1	5.000,00	F.LLI COTELLESSA SRL	CUP:I47H24001290004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 I 08968 77750 000160100447				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJY3LQ2F5	A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJY3LQ2F5				
5978	29.07.2025	4661	1	1.387,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ76YNP6P	A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ76YNP6P				
5979	29.07.2025	4662	1	5.000,00	FRANCESCHINI ALFONSO	CUP:I47H24001290004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 H 03069 77753 100000000956				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHQXQUFGH	A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHQXQUFGH				
5980	29.07.2025	4663	1	4.670,16	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B75994CEEC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ1G8HBGH	A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ1G8HBGH				
5981	29.07.2025	4664	1	755,04	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0E05DF636 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ7RYS7GH	A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ7RYS7GH				
5982	29.07.2025	4665	1	1.171,32	PAGOPA S.P.A.	SALDO FATT.N. 5225012950	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHSQKPMTD	A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHSQKPMTD				
5983	29.07.2025	4666	1	1.714,43	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHJ53CFNL	A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHJ53CFNL				
5984	29.07.2025	4667	1	2.013,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJIEKSSTKX	A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJIEKSSTKX				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5985	29.07.2025	4668	1	7.726,68	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJIFCWXPZ5			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJIFCWXPZ5				
5986	29.07.2025	4669	1	5.429,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B75B688EEA SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ8CYWPQ9			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ8CYWPQ9				
5987	29.07.2025	4670	1	943,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5ADBA7A8E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ8XZ1801			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJ8XZ1801				
5988	29.07.2025	4671	1	12.688,00	CROCIONI GIOVANNI	CIG:B74E225A8D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 P 02008 02452 000002318607				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJGH8D2G5D			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJGH8D2G5D				
5989	29.07.2025	4672	1	4.382,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B6261C66D3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJCMA0ZI9			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJJCMA0ZI9				
5990	29.07.2025	4673	1	1.992,48	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHTY8HZUP			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHTY8HZUP				
5991	29.07.2025	4674	1	2.998,17	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHVUVAWCH			A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHVUVAWCH				
5169	29.07.2025	4675	1	7.417,55	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025062701	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5170	29.07.2025	4675	1	11.046,24	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025062701	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5168	29.07.2025	4676	1	22.090,08	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025062701	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5171	29.07.2025	4676	1	8.618,07	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025062701	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5172	29.07.2025	4676	1	18.440,93	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025062701	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5173	29.07.2025	4676	1	18.440,93	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025062701	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5174	29.07.2025	4676	1	13.479,57	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025062701	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5175	29.07.2025	4676	1	11.554,26	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025062701	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5176	29.07.2025	4676	1	6.856,50	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025062701	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5177	29.07.2025	4676	1	16.217,44	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025062701	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5178	29.07.2025	4676	1	17.739,74	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025062701	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5179	29.07.2025	4676	1	5.808,83	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025062701	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5992	29.07.2025	4677	1	1.736,28	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238					
NUMERO CRO DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHWFPH2KH A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHWFPH2KH										
5993	29.07.2025	4678	1	2.160,48	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238					
NUMERO CRO DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHX07QKOX A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHX07QKOX										
5994	29.07.2025	4679	1	2.069,34	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238					
NUMERO CRO DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHXL1WQWX A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHXL1WQWX										
5995	29.07.2025	4680	1	2.877,84	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238					
NUMERO CRO DA ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHY9P0M9T A ZZ1IRO4WJG6EK3JR5ZZ1IRO4WJHY9P0M9T										
5999	30.07.2025	4681	1	1.792,98	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238					
NUMERO CRO DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UR5QVXIM A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UR5QVXIM										
6000	30.07.2025	4682	1	77,42	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3ULDJ4JCE A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3ULDJ4JCE										
6001	30.07.2025	4683	1	2.658,60	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238					
NUMERO CRO DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3URT2D4HA A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3URT2D4HA										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6002	30.07.2025	4684	1	34,39	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UMRT2ACU	A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UMRT2ACU				
6081	31.07.2025	4685	1	5.022,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5ADB2A369 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MTG8D73P	A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MTG8D73P				
6003	30.07.2025	4686	1	58,47	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UNEGQ54E	A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UNEGQ54E				
6004	30.07.2025	4687	1	15.040,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B77C624491 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UYSM07LA	A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UYSM07LA				
6005	30.07.2025	4688	1	72,20	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UO49ICTQ	A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UO49ICTQ				
6006	30.07.2025	4689	1	2.749,07	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UORF17QM	A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UORF17QM				
6027	30.07.2025	4690	1	125,43	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRONP2HMC	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRONP2HMC				
6028	30.07.2025	4691	1	2.780,42	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRP8V5BXW	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRP8V5BXW				
6029	30.07.2025	4692	1	595,81	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRQT9DGS4	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRQT9DGS4				
6030	30.07.2025	4693	1	2.456,39	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRRPU9EIC	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRRPU9EIC				
6031	30.07.2025	4694	1	241,76	ITD SOLUTIONS SPA	CIG:Z6B335E9FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 V 05696 01600 000018093X84				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSK9ORLF8	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSK9ORLF8				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6032	30.07.2025	4695	1	2.174,16	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRSCHX99W A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRSCHX99W							
6033	30.07.2025	4696	1	240,42	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRSXI1RJO A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRSXI1RJO							
6034	30.07.2025	4697	1	202,54	PAGOPA S.P.A.	SALDO FATT.N. 5225017423	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS2KSWN90 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS2KSWN90							
6035	30.07.2025	4698	1	401,36	MORGAN ITALIA SRL	CIG:B2F741C185 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 W 05387 37070 000000607633				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS6KIPI5W A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS6KIPI5W							
6036	30.07.2025	4699	1	169,60	MORGAN ITALIA SRL	CIG:B2F741C185 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 W 05387 37070 000000607633				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS7DANQR8 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS7DANQR8							
6037	30.07.2025	4700	1	1.933,76	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRTI0B9O4 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRTI0B9O4							
6082	31.07.2025	4701	1	494,14	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5HWIK014L A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5HWIK014L							
6038	30.07.2025	4702	1	127,12	ITD SOLUTIONS SPA	CIG:Z8534BD945 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 E 01030 01604 000002190076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRGZCD73O A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRGZCD73O							
6007	30.07.2025	4703	1	42,43	ITD SOLUTIONS SPA	CIG:Z8534BD945 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 E 01030 01604 000002190076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UD36KQ9A A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UD36KQ9A							
6039	30.07.2025	4704	1	84,69	ITD SOLUTIONS SPA	CIG:Z8534BD945 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 E 01030 01604 000002190076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRHM5ZDX0 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRHM5ZDX0							
6040	30.07.2025	4705	1	797,21	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRNGD6SOK A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRNGD6SOK							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6041	30.07.2025	4706	1	371,14	DI CAMPLI NAZZARENA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 36081 05138 211767511782				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSXL4NWL0	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSXL4NWL0				
6008	30.07.2025	4707	1	15,31	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UM55EFLA	A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UM55EFLA				
6042	30.07.2025	4708	1	400,00	IONITA MARIA VIOLETA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 P 36081 05138 240314040361				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DT3YUET6C	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DT3YUET6C				
6043	30.07.2025	4709	1	400,00	D'ARCANGELO LUCIA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 H 07601 15500 000077830248				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSMBM37HW	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSMBM37HW				
6009	30.07.2025	4710	1	400,00	TROILO MARIAROSA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 X 36081 05138 208650208698				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3VCLKZZZI	A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3VCLKZZZI				
6044	30.07.2025	4711	1	352,39	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRO1P7Z1W	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRO1P7Z1W				
6045	30.07.2025	4712	1	7.353,62	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS5E0LHH0	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS5E0LHH0				
6046	30.07.2025	4713	1	2.580,74	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B77C7803BF SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSAZM7HO4	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSAZM7HO4				
6083	31.07.2025	4714	1	203,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B58B744F88 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5JJ4ZP7AT	A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5JJ4ZP7AT				
6047	30.07.2025	4715	1	42.600,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CUP:C49123001950006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSA707L4K	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSA707L4K				
6048	30.07.2025	4716	1	18,30	DI NUNZIO SRL	CIG:B4EEDD1FA2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRXSYYVXW	A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRXSYYVXW				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6010	30.07.2025	4717	1	76,70	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3U2IYX8Q6 A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3U2IYX8Q6							
6049	30.07.2025	4718	1	29,83	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DREMU05V8 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DREMU05V8							
6050	30.07.2025	4719	1	165,95	ARUFFO RITA TERESA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 Z 03069 77753 100000004407				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRZTQM5O4 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRZTQM5O4							
6051	30.07.2025	4720	1	33,19	BENDOTTI DORA ANNA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 M 05387 77751 000000501931				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSFYQ3Z5G A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSFYQ3Z5G							
6011	30.07.2025	4721	1	132,76	BENINTENDI PAOLO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 P 03069 77751 100000005194				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UPY91WJ2 A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UPY91WJ2							
6084	31.07.2025	4722	1	132,76	CICCOCIOPPO CARLO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 D 03069 77753 100000004917				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IBZ2CBAT A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IBZ2CBAT							
6085	31.07.2025	4723	1	99,57	CAPORALE DAVIDE LORIS	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 U 03069 77753 100000090021				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IDQ8O65X A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IDQ8O65X							
6052	30.07.2025	4724	1	66,38	CAPORRELLA EUGENIO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 R 03069 77753 100000005962				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS0ZQV67O A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS0ZQV67O							
6053	30.07.2025	4725	1	132,76	DELL'ANNA GIACOMO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 Q 05387 77751 000002260348				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSII6J2GK A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSII6J2GK							
6054	30.07.2025	4726	1	165,95	DE RENTIIS FERNANDO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 E 32532 03200 006571956722				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSPIPW5V8 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSPIPW5V8							
6055	30.07.2025	4727	1	165,95	DI BUCCHIANICO GABRIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 A 03296 01601 000064116483				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS3CF6JHW A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS3CF6JHW							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6141	06.08.2025	4728	1	132,76	DI DIEGO ENZO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : LT44 3250 0601 0262 4304 37				
	NUMERO CRO			DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU23Y7Q722 A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU23Y7Q722					
6056	30.07.2025	4729	1	165,95	DI LORETO DALILA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 H 03069 77751 100000003572				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRWJ5S69G A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRWJ5S69G					
6012	30.07.2025	4730	1	165,95	DI NOLA RICCARDO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77754 000002527812				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UUZ6G2JY A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UUZ6G2JY					
6086	31.07.2025	4731	1	199,14	ARUFFO RITA TERESA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 Z 03069 77753 100000004407				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IAT23AR9 A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IAT23AR9					
6057	30.07.2025	4732	1	165,95	D'INTINO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 M 05387 77750 000002981566				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSEMLKKS4 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSEMLKKS4					
6058	30.07.2025	4733	1	33,19	FURIA SERGIO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 B 07601 15500 000022024624				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSLOMIOMS A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSLOMIOMS					
6059	30.07.2025	4734	1	33,19	BENINTENDI PAOLO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 P 03069 77751 100000005194				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRX752PF8 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRX752PF8					
6060	30.07.2025	4735	1	165,95	GALATI LORENZO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 J 05387 77750 000000424697				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSCSM112S A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSCSM112S					
6013	30.07.2025	4736	1	66,38	LA SCALA MICHELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 K 05387 77751 000000561123				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UUC6VJOU A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UUC6VJOU					
6061	30.07.2025	4737	1	165,95	CICCOCIOPPO CARLO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 D 03069 77753 100000004917				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS0EKSBW4 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS0EKSBW4					
6062	30.07.2025	4738	1	66,38	DELL'ANNA GIACOMO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 Q 05387 77751 000002260348				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSJJ27PH0 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSJJ27PH0					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6063	30.07.2025	4739	1	165,95	MARONGIU LEO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 V 05387 77750 000002180866				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSDFXI81G A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSDFXI81G							
6087	31.07.2025	4740	1	99,57	DE RENTIIS FERNANDO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 E 32532 03200 006571956722				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MZL6KD2T A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MZL6KD2T							
6133	31.07.2025	4741	1	99,57	MEMMO PAOLA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 22 V 01005 77750 000000008427				
6064	30.07.2025	4742	1	33,19	MISCIA MARUSCA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 I 05387 77751 000000013161				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSFB2Q438 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSFB2Q438							
6014	30.07.2025	4743	1	165,95	TOROSANTUCCI DONATO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 E 05424 77750 000000012758				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UXE644J2 A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UXE644J2							
6088	31.07.2025	4744	1	165,95	VERNA GIACINTO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 R 05387 77670 000000012871				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MENJD41H A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MENJD41H							
6065	30.07.2025	4745	1	99,57	DI BUCCHIANICO GABRIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 A 03296 01601 000064116483				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS40QDQR8 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DS40QDQR8							
6066	30.07.2025	4746	1	165,95	DI DIEGO ENZO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : LT44 3250 0601 0262 4304 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRG8VRN78 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRG8VRN78							
6015	30.07.2025	4747	1	99,57	DI LORETO DALILA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 H 03069 77751 100000003572				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UPDKU2CU A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UPDKU2CU							
6016	30.07.2025	4748	1	132,76	DI NOLA RICCARDO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 05387 77754 000002527812				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UVL6AL4E A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UVL6AL4E							
6017	30.07.2025	4749	1	165,95	D'INTINO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 M 05387 77750 000002981566				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3USH1NNN2 A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3USH1NNN2							
6089	31.07.2025	4750	1	33,19	FURIA SERGIO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 B 07601 15500 000022024624				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MOA0GBHX A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MOA0GBHX							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6067	30.07.2025	4751	1	33,19	LA SCALA MICHELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 K 05387 77751 000000561123				
NUMERO CRO DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSGKK05O4 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSGKK05O4									
6090	31.07.2025	4752	1	99,57	MARONGIU LEO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 V 05387 77750 000002180866				
NUMERO CRO DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MHLVMBSL A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MHLVMBSL									
6134	31.07.2025	4753	1	199,14	MEMMO PAOLA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 22 V 01005 77750 000000008427				
6018	30.07.2025	4754	1	66,38	MISCIA MARUSCA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 I 05387 77751 000000013161				
NUMERO CRO DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UT5CUUWE A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UT5CUUWE									
6019	30.07.2025	4755	1	165,95	TOROSANTUCCI DONATO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 E 05424 77750 000000012758				
NUMERO CRO DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UY6A90XA A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UY6A90XA									
6068	30.07.2025	4756	1	132,76	VERNA GIACINTO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI P	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 R 05387 77670 000000012871				
NUMERO CRO DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSC6Y36LW A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSC6Y36LW									
6020	30.07.2025	4757	1	10.688,00	CROCIONI GIOVANNI	COMUNE DI LANCIANO - SALD	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 T 02008 02410 000002349477				
NUMERO CRO DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UF2YHZOU A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UF2YHZOU									
6079	30.07.2025	4758	1	8.604,81	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:947191250D RIDETERMIN	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6069	30.07.2025	4759	1	139,41	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
NUMERO CRO DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRIYMFGDW A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRIYMFGDW									
6091	31.07.2025	4760	1	712,98	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
NUMERO CRO DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5HBXZ57ZP A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5HBXZ57ZP									
6070	30.07.2025	4761	1	11.709,39	ECOLAN SPA	CUP:I47G22000260006 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
NUMERO CRO DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSE0LQ27O A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSE0LQ27O									
6071	30.07.2025	4762	1	5.992,80	STUDIO BONA	CUP:I49J21002040001 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 Y 03069 77753 100000003518				
NUMERO CRO DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRZ88MN90 A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRZ88MN90									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6072	30.07.2025	4763	1	915,00	PEGASO S.R.L.	CIG:B618EE2E82 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 L 03069 14500 071942260195				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRVCBRHH0		A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRVCBRHH0					
6073	30.07.2025	4764	1	1.274,93	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRJO99C1G		A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRJO99C1G					
6074	30.07.2025	4765	1	880,44	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRKQAMBEC		A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRKQAMBEC					
6075	30.07.2025	4766	1	322,98	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRLJKFK50		A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRLJKFK50					
6076	30.07.2025	4767	1	111,00	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRM9J63W4		A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRM9J63W4					
6092	31.07.2025	4769	1	45,48	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5HV0B68XH		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5HV0B68XH					
6077	30.07.2025	4770	1	45,48	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRMV15MB8		A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DRMV15MB8					
6021	30.07.2025	4771	1	433,83	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UHBTVNU6		A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UHBTVNU6					
6022	30.07.2025	4772	1	2.441,11	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UI1GPJHQ		A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UI1GPJHQ					
6023	30.07.2025	4773	1	100,04	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UIO4DE9A		A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UIO4DE9A					
6093	31.07.2025	4774	1	728,80	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5HVTQXTPX		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5HVTQXTPX					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6024	30.07.2025	4775	1	903,46	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UJVY43CE		A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UJVY43CE			
6025	30.07.2025	4776	1	3.438,45	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UKKR6AR2		A ZZ1IRVQV3TTC7FTYMZZ1IRVQV3UKKR6AR2			
6078	30.07.2025	4777	1	129,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSOD1JTF8		A ZZ1IRWE2DR9JL9B5GZZ1IRWE2DSOD1JTF8			
6094	31.07.2025	4778	1	203,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MVQX8JSL		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MVQX8JSL			
6095	31.07.2025	4779	1	638,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MWFEE33P		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MWFEE33P			
6096	31.07.2025	4780	1	8.403,52	STUDIO BONA	CUP:I41B21001170001 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 Y 03069 77753 100000003518			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I911ZRN9		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I911ZRN9			
6097	31.07.2025	4781	1	212,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MXM2GFUD		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MXM2GFUD			
6098	31.07.2025	4782	1	582,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MYAJLZ5H		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MYAJLZ5H			
6099	31.07.2025	4783	1	1.933,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5K8NOQHMD		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5K8NOQHMD			
6100	31.07.2025	4784	1	2.257,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5KBF8VZCL		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5KBF8VZCL			
6101	31.07.2025	4785	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5KEDF6V1X		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5KEDF6V1X			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6102	31.07.2025	4786	1	814,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5LBXJ9VSL		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5LBXJ9VSL					
6103	31.07.2025	4787	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5LEW7FRN9		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5LEW7FRN9					
6104	31.07.2025	4788	1	1.221,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5LHO3HXH1		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5LHO3HXH1					
6105	31.07.2025	4789	1	444,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5K42GY4AD		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5K42GY4AD					
6106	31.07.2025	4790	1	111,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5K5FX471X		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5K5FX471X					
6107	31.07.2025	4791	1	1.276,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5K7GIT4QD		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5K7GIT4QD					
6108	31.07.2025	4792	1	925,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5JL0YORLH		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5JL0YORLH					
6109	31.07.2025	4793	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z342DEE59D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 10 H 03069 33461 100000008484			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I7SQE2ET		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I7SQE2ET					
6110	31.07.2025	4794	1	1.967,86	PAGOPA S.P.A.	SALDO FATT.N. 5225019837	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 91 T 03124 03201 000000231130			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IEWEVIR9		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IEWEVIR9					
6111	31.07.2025	4795	1	2.904,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5JM8AKGJ9		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5JM8AKGJ9					
6112	31.07.2025	4796	1	462,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 19 X 05387 77570 000000589085			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5K20VJ6B9		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5K20VJ6B9					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6113	31.07.2025	4797	1	189,88	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I4S2S5YT		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I4S2S5YT					
6114	31.07.2025	4798	1	25,78	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I6IR90OL		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I6IR90OL					
6115	31.07.2025	4799	1	206,31	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5HXS1A2PH		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5HXS1A2PH					
6116	31.07.2025	4800	1	117,11	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5HYZP2FQT		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5HYZP2FQT					
6117	31.07.2025	4801	1	398,15	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I09O7HH1		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I09O7HH1					
6118	31.07.2025	4802	1	55,91	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I0XBLCJ9		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I0XBLCJ9					
6119	31.07.2025	4803	1	324,41	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I1I5RIR9		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I1I5RIR9					
6120	31.07.2025	4804	1	200,70	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I3EAPF3P		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5I3EAPF3P					
6121	31.07.2025	4805	1	980,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IHYE43LH		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IHYE43LH					
6122	31.07.2025	4806	1	619,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IWUK57P1		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IWUK57P1					
6123	31.07.2025	4807	1	925,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IYODQFCL		A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IYODQFCL					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6124	31.07.2025	4808	1	416,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IZY0YSZ9			A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5IZY0YSZ9				
6125	31.07.2025	4809	1	592,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5JEUIWL6D			A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5JEUIWL6D				
6126	31.07.2025	4810	1	462,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5JG7H7NSL			A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5JG7H7NSL				
6127	31.07.2025	4811	1	1.720,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5JHYZG6R9			A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5JHYZG6R9				
6128	31.07.2025	4812	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MU	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 08968 77750 000160100117				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MQJPLNW5			A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MQJPLNW5				
6129	31.07.2025	4813	1	1.240,75	ANTONELLI MARIAGRAZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MKFL665X			A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5MKFL665X				
6130	31.07.2025	4814	1	300,00	ANDREOLI NICOLA	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 G 36081 05138 273364073395				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5N7SJY59X			A ZZ1IS48H5H4WXX4FPZZ1IS48H5N7SJY59X				
6142	06.08.2025	4815	1	5,31	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2HA5HID6			A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2HA5HID6				
6143	06.08.2025	4816	1	51,38	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2TBS73UI			A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2TBS73UI				
6144	06.08.2025	4817	1	5,31	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2VDDM1TM			A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2VDDM1TM				
6145	06.08.2025	4818	1	5,31	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2W55UA4A			A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2W55UA4A				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6146	06.08.2025	4819	1	6,08	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2WVGHHYY A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2WVGHHYY								
6147	06.08.2025	4820	1	97,45	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2XHMACL6 A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2XHMACL6								
6148	06.08.2025	4821	1	418,16	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2Y4FWJEI A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2Y4FWJEI								
6149	06.08.2025	4822	1	59,31	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2YQFR1YY A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2YQFR1YY								
6150	06.08.2025	4823	1	63,30	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2ZAA77WA A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2ZAA77WA								
6151	06.08.2025	4824	1	85,54	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2ZYLEF5M A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2ZYLEF5M								
6152	06.08.2025	4825	1	162,00	ZINNI MANUELA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 E 36081 05138 250310050322					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5CFGUN5M A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5CFGUN5M								
6140	06.08.2025	4826	1	94,00	CARAVAGGIO CLAUDIO SERGIO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6153	06.08.2025	4827	1	480,00	PAOLOEMILIO MAURIZIO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 L 36081 05138 299277999297					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5O4764SA A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5O4764SA								
6154	06.08.2025	4828	1	252,09	TRAVERSA FRANCESCO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 36081 05138 282500882525					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5DT2Z1YY A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5DT2Z1YY								
6155	06.08.2025	4829	1	170,00	COLACIOPPO GABRIELE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 I 07601 15500 001016010611					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4R1Y39DM A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4R1Y39DM								
6156	06.08.2025	4830	1	140,00	PETRORO LOREDANA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 T 36081 05138 221459521473					
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5BPO2FGA A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5BPO2FGA								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6157	06.08.2025	4831	1	200,00	PETRILLO SIMONA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 G 03069 67684 510368794196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4DN7498A		A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4DN7498A					
6158	06.08.2025	4832	1	158,00	MADI ABDERRAHIM	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 V 36081 05138 212841712851				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5B26MWFU		A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5B26MWFU					
6159	06.08.2025	4833	1	320,00	ODOARDI VALENTINA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 Y 05385 77750 000000012618				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4F1SYOCA		A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4F1SYOCA					
6160	06.08.2025	4834	1	183,65	SPINELLI ANTONIETTA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 M 36081 05138 251980652001				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5D59MUUY		A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5D59MUUY					
6161	06.08.2025	4835	1	350,00	ANDRONI SIMONA ELENA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 X 36081 05138 211558811572				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5AAKD06Y		A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU5AAKD06Y					
6455	19.08.2025	4836	1	273,00	COTELLESSA GABRIELE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6162	06.08.2025	4837	1	824,03	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU329A9RUI		A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU329A9RUI					
6163	06.08.2025	4838	1	1.210,86	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU32X9KB0A		A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU32X9KB0A					
6164	06.08.2025	4839	1	1.500,00	SPAZIO VETRO SRL	CIG:B19015095E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 S 05387 77750 000000462260				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4I3AC916		A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4I3AC916					
6165	06.08.2025	4840	1	1.000,00	D'ANGELO VINCENZO SRL	CIG:B7B37F89B4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 S 05385 77616 CC2870010035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4EDZMH8A		A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4EDZMH8A					
6166	06.08.2025	4841	1	996,26	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU33MEJ6II		A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU33MEJ6II					
6167	06.08.2025	4842	1	150,22	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU34BPGE2I		A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU34BPGE2I					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6168	06.08.2025	4843	1	493,15	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU34YD48U2	A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU34YD48U2					
6169	06.08.2025	4844	1	189,15	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU35KIX3GA	A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU35KIX3GA					
6170	06.08.2025	4845	1	1.406,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4FVWJLBU	A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4FVWJLBU					
6171	06.08.2025	4846	1	871,79	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU366OPY2I	A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU366OPY2I					
6172	06.08.2025	4847	1	15.591,43	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU36VBTTFE	A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU36VBTTFE					
6173	06.08.2025	4848	1	1.463,00	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU37KSPD16	A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU37KSPD16					
6174	06.08.2025	4849	1	243,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU3V70W2WQ	A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU3V70W2WQ					
6175	06.08.2025	4850	1	1.341,54	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2ONR71OA	A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2ONR71OA					
6176	06.08.2025	4851	1	5.999,35	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2PICMYT6	A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2PICMYT6					
6177	06.08.2025	4852	1	471,63	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2RDTRIYI	A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU2RDTRIYI					
6188	06.08.2025	4853	1	5,88	TESORERIA COMUNE ORTONA	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 O 01000 04306 TU0000020189					
6189	06.08.2025	4854	1	5,88	TESORERIA COMUNE FOSSACES	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 01000 04306 TU0000018879					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6190	06.08.2025	4855	1	10,18	TESORERIA COMUNE VASTO	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 W 01000 04306 TU0000025292					
6191	06.08.2025	4856	1	5,88	TESORERIA COMUNE SPOLTORE	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 W 01000 04306 TU0000028056					
6178	06.08.2025	4857	1	342,21	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B579872E7B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801					
NUMERO CRO DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4ITF14U2 A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4ITF14U2										
6179	06.08.2025	4858	1	467,38	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B579872E7B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801					
NUMERO CRO DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4JIK00CA A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4JIK00CA										
6180	06.08.2025	4859	1	6.000,00	IGEA FRENTANA O.D.V.	COLONIA MARINA PER ANZIAN	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 P 05387 77750 000003790958					
NUMERO CRO DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4KA69WL6 A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4KA69WL6										
6181	06.08.2025	4860	1	108,33	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663					
NUMERO CRO DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4OMALV7E A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4OMALV7E										
6182	06.08.2025	4861	1	3.207,60	DI GIANNI CLAUDIO	CIG:B6FF0D81CC SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 W 08968 77750 000160100502					
NUMERO CRO DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU59IM6FUI A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU59IM6FUI										
6183	06.08.2025	4862	1	400,00	COMINI LUIGI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 P 05387 77860 000000573495					
NUMERO CRO DA ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4L2Y856I A ZZ1ITCWSU1STBUVCQZZ1ITCWSU4L2Y856I										
6192	07.08.2025	4863	1	13.543,63	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336					
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NPWDQTZ22 A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NPWDQTZ22										
6193	07.08.2025	4864	1	309,59	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H21000090001 CIG:9	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQFV4NGHM A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQFV4NGHM										
6194	07.08.2025	4865	1	14.061,49	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H21000090001 CIG:A	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQGMF0OMY A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQGMF0OMY										
6195	07.08.2025	4866	1	581,82	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336					
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NPXXBAFNE A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NPXXBAFNE										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6196	07.08.2025	4867	1	300,00	MASCIANGELO ROSARIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS7YV5XKQ			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS7YV5XKQ				
6197	07.08.2025	4868	1	150,00	DI NENNO BRUNO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQSPDCYII			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQSPDCYII				
6198	07.08.2025	4869	1	150,00	CROGNALE DONATO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRQEXX0VU			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRQEXX0VU				
6199	07.08.2025	4870	1	150,00	IEZZI PATRIZIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 219261019271				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS661AQ7U			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS661AQ7U				
6200	07.08.2025	4871	1	600,00	FERRARA MARIA PAOLA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05385 77616 000000000105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQF8MXXRU			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQF8MXXRU				
6201	07.08.2025	4872	1	342,09	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC CIG:B33BEAAFD7 SALDO FATT		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQS4D8G8Q			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQS4D8G8Q				
6202	07.08.2025	4873	1	470,00	PESCHI ADAMO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 K 36081 05138 292005692019				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NSQ5G2P16			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NSQ5G2P16				
6203	07.08.2025	4874	1	839,82	MARRONE LINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQLG2G4HM			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQLG2G4HM				
6204	07.08.2025	4875	1	833,33	CIANCI LUCIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 N 05424 77750 000001000525				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRD5NF2D6			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRD5NF2D6				
6205	07.08.2025	4876	1	416,88	STANISCIA MARISTELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQBQAA81M			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQBQAA81M				
6206	07.08.2025	4877	1	666,67	BARBELLA MASSIMILIANO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRLXUZ0SA			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRLXUZ0SA				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6279	07.08.2025	4878	1	557,00	D'ALICANDRO FRANCESCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 51 M 01005 77750 000000004444				
6207	07.08.2025	4879	1	423,73	CAPILLO GIANNALBERTO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 L 36081 05138 208508408754				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS5011POA		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS5011POA					
6208	07.08.2025	4880	1	833,34	DI ROCCO ACHILLE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 S 36081 05138 231065531088				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS6U0L9DM		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS6U0L9DM					
6209	07.08.2025	4881	1	833,33	D'AQUILANTE ELSA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 C 05424 77750 000005504021				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NREO276M2		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NREO276M2					
6210	07.08.2025	4882	1	510,64	OLIVIERI VITO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 07601 15500 000031396617				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRLCOW6GQ		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRLCOW6GQ					
6211	07.08.2025	4883	1	833,34	D'ALESSANDRO FRANCO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 E 07601 15500 001009968130				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRSBKPXDM		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRSBKPXDM					
6212	07.08.2025	4884	1	500,00	AMOROSO ANTONIETTA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 07601 15500 000060147394				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRNVBJLIY		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRNVBJLIY					
6213	07.08.2025	4885	1	700,00	STANISCIA ANTONIO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NPZFK47UI		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NPZFK47UI					
6214	07.08.2025	4886	1	833,33	MARCHIONE MICHELE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 M 05676 17295 IB0001340360				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRFCV9E0Q		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRFCV9E0Q					
6215	07.08.2025	4887	1	900,00	DEL BELLO SIMONA	DOPO DI NOI - LEGGE 112/2	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 I 05387 77610 000003216260				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQK9EDRQY		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQK9EDRQY					
6216	07.08.2025	4888	1	961,54	DI VITTORIO DAVIDE	CUP:I45B22000000002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 N 07601 15400 001046863559				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRJIPCMRE		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRJIPCMRE					
6217	07.08.2025	4889	1	2.000,00	TANO MARIA ELENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 05387 77750 000000498573				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQRJD3XYY		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQRJD3XYY					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6218	07.08.2025	4890	1	2.000,00	DI FONSO GIUSEPPINA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 36081 05138 247701347743				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS8OC1H6I		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS8OC1H6I					
6219	07.08.2025	4891	1	1.395,68	PAOLUCCI GIUSEPPE	CUP:I47H22002350004 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 J 03069 77753 100000003473				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQ9E3TUWQ		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQ9E3TUWQ					
6220	07.08.2025	4892	1	2.000,00	UCCI GABRIELLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 T 05387 77700 000000425855				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQM18IYT6		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQM18IYT6					
6221	07.08.2025	4893	1	2.000,00	POCETTI ALBERTO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 K 05387 77970 000004092891				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQVVBHKJE		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQVVBHKJE					
6222	07.08.2025	4894	1	12.194,17	FERRERI VINCENZO	CUP:I45B22000000002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 M 03062 34210 000000628850				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NPYNRVZJU		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NPYNRVZJU					
6223	07.08.2025	4895	1	2.000,00	MONTARELLI IOLANDA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 J 07601 15500 001006019341				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRR2FCJWA		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRR2FCJWA					
6224	07.08.2025	4896	1	2.000,00	CANDELORO ELENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 36081 05138 268243768262				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NSADIXBGA		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NSADIXBGA					
6225	07.08.2025	4897	1	2.000,00	DE ROSA LUIGI	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 O 07601 15500 000075478719				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NROIN0SHM		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NROIN0SHM					
6226	07.08.2025	4898	1	2.000,00	DI GIULIO GIUSEPPE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 R 05385 77616 CC2870000704				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQCDXO33U		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQCDXO33U					
6227	07.08.2025	4899	1	2.000,00	ACCILI SECONDINO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 Y 05387 77750 000000489488				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQQY12RLM		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQQY12RLM					
6228	07.08.2025	4900	1	2.000,00	PANTALEONE LUCIANA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 H 07601 15500 000080870249				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRP5AON96		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRP5AON96					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6229	07.08.2025	4901	1	2.000,00	SACCUCCI RAFFAELLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 U 07601 15500 000089661300				
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRPQYMHQ2 A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRPQYMHQ2					
6230	07.08.2025	4902	1	1.724,96	DI MARCO GIUSEPPE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 Q 03069 77753 100000006076				
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQB0BJOAI A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQB0BJOAI					
6231	07.08.2025	4903	1	5.317,20	COLANERO GIOVANNI	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 E 07601 15500 001076322880				
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS3PPZZUI A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS3PPZZUI					
6232	07.08.2025	4904	1	643,32	ROMANELLI AMALIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 U 05387 77970 000003725481				
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQVA5EQ7U A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQVA5EQ7U					
6233	07.08.2025	4905	1	890,00	CASALANGUIDA NICOLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 N 05748 77752 100000001190				
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRIAVLXOA A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRIAVLXOA					
6234	07.08.2025	4906	1	372,00	SPADANO DAVIDE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 T 07601 15500 000027118629				
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRKQUZZY2 A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRKQUZZY2					
6235	07.08.2025	4907	1	1.186,00	LEONELLI LICIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 Q 36081 05138 271272071287				
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NSAXDDHDM A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NSAXDDHDM					
6236	07.08.2025	4908	1	1.556,00	GIARDINO DI LOLLO CARMELA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 05424 77750 000001000728				
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRE0WOBP6 A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRE0WOBP6					
6237	07.08.2025	4909	1	1.191,28	PAOLUCCI ANNA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 D 05387 77750 000000057771				
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQN7WLBJU A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQN7WLBJU					
6238	07.08.2025	4910	1	1.688,64	CROGNALE FRANCO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05385 77616 CC2870001909				
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQDB0F0ZE A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQDB0F0ZE					
6239	07.08.2025	4911	1	1.111,96	UCCI TIZIANA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 J 05387 77751 000000572758				
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQTCIVTFE A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQTCIVTFE					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6240	07.08.2025	4912	1	1.545,38	MEO MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 S 36081 05138 257431257496				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS9TIITH6			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS9TIITH6				
6241	07.08.2025	4913	1	1.441,00	SABATINI GIUSEPPE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 N 07601 15500 000004506234				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRK5UVHOA			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRK5UVHOA				
6242	07.08.2025	4914	1	2.000,00	D'ALESSANDRO MARIA CONCET	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Z 05424 77750 000000050381				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQXRAH4U2			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQXRAH4U2				
6243	07.08.2025	4915	1	1.803,32	LALLI ANNA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 F 05385 77616 CC2870001955				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQDXZZJUI			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQDXZZJUI				
6244	07.08.2025	4916	1	2.000,00	ROMAGNOLI ASSUNTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 07601 15500 000048840938				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRN5CT1RU			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRN5CT1RU				
6280	07.08.2025	4917	1	2.000,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO M	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 52 B 01005 77750 000000005477				
6245	07.08.2025	4918	1	999,20	PINGI PAOLO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 W 07601 15500 000036054179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRMIP570A			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRMIP570A				
6246	07.08.2025	4919	1	1.556,00	CAPORALE MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 B 36081 05138 249734349780				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS98UAZAY			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS98UAZAY				
6247	07.08.2025	4920	1	1.306,26	SCATOZZA ANNA MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05387 77750 000000423853				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQOLUMEGQ			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQOLUMEGQ				
6248	07.08.2025	4921	1	1.869,74	DI TORO ANTONIETTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 U 36081 05138 215662515677				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS5KV7VWA			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS5KV7VWA				
6249	07.08.2025	4922	1	2.000,00	MANCINI SERAFINA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 L 05387 77860 000003583273				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQUNTNJJU			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQUNTNJJU				
6250	07.08.2025	4923	1	1.484,44	GIANNANTONIO ASSUNTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 05387 77610 000003230116				
	NUMERO CRO	DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQKUKGM2I			A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQKUKGM2I				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6251	07.08.2025	4924	1	1.434,74	D'ARREZZO ROSARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 C 03069 77753 100000004640				
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQA9J1GAI A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQA9J1GAI									
6252	07.08.2025	4925	1	2.000,00	FERRAZZANO PASQUALE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 T 03069 77751 100000004986				
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQ02DQENU A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQ02DQENU									
6281	07.08.2025	4926	1	557,00	MARTELLI STEFANO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 50 V 01005 77750 000000002297				
6253	07.08.2025	4927	1	1.556,00	RAMIREZ ACERBI SARON ALES	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 50 N 05387 77751 000003974436				
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQTYUN03E A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQTYUN03E									
6254	07.08.2025	4928	1	2.000,00	DI GENNI FILOMENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 J 07601 15500 001060094107				
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS3480HFE A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS3480HFE									
6255	07.08.2025	4929	1	1.591,00	ROSICA ANDREA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 G 05385 77616 CC2870001956				
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQELBGQT6 A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQELBGQT6									
6256	07.08.2025	4930	1	2.000,00	DI CAMPLI FEDERICO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 V 07601 15500 001030113441				
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRSX2PFSQ A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRSX2PFSQ									
6257	07.08.2025	4931	1	334,26	GIAMMARINO ENZO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 36081 05138 282585382607				
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NSBHDRZCQ A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NSBHDRZCQ									
6441	18.08.2025	4932	1	33.854,51	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6442	18.08.2025	4933	1	6.920,53	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6443	18.08.2025	4934	1	121,00	REGIONE MARCHE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6444	18.08.2025	4935	1	54,31	REGIONE MOLISE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6445	18.08.2025	4936	1	4,84	REGIONE BASILICATA	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
6446	18.08.2025	4937	1	3.508,10	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
6447	18.08.2025	4938	1	4.284,16	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
6448	18.08.2025	4939	1	179.990,72	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
6449	18.08.2025	4940	1	2.134,16	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
6258	07.08.2025	4941	1	262,73	DI NUNZIO SRL	CIG:Z033D9E622 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731						
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQ0P1E9FE A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQ0P1E9FE											
6259	07.08.2025	4942	1	296,04	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQYCMIB7E A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQYCMIB7E											
6260	07.08.2025	4943	1	750,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQYXYJHKQ A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQYXYJHKQ											
6261	07.08.2025	4944	1	750,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQZIYNZUI A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQZIYNZUI											
6262	07.08.2025	4945	1	2.000,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NR8XC0SVU A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NR8XC0SVU											
6263	07.08.2025	4946	1	500,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NR9MB1CCA A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NR9MB1CCA											
6264	07.08.2025	4947	1	1.100,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRA7T0URE A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRA7T0URE											
6265	07.08.2025	4948	1	346,45	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B69BE48BF3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRAST5D16 A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRAST5D16											

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6266	07.08.2025	4949	1	8.550,00	ASSOCIAZIONE FOCOLARE MAR	CIG:B58AAAFD7B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 82 N 05424 77000 000000010403			
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQWIB23EI		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQWIB23EI			
6267	07.08.2025	4950	1	8.645,00	ASSOCIAZIONE FOCOLARE MAR	CIG:B58AAAFD7B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 82 N 05424 77000 000000010403			
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQX4SRM4A		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQX4SRM4A			
6268	07.08.2025	4951	1	6.114,24	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B6113D965F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQHPA5C8Q		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQHPA5C8Q			
6269	07.08.2025	4952	1	575,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQP70P8SA		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQP70P8SA			
6270	07.08.2025	4953	1	4.088,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5ADC48F69 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQPSIOR7E		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQPSIOR7E			
6271	07.08.2025	4954	1	10.378,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5ADC00402 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQIEWZ7WA		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQIEWZ7WA			
6272	07.08.2025	4955	1	4.909,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B6261C66D3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQQDCUXFE		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQQDCUXFE			
6273	07.08.2025	4956	1	5.894,77	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085			
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQJ12S2II		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQJ12S2II			
6274	07.08.2025	4957	1	6.796,11	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I34H22000040006 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085			
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQJMQPWZE		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQJMQPWZE			
6275	07.08.2025	4958	1	841,41	DI FONSO ELLIDA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 07601 15500 001008284596			
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRROL5EII		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRROL5EII			
6276	07.08.2025	4959	1	401,24	CIANFRONE ROMEO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 12 A 36081 05138 232492732508			
NUMERO CRO				DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS7ECWFGA		A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NS7ECWFGA			

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

6300 11.08.2025 4960 1 26,10 SILVERI MAURIZIO RESTITUZIONE SOMME ERRONE ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

6277 07.08.2025 4961 1 4.071,61 FERRANTE ADA SRLS CIG:B69BE48BF3 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRBEN1JJU A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NRBEN1JJU

6283 07.08.2025 4962 1 895,75 FERRANTE ADA SRLS CIG:B69BE48BF3 SALDO FATT ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

6278 07.08.2025 4963 1 6.242,08 DI TORO NICOLA CIG:B4BC5561C7 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 R 05387 77750 000000020016
NUMERO CRO DA ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQMMQIH8A A ZZ1ITKN2NPRHY06KAZZ1ITKN2NQMMQIH8A

6184 08.08.2025 4964 1 1.397,83 MIT - TESORERIA RAGIONERI CIG:B4628AF1A5 A VOCE CON ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

6284 08.08.2025 4965 1 2.699,47 COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL CUP:I44E14000500001 CIG:B ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554
NUMERO CRO DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISJPGV3IX A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISJPGV3IX

6285 08.08.2025 4966 1 15.261,77 COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL CUP:I44E14000500001 CIG:B ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554
NUMERO CRO DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISKDY0MU1 A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISKDY0MU1

6286 08.08.2025 4967 1 9.705,73 COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL CUP:I44E14000500001 CIG:B ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554
NUMERO CRO DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISL3EW6FT A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISL3EW6FT

6287 08.08.2025 4968 1 2.283,84 COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL CUP:I44E14000500001 CIG:B ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554
NUMERO CRO DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISLV74EQH A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISLV74EQH

6288 08.08.2025 4969 1 40.480,88 COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL CUP:I44E14000500001 CIG:B ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554
NUMERO CRO DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISNOIUM8P A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISNOIUM8P

6186 08.08.2025 4970 1 1.494,05 MIT - TESORERIA RAGIONERI CIG:B4628AF1A5 A VOCE CON ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

6289 08.08.2025 4971 1 6.588,00 LEGANET SRL CIG:B2E03FFAAD SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 F 02008 05003 000030078977
NUMERO CRO DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAIRK3FGGPL A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAIRK3FGGPL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6290	08.08.2025	4972	1	22.599,20	D.R. MULTISERVICE SRL	CUP:I49J21002040001 CIG:9	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 R 02008 41133 000400437844					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISDKOM9LL		A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISDKOM9LL						
6291	08.08.2025	4973	1	24.045,37	D.R. MULTISERVICE SRL	CUP:I41B21001170001 CIG:9	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 R 02008 41133 000400437844					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISG93NEE1		A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISG93NEE1						
6297	08.08.2025	4974	1	400,00	FANTINI CLAUDIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 45 M 01005 77750 000000000672					
6292	08.08.2025	4975	1	35,59	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAIRSCGDLEH		A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAIRSCGDLEH						
6293	08.08.2025	4976	1	50,13	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAIRT4EK5QX		A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAIRT4EK5QX						
6294	08.08.2025	4977	1	50,13	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAIRTX6IEC9		A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAIRTX6IEC9						
6298	08.08.2025	4978	1	5,88	TESORERIA COMUNE MONTESIL	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 T 01000 04306 TU0000028047					
6295	08.08.2025	4979	1	9.757,54	CONDOMINIO TERRAZZA PIAZZ	COMUNE DI LANCIANO - PAGA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 Z 05424 77750 000001001001					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAIT1R945JT		A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAIT1R945JT						
6296	08.08.2025	4980	1	65.894,98	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISHTBX76H		A ZZ1IUCMAIRA0QWGEXZZ1IUCMAISHTBX76H						
6814	28.08.2025	4981	1	7.143,10	DELFA SERRAMENTI S.R.L.	CIG:B70536DC04 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 D 05424 77750 000000051196					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZEGI5CG7		A ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZEGI5CG7						
6301	11.08.2025	4982	1	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL	EROGAZIONE IN FAVORE DELL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05387 77750 000000492529					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUEO5T7E7MB72BZZ1IUEO5T7T0H9M6B		A ZZ1IUEO5T7E7MB72BZZ1IUEO5T7T0H9M6B						
6131	11.08.2025	4984	1	129,54	TESORERIA BANCA NAZIONALE	DEBITORI E CREDITORI DIVE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6132	11.08.2025	4984	1	1,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6135	11.08.2025	4984	1	230,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6136	11.08.2025	4984	1	18,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6185	11.08.2025	4984	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6187	11.08.2025	4984	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6307	13.08.2025	4985	1	2.173,50	TROILO MARIA IDA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 S 05385 77750 000000010605					
NUMERO CRO DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQTLIXK5N A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQTLIXK5N										
6308	13.08.2025	4986	1	4.830,00	PAOLINI FILIPPO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 03069 77753 100000004199					
NUMERO CRO DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQRS190LN A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQRS190LN										
6302	11.08.2025	4987	1	2.656,50	RANIERI DANILO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 02008 77751 000400791384					
NUMERO CRO DA ZZ1IUEO5T7E7MB72BZZ1IUEO5T7J48WNSZ A ZZ1IUEO5T7E7MB72BZZ1IUEO5T7J48WNSZ										
6303	11.08.2025	4988	1	1.086,75	SCIARRETTA GEMMA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 Y 05387 77750 000002987539					
NUMERO CRO DA ZZ1IUEO5T7E7MB72BZZ1IUEO5T7TOMIHDV A ZZ1IUEO5T7E7MB72BZZ1IUEO5T7TOMIHDV										
6309	13.08.2025	4989	1	1.086,75	AMOROSO CINZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 O 03002 77750 000020123471					
NUMERO CRO DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQNGES24R A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQNGES24R										
6310	13.08.2025	4990	1	2.173,50	DI CAMPLI GRAZIELLA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592					
NUMERO CRO DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URDACO3T7 A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URDACO3T7										
6304	11.08.2025	4991	1	2.173,50	PAOLUCCI TONIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743					
NUMERO CRO DA ZZ1IUEO5T7E7MB72BZZ1IUEO5T7Z1GKQYR A ZZ1IUEO5T7E7MB72BZZ1IUEO5T7Z1GKQYR										
6305	11.08.2025	4992	1	2.173,50	BOMBA PAOLO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 03069 77753 100000005058					
NUMERO CRO DA ZZ1IUEO5T7E7MB72BZZ1IUEO5T7SB6CEMB A ZZ1IUEO5T7E7MB72BZZ1IUEO5T7SB6CEMB										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6306	11.08.2025	4993	1	2.173,50	PALMIERI ANGELO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUEO5T7E7MB72BZZ1IUEO5T7KD8BP8J		A ZZ1IUEO5T7E7MB72BZZ1IUEO5T7KD8BP8J						
6311	13.08.2025	4994	1	29.921,00	CONSORZIO AGRARIO CENTRO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 H 05387 77840 000000582002					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UREMB964R		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UREMB964R						
6344	13.08.2025	4995	1	1.500,00	ISTITUZIONE CIVICA DI MUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO DES	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 N 01000 04306 TU0000025625					
6312	13.08.2025	4996	1	54,15	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URH6RE9QJ		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URH6RE9QJ						
6313	13.08.2025	4997	1	579,50	C.S. LAVIC SRL	CIG:B7DA7B85D0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 B 02008 84020 000107247381					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQKXA9MX7		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQKXA9MX7						
6314	13.08.2025	4998	1	2.083,54	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B6F8305091 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQUR79WLN		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQUR79WLN						
6315	13.08.2025	4999	1	2.647,40	SPAZIO VETRO SRL	CUP:I43I24000000006 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 S 05387 77750 000000462260					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URC07KQ17		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URC07KQ17						
6316	13.08.2025	5000	1	1.092,53	PLASTVETRO SRL	CIG:B71B729BB5 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URDYHWZ0R		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URDYHWZ0R						
6317	13.08.2025	5001	1	844,18	JKJ S.R.L.	CIG:B7AAAD0D54 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 M 02008 40171 000401190383					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQK6ZMF2J		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQK6ZMF2J						
6318	13.08.2025	5002	1	321,32	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B69AD42F9C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQR5VG5ZF		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQR5VG5ZF						
6319	13.08.2025	5003	1	4.376,75	LAZZARI SRL	CIG:B741D582D8 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 Y 07601 16000 000002873572					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URXLO466J		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URXLO466J						
6320	13.08.2025	5004	1	419,38	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B4C3B9DCC9 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UR3KKI7D7		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UR3KKI7D7						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6321	13.08.2025	5005	1	3.788,64	GAETA ARTURO	CIG:Z8A3DC9C6A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 B 03015 03200 000002943135			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQO48498R		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQO48498R			
6322	13.08.2025	5006	1	11.346,00	C.I.T.I. DI BELLISARIO G.	CIG:B78A31AC4C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05387 77750 000000039501			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UR2WR6097		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UR2WR6097			
6323	13.08.2025	5007	1	5.856,00	GENERAZIONE EDILE SRL	CIG:B7230E945D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 X 02008 39691 000105169625			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQIZNQQ4R		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQIZNQQ4R			
6324	13.08.2025	5008	1	1.163,16	DONATELLI FRANCO	CIG:B55D703C18 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05387 77750 000000151431			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UR47VZEBV		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UR47VZEBV			
6325	13.08.2025	5009	1	8.515,60	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	CIG:B657F691E0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 D 03069 77753 100000004542			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQSE13J63		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQSE13J63			
6326	13.08.2025	5010	1	10.000,00	DMD IMPIANTI SRL	CIG:B7B487FD3B ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 N 03069 40204 100000008672			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQOQPTRYJ		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQOQPTRYJ			
6327	13.08.2025	5011	1	11.440,30	DMD IMPIANTI SRL	CIG:B7B487FD3B ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 N 03069 40204 100000008672			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQPCPOAIZ		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQPCPOAIZ			
6328	13.08.2025	5012	1	13.329,70	DMD IMPIANTI SRL	CIG:B7B487FD3B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 N 03069 40204 100000008672			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQPYJKH1N		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQPYJKH1N			
6329	13.08.2025	5013	1	764,00	EDILIZIA DI BIASE SRL	CIG:B766A138CA FATT.N. 17	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URCOIRXAJ		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URCOIRXAJ			
6330	13.08.2025	5014	1	60.000,00	FANTINI NICOLA S.R.L.	CUP:I42H24000790004 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 B 05387 77750 000000433690			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URB9F2I17		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URB9F2I17			
6331	13.08.2025	5015	1	201.892,13	EDIL SINA COSTRUZIONI SRL	CUP:I46F23000020004 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 V 07056 41330 000010106044			
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URGHAIQ4R		A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37URGHAIQ4R			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
6332	13.08.2025	5016	1	48.261,19	D.B COSTRUZIONI SRL	CUP:I42B23001280006 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 L 01030 77751 000000102973						
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQH0PL4Y3	A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQH0PL4Y3						
6333	13.08.2025	5017	1	140.350,81	D.B COSTRUZIONI SRL	CUP:I42B23001280006 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 L 01030 77751 000000102973						
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQI7PK5SB	A ZZ1IUU37UQC1RMZIJZZ1IUU37UQI7PK5SB						
6334	13.08.2025	5018	1	620,00	MACCIONE DOMENICO	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 U 07601 15500 000080114358						
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYIS8Z603	A ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYIS8Z603						
6335	13.08.2025	5019	1	4.857,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:A04432A5D4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067						
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYGW419NN	A ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYGW419NN						
6336	13.08.2025	5020	1	865,13	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:7400859 60C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265						
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYHIXNGGZ	A ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYHIXNGGZ						
6337	13.08.2025	5021	1	112.062,77	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:7400859 60C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265						
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYI59EN4Z	A ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYI59EN4Z						
6338	13.08.2025	5022	1	21.345,16	THERMADE SRL	CIG:B2F1BA1D4F SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 05080 36710 CC0140639196						
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VY4FLHJQB	A ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VY4FLHJQB						
6339	13.08.2025	5023	1	455,24	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B6F8305091 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697						
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYFAW1GKJ	A ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYFAW1GKJ						
6340	13.08.2025	5024	1	283,69	TECNOASFALTI SRL	CIG:B655D530F4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 05387 77910 000000448505						
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYG8AP2JN	A ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYG8AP2JN						
6341	13.08.2025	5025	1	694,80	IASCI MARIA	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 U 07601 15500 000080114358						
	NUMERO CRO			DA ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYNX59D7N	A ZZ1IUUR6VY07A3A8ZZZ1IUUR6VYNX59D7N						
6342	14.08.2025	5026	1	333,00	MINISTERO INTERNO - DIP.	CIG:B66FD396C5 A VOCE CON	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
6342	14.08.2025	5027	1	45,00	MINISTERO INTERNO - DIP.	CIG:Z743DDB4C8 A VOCE CON	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
6456	19.08.2025	5028	1	216,79	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	LIQUIDAZIONE F24 AGENZIA	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
6345	14.08.2025	5029	1	4.542,60	EDILIZIA DI BIASE SRL	CIG:B7E81144B2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232						
NUMERO CRO DA ZZ1IV2CNTZEZ2EKW4ZZ1IV2CNTZT0YWFYC A ZZ1IV2CNTZEZ2EKW4ZZ1IV2CNTZT0YWFYC											
6346	14.08.2025	5030	1	319,02	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B1900A5C40 MATERIALE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493						
NUMERO CRO DA ZZ1IV2CNTZEZ2EKW4ZZ1IV2CNTZLH2Y6RO A ZZ1IV2CNTZEZ2EKW4ZZ1IV2CNTZLH2Y6RO											
6347	14.08.2025	5031	1	1.051,35	PLASTVETRO SRL	CIG:B5E5F5D198 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870						
NUMERO CRO DA ZZ1IV2CNTZEZ2EKW4ZZ1IV2CNTZTWVZ1HG A ZZ1IV2CNTZEZ2EKW4ZZ1IV2CNTZTWVZ1HG											
6348	14.08.2025	5032	1	588,65	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B4DE4F09E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067						
NUMERO CRO DA ZZ1IV2CNTZEZ2EKW4ZZ1IV2CNU011Q4U6C A ZZ1IV2CNTZEZ2EKW4ZZ1IV2CNU011Q4U6C											
4847	18.08.2025	5033	1	33.403,50	MONTE PASCHI SIENA SPA FI	ANAC-E 6023 LT20.06 MAV (	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
6349	18.08.2025	5034	1	588,72	CESAR SPA - ACQUA - SAPON	CIG:B6ABC39B13 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 P 07601 15300 001013960271						
NUMERO CRO DA ZZ1IVVUS0N97AR8ERZZ1IVVUS0NKCOHK9F A ZZ1IVVUS0N97AR8ERZZ1IVVUS0NKCOHK9F											
6350	18.08.2025	5035	1	4.440,80	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265						
NUMERO CRO DA ZZ1IVVUS0N97AR8ERZZ1IVVUS0NIM5Z1LF A ZZ1IVVUS0N97AR8ERZZ1IVVUS0NIM5Z1LF											
6351	18.08.2025	5036	1	1.174,25	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	CIG:B763D6D077 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 Q 05387 77960 000002408559						
NUMERO CRO DA ZZ1IVVUS0N97AR8ERZZ1IVVUS0NHF01OPF A ZZ1IVVUS0N97AR8ERZZ1IVVUS0NHF01OPF											
6352	18.08.2025	5037	1	634,40	MONSIGNOR SRL	CIG:B462168040 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 08327 74420 000000000693						
NUMERO CRO DA ZZ1IVVUS0N97AR8ERZZ1IVVUS0NPMJDSYB A ZZ1IVVUS0N97AR8ERZZ1IVVUS0NPMJDSYB											
6353	18.08.2025	5038	1	800,00	TIPOGRAFIA GIALLONARDO DI	CIG:B0464652DB SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 05387 77750 000002597397						
NUMERO CRO DA ZZ1IVVUS0N97AR8ERZZ1IVVUS0NG5UOB83 A ZZ1IVVUS0N97AR8ERZZ1IVVUS0NG5UOB83											
6450	18.08.2025	5039	1	88,00	AIM ITALY SRL	CIG:B7C6A3729D SALDO FATT	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6451	18.08.2025	5040	1	1.699,71	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6452	18.08.2025	5041	1	8,69	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6453	18.08.2025	5042	1	18,80	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6354	18.08.2025	5043	1	1.329,43	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:B5D40B0F0F SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871					
NUMERO CRO DA ZZ1IVVUS0N97AR8ERZZ1IVVUS0NEB1D39V A ZZ1IVVUS0N97AR8ERZZ1IVVUS0NEB1D39V										
6454	18.08.2025	5044	1	92,37	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6457	19.08.2025	5045	1	6.597,13	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
NUMERO CRO DA ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBIIZKP5G3A A ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBIIZKP5G3A										
6458	19.08.2025	5046	1	10.690,13	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	CIG:B6FD2791AA ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302					
NUMERO CRO DA ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBIJMUCUQ7Q A ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBIJMUCUQ7Q										
6459	19.08.2025	5047	1	512,20	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613					
NUMERO CRO DA ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBIIANI3O6U A ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBIIANI3O6U										
6460	19.08.2025	5048	1	5.508,83	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100756 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107					
NUMERO CRO DA ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBIIVZP8DKM A ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBIIVZP8DKM										
6461	19.08.2025	5049	1	13.683,75	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B6F3C5D1E0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646					
NUMERO CRO DA ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBIIXFSNT4M A ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBIIXFSNT4M										
6462	19.08.2025	5050	1	1.311,50	OCM COMPUTER E SERVIZI SO	CIG:B7CABAD7BF SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 03069 77751 100000005693					
NUMERO CRO DA ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBII48ARR5I A ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBII48ARR5I										
6463	19.08.2025	5051	1	69,86	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-21 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006					
NUMERO CRO DA ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBII7M6OFJQ A ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBII7M6OFJQ										

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

6464 19.08.2025 5052 1 347,76 ATER - AZIENDA TERRITORIA SALDO FATT.N. FES-22 DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006
NUMERO CRO DA ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBII9AJSLKM A ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBII9AJSLKM

6465 19.08.2025 5053 1 4.218,33 ATER - AZIENDA TERRITORIA SALDO FATT.N. FES-23 DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006
NUMERO CRO DA ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBII67KU0FQ A ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBII67KU0FQ

6466 19.08.2025 5054 1 386,34 FEDERALPOL SRL - ISTITUTO CIG:B4AC9BC0F7 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000
NUMERO CRO DA ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBIIC1A6F1Y A ZZ1IW4CBIHZ9CTLPYZZ1IW4CBIIC1A6F1Y

6469 22.08.2025 5055 1 3.464,04 RANELLONE GIUSEPPE CIG:A03CD3A29B SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613
NUMERO CRO DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LURDJYO75 A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LURDJYO75

6470 22.08.2025 5056 1 793,00 MAGGIOLI SPA CIG:B7D4BC1185 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 40 W 08852 68020 021010095401
NUMERO CRO DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LVYUK7ZI9 A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LVYUK7ZI9

6471 22.08.2025 5057 1 334,06 TIM SPA CIG:Z6733A8F31 SALDO FATT ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 02 W 02008 09440 000500060195
NUMERO CRO DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU0FFBAIP A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU0FFBAIP

6666 27.08.2025 5058 1 17.219,45 PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: AGOSTO ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7065 16.09.2025 5059 1 4.098,22 INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7066 16.09.2025 5059 2 215,35 INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

6666 27.08.2025 5060 1 3.497,00 PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: AGOSTO ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7067 16.09.2025 5061 1 885,39 INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7068 16.09.2025 5061 2 180,17 INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

6666 27.08.2025 5062 1 22.362,99 PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: AGOSTO ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
7069	16.09.2025	5063	1	1.215,59	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7070	16.09.2025	5064	1	113,74	INPS - DM10	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7071	16.09.2025	5065	1	5.322,44	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5066	1	27.280,55	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7072	16.09.2025	5067	1	6.670,55	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7073	16.09.2025	5067	2	159,87	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7074	16.09.2025	5067	3	1.078,98	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5068	1	293,70	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5069	1	24.170,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5070	1	9.741,98	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7075	16.09.2025	5071	1	6,31	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6472	22.08.2025	5071	2	63,09	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: AGOST	ES		0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUHCCZOCH			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUHCCZOCH						
7076	16.09.2025	5071	3	3.535,78	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7077	16.09.2025	5071	4	427,77	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7078	16.09.2025	5071	5	411,81	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7079	16.09.2025	5071	6	706,83	INPS - DM10	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7080	16.09.2025	5072	1	5.958,08	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7081	16.09.2025	5072	2	1.243,41	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7082	16.09.2025	5073	1	790,63	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7083	16.09.2025	5074	1	1.527,96	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6666	27.08.2025	5075	1	976,81	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6666	27.08.2025	5076	1	18.521,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7084	16.09.2025	5077	1	4.444,89	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7085	16.09.2025	5077	2	375,00	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7086	16.09.2025	5077	3	272,21	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP		ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7087	16.09.2025	5078	1	13.340,31	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7088	16.09.2025	5079	1	828,06	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7089	16.09.2025	5080	1	1.698,56	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6666	27.08.2025	5081	1	6.504,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7090	16.09.2025	5082	1	1.547,97	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
6666	27.08.2025	5083	1	20.703,99	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7091	16.09.2025	5084	1	5.123,51	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7092	16.09.2025	5084	2	317,54	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7093	16.09.2025	5084	3	447,84	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5085	1	187,41	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5086	1	10.826,53	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7094	16.09.2025	5087	1	2.724,54	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7095	16.09.2025	5087	2	266,08	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7096	16.09.2025	5087	3	77,42	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5088	1	1.036,97	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7097	16.09.2025	5089	1	814,16	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5090	1	42.243,96	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7098	16.09.2025	5091	1	10.408,86	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7099	16.09.2025	5091	2	59,28	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7100	16.09.2025	5091	3	1.957,82	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
6666	27.08.2025	5092	1	510,23	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7101	16.09.2025	5093	1	3.706,03	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5094	1	7.604,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7102	16.09.2025	5095	1	1.907,64	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7103	16.09.2025	5095	2	113,75	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7104	16.09.2025	5095	3	181,39	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5096	1	327,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7105	16.09.2025	5097	1	680,85	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5098	1	19.394,97	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7106	16.09.2025	5099	1	4.720,15	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7107	16.09.2025	5099	2	232,60	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7108	16.09.2025	5099	3	526,39	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5100	1	50,68	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7109	16.09.2025	5101	1	1.143,97	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
6666	27.08.2025	5102	1	7.375,90	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7110	16.09.2025	5103	1	1.766,60	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7111	16.09.2025	5103	2	161,66	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7112	16.09.2025	5103	3	87,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7113	16.09.2025	5104	1	630,14	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6666	27.08.2025	5105	1	18.711,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7114	16.09.2025	5106	1	4.519,05	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7115	16.09.2025	5106	2	155,44	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7116	16.09.2025	5106	3	621,59	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7117	16.09.2025	5107	1	1.613,38	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6666	27.08.2025	5108	1	18.417,36	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7118	16.09.2025	5109	1	2,03	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6473	22.08.2025	5109	2	20,28	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
NUMERO CRO DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUHZ0NJ41 A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUHZ0NJ41										
7119	16.09.2025	5109	3	4.472,55	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7120	16.09.2025	5109	4	257,18	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7121	16.09.2025	5109	5	430,86	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6666	27.08.2025	5110	1	156,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6666	27.08.2025	5111	1	16.104,83	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7122	16.09.2025	5112	1	3.842,82	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7123	16.09.2025	5112	2	463,70	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6666	27.08.2025	5113	1	6.430,66	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7124	16.09.2025	5114	1	1.586,28	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7125	16.09.2025	5114	2	139,88	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7126	16.09.2025	5114	3	77,67	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6666	27.08.2025	5115	1	201,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7127	16.09.2025	5116	1	275,74	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6666	27.08.2025	5117	1	3.465,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6787	27.08.2025	5117	1	24.272,83	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6803	27.08.2025	5117	1	3.417,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7128	16.09.2025	5118	1	7.551,39	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7129	16.09.2025	5118	2	212,96	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7130	16.09.2025	5118	3	1.183,27	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7131	16.09.2025	5119	1	2.007,24	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7132	16.09.2025	5120	1	552,83	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6803	27.08.2025	5121	1	13.802,26	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6804	27.08.2025	5121	1	749,40	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7133	16.09.2025	5122	1	3.650,70	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7134	16.09.2025	5122	2	193,22	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7135	16.09.2025	5122	3	388,11	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6804	27.08.2025	5123	1	639,18	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7136	16.09.2025	5124	1	1.303,53	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7137	16.09.2025	5125	1	2.230,78	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6804	27.08.2025	5126	1	2.108,42	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6805	27.08.2025	5126	1	22.362,99	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6806	27.08.2025	5126	1	8.157,52	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7138	16.09.2025	5127	1	7.552,70	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7139	16.09.2025	5127	2	396,69	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7140	16.09.2025	5127	3	157,20	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7141	16.09.2025	5127	4	99,24	INPS - DM10 F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6806	27.08.2025	5128	1	8.555,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6806	27.08.2025	5129	1	10.567,97	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6807	27.08.2025	5129	1	293,70	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6808	27.08.2025	5129	1	24.170,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6809	27.08.2025	5129	1	6.017,96	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6809	27.08.2025	5130	1	948,99	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7142	16.09.2025	5131	1	2.036,10	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7143	16.09.2025	5131	2	122,48	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7144	16.09.2025	5131	3	209,97	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7145	16.09.2025	5132	1	9.742,18	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7146	16.09.2025	5133	1	253,53	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7147	16.09.2025	5134	1	38,25	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7148	16.09.2025	5134	2	11,88	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7149	16.09.2025	5135	1	1.915,80	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6809	27.08.2025	5136	1	328,10	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6474	22.08.2025	5137	1	102,06	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUIN5WEBL			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUIN5WEBL					
7150	16.09.2025	5138	1	39.885,35	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7151	16.09.2025	5138	2	1.581,19	INPDAP - EX FONDO CREDITO F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7152	16.09.2025	5138	3	355,19	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7153	16.09.2025	5139	1	2.991,54	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6809	27.08.2025	5140	1	76,07	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
6475	22.08.2025	5141	1	205,00	ADV FINANCE SPA	VERS.RITENUTE	MESE: AGOST	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 65 N 05034 01631 000000025044				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUKG5PXQ9			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUKG5PXQ9					
6476	22.08.2025	5141	2	200,00	AGOS DUCATO SPA	VERS.RITENUTE	MESE: AGOST	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 16 V 05034 20346 000000232733				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUOZ83YF5			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUOZ83YF5					
6477	22.08.2025	5141	3	150,86	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE	MESE: AGOST	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 23 H 01030 15400 000000882572				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LTT3B6RNL			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LTT3B6RNL					
6478	22.08.2025	5141	4	30,69	CSA RAL	VERS.RITENUTE	MESE: AGOST	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 H 01030 03207 000002698721				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LT9TV5CLD			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LT9TV5CLD					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6479	22.08.2025	5141	5	36,11	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 69 R 03268 03210 052869945480					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUD3VN2TD			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUD3VN2TD					
6480	22.08.2025	5141	6	228,00	FINCONTINUO SPA	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LTXNJ94OX			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LTXNJ94OX					
6481	22.08.2025	5141	7	6,48	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUV5614OX			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUV5614OX					
6482	22.08.2025	5141	8	164,52	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU142F5VL			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU142F5VL					
6483	22.08.2025	5141	9	366,02	UILFPL CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LVGLC1V9D			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LVGLC1V9D					
6484	22.08.2025	5141	10	13,00	UNAEP - UNIONE NAZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU4OWDWCH			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU4OWDWCH					
6485	22.08.2025	5141	11	276,00	UNICREDIT SPA	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LTZR4439D			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LTZR4439D					
6486	22.08.2025	5141	12	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LTYEZKOW1			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LTYEZKOW1					
6487	22.08.2025	5142	1	926,00	PRESTITALIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU9WRU4G1			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU9WRU4G1					
6488	22.08.2025	5143	1	237,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUBR3AC8X			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUBR3AC8X					
6489	22.08.2025	5144	1	180,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 06085 01000 000000020660					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUUIID9XD			A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUUIID9XD					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6490	22.08.2025	5145	1	80,33	IAM FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 05034 03204 000000008411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUMG9JV9D A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUMG9JV9D							
6491	22.08.2025	5146	1	135,30	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LVY82IGSH A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LVY82IGSH							
6492	22.08.2025	5147	1	260,00	VIVI BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUJSOAEPT A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUJSOAEPT							
6513	22.08.2025	5148	1	500,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102				
6493	22.08.2025	5149	1	165,46	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 S 07601 15400 001044467023				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LVFBIV5KX A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LVFBIV5KX							
6494	22.08.2025	5150	1	330,00	DYNAMICA RETAIL SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 03069 12711 100000018264				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU8PLWRK1 A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU8PLWRK1							
6495	22.08.2025	5151	1	805,00	AVVERA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU3J81JWH A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU3J81JWH							
6496	22.08.2025	5152	1	251,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 03332 03201 000002611234				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUEAVM3NL A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUEAVM3NL							
6497	22.08.2025	5153	1	200,00	CAPITALFIN S.P.A. BANCA I	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 02008 03443 000010189115				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LTUJEM77L A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LTUJEM77L							
6498	22.08.2025	5154	1	446,00	BANCA DI SASSARI SPA - BI	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 05676 17210 000070018272				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUT9OWKJL A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUT9OWKJL							
6515	22.08.2025	5155	1	7,46	TESORERIA CCIAA PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 D 01000 04306 TU0000019466				
6499	22.08.2025	5156	1	239,54	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUCF2KVEP A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUCF2KVEP							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6500	22.08.2025	5157	1	296,99	COMPASS BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 F 03069 12711 100000018136				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU7YHHVGH A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU7YHHVGH							
6501	22.08.2025	5158	1	238,42	TANARO SPV S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 03479 01600 000802034200				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUG572BGH A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUG572BGH							
6502	22.08.2025	5159	1	299,46	DOLOMITI SPE S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 J 05262 16002 CC0791334708				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUPM1Q58H A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUPM1Q58H							
6503	22.08.2025	5160	1	507,00	SIGLA SRL	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU6JVNGCH A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU6JVNGCH							
6514	22.08.2025	5161	1	150,00	BNL FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627				
6504	22.08.2025	5162	1	2.425,73	INPDAP - PRESTITI	XXX5200800091240697XXX	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUVRNQNEP A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUVRNQNEP							
7154	16.09.2025	5163	1	79,34	INPDAP - EX CPDEL L. 29/7 F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7155	16.09.2025	5163	2	370,69	INPDAP - EX CPDEL RISCATT F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6809	27.08.2025	5164	1	2.370,86	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: AGOSTO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6810	27.08.2025	5164	1	976,81	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: AGOSTO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6811	27.08.2025	5164	1	16.707,33	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: AGOSTO		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6505	22.08.2025	5165	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE AGOST	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LVXI9Q935 A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LVXI9Q935							
6506	22.08.2025	5166	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE AGOST	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LW02PVCOX A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LW02PVCOX							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6507	22.08.2025	5167	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE AGOST	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LW7NRHY81 A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LW7NRHY81							
6508	22.08.2025	5168	1	500,00	ASSOCIAZIONE QUARTIERE ST	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 V 05387 77751 000003656575				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUSM7H1J5 A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUSM7H1J5							
6509	22.08.2025	5169	1	500,00	ASSOCIAZIONE COMITATO "LA	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 Y 07601 15500 000004911867				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LVFZO40SH A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LVFZO40SH							
6516	22.08.2025	5170	1	75.935,54	REGIONE ABRUZZO	RESTITUZIONE IN FAVORE DE	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 E 01000 04306 TU0000027197				
6510	22.08.2025	5171	1	30.485,05	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU2A8MIGX A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU2A8MIGX							
6511	22.08.2025	5172	1	2.336,46	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU2WWAD8H A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LU2WWAD8H							
6512	22.08.2025	5173	1	146,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:Z523D96A51 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 03069 77751 100000008592				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUAJXCZCX A ZZ1IWQH3LSMMOR37LZZ1IWQH3LUAJXCZCX							
6667	26.08.2025	5174	1	1.648,29	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG:B05E99D462 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 I 03069 09400 100000009594				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBBYPDSNN0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBBYPDSNN0							
6668	26.08.2025	5175	1	23.654,96	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBAWD3V7HO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBAWD3V7HO							
6669	26.08.2025	5176	1	1.390,40	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBAZ7T525O A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBAZ7T525O							
6670	26.08.2025	5177	1	173,99	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBB0HGDFSC A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBB0HGDFSC							
6671	26.08.2025	5178	1	1.643,38	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBBSPE7J58 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBBSPE7J58							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6672	26.08.2025	5179	1	284,74	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBBU4BYMCS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBBU4BYMCS								
6673	26.08.2025	5180	1	112,28	A2A ENERGIA SPA	CIG:B475231483 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBBVB5ZB58 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBBVB5ZB58								
6674	26.08.2025	5181	1	22,00	HERA COMM	CIG:B7BED89F08 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBAHT6EV1O A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBAHT6EV1O								
6773	26.08.2025	5182	1	5,88	COMUNE DI CAPANNORI	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 Y 01000 04306 TU0000018166					
6774	26.08.2025	5183	1	9,46	TESORERIA COMUNE MONTESIL	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 T 01000 04306 TU0000028047					
6775	26.08.2025	5184	1	11,76	TESORERIA COMUNE FRANCAVI	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 F 01000 04306 TU0000018692					
6675	26.08.2025	5185	1	21.695,00	SCARICACIOTTOLI NICOLA	CIG:B2BAC0B1DC SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 C 05387 77790 000000505617					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJBPLCGBW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJBPLCGBW								
6467	26.08.2025	5186	1	512,67	CASSA GEOMETRI	A VOCE CONTABILE-E 6023 L	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6468	26.08.2025	5187	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	A VOCE CONTABILE-E 6023 L	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6676	26.08.2025	5188	1	165,76	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A67DB15 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJQOKL99O A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJQOKL99O								
6677	26.08.2025	5189	1	2.061,14	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A67DB15 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJTEH7EI4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJTEH7EI4								
6678	26.08.2025	5190	1	1.198,02	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A71EFF0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJUZJ8VJG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJUZJ8VJG								
6679	26.08.2025	5191	1	51.027,36	DITTA ANDREOLI GIANNI	CUP:I44H23000030007 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 Z 05387 77750 000000445643					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBFWFQMZ70 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBFWFQMZ70								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6680	26.08.2025	5192	1	6.002,37	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	CIG:B6FD2791AA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 Y 08968 77750 000160150400				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBKBUTDWVG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBKBUTDWVG							
6681	26.08.2025	5193	1	552,90	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:B4A7E0DC32 SALDO FATT	BC	2,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJPBADIJW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJPBADIJW							
6682	26.08.2025	5194	1	371,08	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B6503B2A21 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDF5DPNE4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDF5DPNE4							
6683	26.08.2025	5195	1	921,71	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD8VAY3VW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD8VAY3VW							
6684	26.08.2025	5196	1	998,73	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDAG12WTO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDAG12WTO							
6685	26.08.2025	5197	1	633,51	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDC42AER0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDC42AER0							
6686	26.08.2025	5198	1	954,01	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDDA8HRCC A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDDA8HRCC							
6687	26.08.2025	5199	1	146,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B4186484CB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDGDV9OOC A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDGDV9OOC							
6688	26.08.2025	5200	1	2.403,40	FRENTANIA COOPERATIVA SOC	CIG:B7586153A6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 C 05387 77970 000004242753				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJM6TTWZ0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJM6TTWZ0							
6689	26.08.2025	5201	1	3.470,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NU	CIG:B50C67CE78 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 08968 77750 000160161949				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBKN16U90S A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBKN16U90S							
6690	26.08.2025	5202	1	652,37	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	CIG:B7E4539FBE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 M 01030 03200 000010611585				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB9YE9WECS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDB9YE9WECS							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6691	26.08.2025	5203	1	7.051,20	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CUP:I44H23000030007 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJXINRAR0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJXINRAR0							
6692	26.08.2025	5204	1	49,73	OLIVETTI SPA	CIG:B2C885F3E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC19I1358 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC19I1358							
6772	26.08.2025	5205	1	2.504,78	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B50658276A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730				
6693	26.08.2025	5206	1	2.945,12	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B723445A0D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBIBZR04DO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBIBZR04DO							
6694	26.08.2025	5207	1	4.136,78	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B78F8ADA87 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBIPGNDH64 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBIPGNDH64							
6695	26.08.2025	5208	1	6.502,19	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B78F9EA023 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJ6BFNICS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJ6BFNICS							
6696	26.08.2025	5209	1	2.634,92	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B78FB13539 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJ7JR97L8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJ7JR97L8							
6697	26.08.2025	5210	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B78DC06580 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCY35IJZG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCY35IJZG							
6698	26.08.2025	5211	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B78DBBD941 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCZFLYMGC A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCZFLYMGC							
6699	26.08.2025	5212	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B7927AC2D5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD00M34Q4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD00M34Q4							
6700	26.08.2025	5213	1	6.604,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B6113D965F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDHI7ZCQ4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDHI7ZCQ4							
6701	26.08.2025	5214	1	8.300,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5F0C30013 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBFZI1S84S A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBFZI1S84S							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6702	26.08.2025	5215	1	7.375,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5F0C30013 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG0OPUKVG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG0OPUKVG					
6703	26.08.2025	5216	1	2.024,99	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B5F0ADD850 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJ92ZT030 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJ92ZT030					
6704	26.08.2025	5217	1	5.114,76	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9531329D80 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC44P5XYK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC44P5XYK					
6705	26.08.2025	5218	1	3.030,09	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCL2SIO4S A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCL2SIO4S					
6706	26.08.2025	5219	1	416,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD2IEYVJG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD2IEYVJG					
6707	26.08.2025	5220	1	1.433,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDK1CHRXO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDK1CHRXO					
6708	26.08.2025	5221	1	2.811,99	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC5AVDAJW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC5AVDAJW					
6709	26.08.2025	5222	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBESRO2SRW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBESRO2SRW					
6710	26.08.2025	5223	1	2.275,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG29A11RG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG29A11RG					
6711	26.08.2025	5224	1	3.787,14	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCNO8DS18 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCNO8DS18					
6712	26.08.2025	5225	1	286,74	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD3Q2R8KS A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD3Q2R8KS					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6713	26.08.2025	5226	1	490,25	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG3K8W3SC		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG3K8W3SC					
6714	26.08.2025	5227	1	519,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG4SQG52K		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG4SQG52K					
6715	26.08.2025	5228	1	1.692,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDL86IGQ4		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDL86IGQ4					
6716	26.08.2025	5229	1	462,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC6Y2T48C		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC6Y2T48C					
6717	26.08.2025	5230	1	1.424,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEU05MU24		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEU05MU24					
6718	26.08.2025	5231	1	1.600,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG76KFUP8		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG76KFUP8					
6719	26.08.2025	5232	1	2.347,38	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCQG4FXV0		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCQG4FXV0					
6720	26.08.2025	5233	1	46,25	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG8BKYUY4		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG8BKYUY4					
6721	26.08.2025	5234	1	92,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG9IQW7U4		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBG9IQW7U4					
6722	26.08.2025	5235	1	462,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDMF6HHKC		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDMF6HHKC					
6723	26.08.2025	5236	1	925,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC86W9TM4		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC86W9TM4					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6724	26.08.2025	5237	1	851,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEVELIX4C		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEVELIX4C					
6725	26.08.2025	5238	1	125,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBGP8OLKTO		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBGP8OLKTO					
6726	26.08.2025	5239	1	2.914,80	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCRSQUCDO		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCRSQUCDO					
6727	26.08.2025	5240	1	296,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBGQNMCO18		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBGQNMCO18					
6728	26.08.2025	5241	1	222,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBH4Y4FXNW		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBH4Y4FXNW					
6729	26.08.2025	5242	1	647,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDNM0I6CS		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDNM0I6CS					
6730	26.08.2025	5243	1	1.276,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC9G1N73G		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC9G1N73G					
6731	26.08.2025	5244	1	148,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEWLLHXYK		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEWLLHXYK					
6732	26.08.2025	5245	1	1.775,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBH63GVM0C		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBH63GVM0C					
6733	26.08.2025	5246	1	2.287,11	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCT51C2SS		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCT51C2SS					
6734	26.08.2025	5247	1	397,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDP5WVB1O		A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBDP5WVB1O					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6735	26.08.2025	5248	1	111,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCCJ0LS8C	A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCCJ0LS8C				
6736	26.08.2025	5249	1	2.146,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEXX86C6K	A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEXX86C6K				
6737	26.08.2025	5250	1	125,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBH7J2G1F0	A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBH7J2G1F0				
6738	26.08.2025	5251	1	2.069,34	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCUD113XO	A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCUD113XO				
6739	26.08.2025	5252	1	148,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD4Y2G9PO	A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD4Y2G9PO				
6740	26.08.2025	5253	1	980,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEH04JMB0	A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEH04JMB0				
6741	26.08.2025	5254	1	250,01	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B600B638E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJADGT1YK	A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJADGT1YK				
6742	26.08.2025	5255	1	1.904,28	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCVKCWSVG	A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCVKCWSVG				
6743	26.08.2025	5256	1	222,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBHG9GIBAK	A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBHG9GIBAK				
6744	26.08.2025	5257	1	314,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBHJPNRODO	A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBHJPNRODO				
6745	26.08.2025	5258	1	1.443,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBENGTGJSC	A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBENGTGJSC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6746	26.08.2025	5259	1	740,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCDYG7VL8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCDYG7VL8							
6747	26.08.2025	5260	1	1.942,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEZ38FCQ4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEZ38FCQ4							
6748	26.08.2025	5261	1	1.700,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBHZR68GTO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBHZR68GTO							
6749	26.08.2025	5262	1	2.376,78	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCWR0Z5M4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCWR0Z5M4							
6750	26.08.2025	5263	1	425,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEQ1RGNJG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBEQ1RGNJG							
6751	26.08.2025	5264	1	175,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBI0Z5XHYK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBI0Z5XHYK							
6752	26.08.2025	5265	1	3.167,54	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B6D90A7C8E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCMB44DD8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCMB44DD8							
6753	26.08.2025	5266	1	6.566,13	ASP N 1 DELLA PROVINCIA D	SALDO FATT.N. 209 DEL 06/	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 W 03069 15505 100000300017				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBBZWJQ0J0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBBZWJQ0J0							
6754	26.08.2025	5267	1	240,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B58B744F88 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCF5M58H8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCF5M58H8							
6755	26.08.2025	5268	1	1.156,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5ADBA7A8E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBFEZY8FQK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBFEZY8FQK							
6756	26.08.2025	5269	1	3.154,26	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5ADB4D04C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD6GZ3E3W A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD6GZ3E3W							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6757	26.08.2025	5270	1	11.127,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5ADC00402 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBERIONRCC A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBERIONRCC							
6758	26.08.2025	5271	1	4.564,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B618E1013A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBI25O1ING A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBI25O1ING							
6759	26.08.2025	5272	1	4.580,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B618E1013A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBFYC1J7L8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBFYC1J7L8							
6760	26.08.2025	5273	1	3.820,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B619085849 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBI95VHXYK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBI95VHXYK							
6761	26.08.2025	5274	1	6.308,60	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B61917F698 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBI3HAPWVG A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBI3HAPWVG							
6762	26.08.2025	5275	1	4.052,70	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B626074FE3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBIAL55P9O A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBIAL55P9O							
6763	26.08.2025	5276	1	2.738,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B77C7803BF SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCHE5M8J0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCHE5M8J0							
6764	26.08.2025	5277	1	5.846,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B75B688EEA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBFG7M0SRW A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBFG7M0SRW							
6765	26.08.2025	5278	1	5.725,76	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B77C6D45CE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD7M5KQEK A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBD7M5KQEK							
6766	26.08.2025	5279	1	525,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4A4639A11 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCIL5L9D8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCIL5L9D8							
6767	26.08.2025	5280	1	805,72	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4FD09D845 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCJTH6YLO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBCJTH6YLO							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6768	26.08.2025	5281	1	1.944,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SALDO FATT.N. 16 DEL 07/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261				
NUMERO CRO				DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC2WPGWTO A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBC2WPGWTO					
6769	26.08.2025	5282	1	4.263,61	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:7400859 60C SALDO FATT		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO				DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJNPQH1D8 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBJNPQH1D8					
6770	26.08.2025	5283	1	618,94	L'IMMAGINARIO ASSOCIAZION CUP:I44H23000030007 CIG:B		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 W 02008 02852 000400937666				
NUMERO CRO				DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBA2FZ59V0 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBA2FZ59V0					
6771	26.08.2025	5284	1	4.921,06	L'IMMAGINARIO ASSOCIAZION CUP:I44H23000030007 CIG:B		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 W 02008 02852 000400937666				
NUMERO CRO				DA ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBA13IP7E4 A ZZ1IXKVDAYLHHDYR0ZZ1IXKVDBA13IP7E4					
6789	27.08.2025	5285	1	666,66	CAMPOS ISALINE MARIE CONC	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 288463088489				
NUMERO CRO				DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9PLLE7PMR A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9PLLE7PMR					
6790	27.08.2025	5286	1	914,22	ANTONELLI MARIAGRAZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
NUMERO CRO				DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9OI4FNXC3 A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9OI4FNXC3					
6791	27.08.2025	5287	1	857,00	SCIPIONE ANGELINA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 05424 77750 000001000501				
NUMERO CRO				DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9OF3M3OUB A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9OF3M3OUB					
6792	27.08.2025	5288	1	833,33	MEMMO SABIA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 36081 05138 258568558577				
NUMERO CRO				DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9P32KQ6IR A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9P32KQ6IR					
6793	27.08.2025	5289	1	320,00	ANDREOLI NICOLA	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 G 36081 05138 273364073395				
NUMERO CRO				DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9P5QZRBB7 A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9P5QZRBB7					
6794	27.08.2025	5290	1	581,00	CARAVAGGIO GIANNI	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354				
NUMERO CRO				DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9P1Y226F7 A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9P1Y226F7					
6795	27.08.2025	5291	1	752,00	TIERI ELISA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416				
NUMERO CRO				DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9OZ6BYCN7 A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9OZ6BYCN7					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6812	28.08.2025	5292	1	287,36	ULISSE PATRIZIA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
10156	31.12.2025	5293	1	28,74	ZAID FRANCESCO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6796	27.08.2025	5294	1	233,48	MESSINA MARTA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 H 36081 05138 292360192602					
NUMERO CRO DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9PT7FKBGJ A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9PT7FKBGJ										
6813	28.08.2025	5295	1	287,36	CICCOCIOPPO MARCELLO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6788	27.08.2025	5296	1	244,26	IANNAMICO DOMENICO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6797	27.08.2025	5297	1	49,00	CORTESE CONCETTA	CUP:C49123001950006 PROGE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 Z 36081 05138 279891079899					
NUMERO CRO DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9P6XTS03N A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9P6XTS03N										
6798	27.08.2025	5298	1	600,00	VERI' PATRIZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 Q 36081 05138 286187986190					
NUMERO CRO DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9PKDKH0JN A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9PKDKH0JN										
6799	27.08.2025	5299	1	551,00	PRUZZI ROSANNA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 07601 15500 001015735424					
NUMERO CRO DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9OJSMTRB7 A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9OJSMTRB7										
6800	27.08.2025	5300	1	1.000,00	CALDI LUCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 M 08968 77750 000000010901					
NUMERO CRO DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9P0RVUTTV A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9P0RVUTTV										
6801	27.08.2025	5301	1	66,10	CESPITES GIANLUCA	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 E 36081 05138 273173373174					
NUMERO CRO DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9P4IO5M2R A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9P4IO5M2R										
6867	01.09.2025	5302	1	51,90	PINNA SELENE	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6802	27.08.2025	5303	1	491,17	FERRAMENTA F.LLI ESPOSITO CIG:B7E5E7A6D7 SALDO FATT		ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 05387 77750 000000128161					
NUMERO CRO DA ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9OBWO92IR A ZZ1IXSGR9O7EXHQ83ZZ1IXSGR9OBWO92IR										
6815	28.08.2025	5304	1	2.362,75	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:B722CDEE3E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 B 05387 77751 000000448903					
NUMERO CRO DA ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZD1WAXC7 A ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZD1WAXC7										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6816	28.08.2025	5305	1	1.084,95	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:B5991C4F61 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 92 B 05387 77751 000000448903			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZDRP351J		A ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZDRP351J					
6817	28.08.2025	5306	1	1.000,00	LUDOVICO GIANLUCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 81 T 07601 15500 001040265934			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZGD4Y8XZ		A ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZGD4Y8XZ					
6818	28.08.2025	5307	1	400,00	STANISCIA MARISTELLA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 40 E 03296 01601 000064270985			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZ2G143BB		A ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZ2G143BB					
6819	28.08.2025	5308	1	371,14	DI CAMPLI NAZZARENA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 29 Y 36081 05138 211767511782			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZJWT8N2F		A ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZJWT8N2F					
6820	28.08.2025	5309	1	400,00	IONITA MARIA VIOLETA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 25 P 36081 05138 240314040361			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZSIQJVLZ		A ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZSIQJVLZ					
6821	28.08.2025	5310	1	400,00	D'ARCANGELO LUCIA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 62 H 07601 15500 000077830248			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZF2TWJ47		A ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZF2TWJ47					
6822	28.08.2025	5311	1	400,00	TROILO MARIAROSA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 53 X 36081 05138 208650208698			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZJ9NPS5J		A ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZJ9NPS5J					
6823	28.08.2025	5312	1	314,50	DI CAMPLI SAN VITO IVAN	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 17 C 36081 05138 202017602071			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZIOBOLS7		A ZZ1IY027WYOPPDNPJZZ1IY027WZIOBOLS7					
6824	29.08.2025	5313	1	150,00	VALA' LORETTA	SUSSIDI FINANZIARI AGOSTO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
6343	28.08.2025	5314	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE A VOCE CONTABILE-E 6023 L		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
6923	02.09.2025	5315	1	5,88	COMUNE DI SERDIANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE :	IT 36 T 01000 04306 TU0000031986			
6825	29.08.2025	5316	1	41.288,46	SABELLA MOBILI SNC	CUP:I41B21004750005 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 67 A 02008 77751 000400880484			
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NRRECL9E		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NRRECL9E					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6826	29.08.2025	5317	1	39.402,17	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 519 DEL 31/	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 05387 77750 000002962261				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O3HY5RFM			A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O3HY5RFM				
6827	29.08.2025	5318	1	21.106,00	DI FRANCESCO PAVIMENTI S.	CUP:I42H24000800002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 O 05387 77970 000002268836				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O4PRWGIQ			A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O4PRWGIQ				
6828	29.08.2025	5319	1	730,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O87GQU1U			A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O87GQU1U				
6829	29.08.2025	5320	1	619,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O8SAX09U			A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O8SAX09U				
6830	29.08.2025	5321	1	166,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O9EARIUA			A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O9EARIUA				
6831	29.08.2025	5322	1	231,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122OALSLJTU			A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122OALSLJTU				
6832	29.08.2025	5323	1	2.870,22	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NXHGPMSI			A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NXHGPMSI				
6833	29.08.2025	5324	1	9.427,60	DITTA ANDREOLI GIANNI	CUP:I44H23000030007 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 Z 05387 77750 000000445643				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O0F55ICI			A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O0F55ICI				
6834	29.08.2025	5325	1	31.053,11	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 L 06230 02804 000040162985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O5UMH4PU			A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O5UMH4PU				
6835	29.08.2025	5326	1	666,66	BARBELLA MASSIMILIANO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O7LSSZKY			A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O7LSSZKY				
6836	29.08.2025	5327	1	417,58	STANISCIA MARISTELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NWBMEYAQ			A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NWBMEYAQ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6837	29.08.2025	5328	1	18.166,90	DI FONZO DONATO - F.LLI S	CIG:B7928EEC8B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 V 03069 77913 100000007133				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NV6XSM5E		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NV6XSM5E					
6838	29.08.2025	5329	1	211,43	TIM SPA	CIG:B1909C75A3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122N9QRRVKY		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122N9QRRVKY					
6839	29.08.2025	5330	1	1.232,04	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NBOEASDE		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NBOEASDE					
6840	29.08.2025	5331	1	24,19	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122ND20F76Q		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122ND20F76Q					
6841	29.08.2025	5332	1	921,19	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NE9I986A		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NE9I986A					
6842	29.08.2025	5333	1	1.049,19	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NFFOGKRM		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NFFOGKRM					
6843	29.08.2025	5334	1	201,40	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NGLIR99E		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NGLIR99E					
6844	29.08.2025	5335	1	510,86	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NJ06IN4Y		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NJ06IN4Y					
6845	29.08.2025	5336	1	246,42	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NK6UKZVM		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NK6UKZVM					
6846	29.08.2025	5337	1	83,85	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NLC12C6A		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NLC12C6A					
10157	31.12.2025	5338	1	181,00	DI NUNZIO ADAMO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 55	ASSEGNO PAGAMENTO				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6847	29.08.2025	5339	1	400,00	CIAMPOLI SALARDO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 V 07601 02400 001006180648				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O6GY8BDU		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O6GY8BDU					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6848	29.08.2025	5340	1	183,65	SPINELLI ANTONIETTA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 M 36081 05138 251980652001					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122OEY2VUHU		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122OEY2VUHU						
6849	29.08.2025	5341	1	264,49	PETRORO LOREDANA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 T 36081 05138 221459521473					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122OECKWC2Q		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122OECKWC2Q						
6850	29.08.2025	5342	1	264,00	DE ROSA IOLANDA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 K 36081 05138 259458159501					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122OFJWS10I		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122OFJWS10I						
6869	02.09.2025	5343	1	319,89	NARDONE LIDIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6868	01.09.2025	5344	1	135,69	TIMMONIERI GIORDANO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6851	29.08.2025	5345	1	233,00	MADI ABDERRAHIM	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 V 36081 05138 212841712851					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122ODS8L602		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122ODS8L602						
6958	08.09.2025	5346	1	73,00	CARAVAGGIO CLAUDIO SERGIO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6852	29.08.2025	5347	1	61,56	CAPRIELLO ARMANDO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 W 36081 05138 264330564337					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122OLDS2ROI		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122OLDS2ROI						
6853	29.08.2025	5348	1	450,00	RUSSO ANNA CINZIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 K 03069 77753 100000005826					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NTH91RQA		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NTH91RQA						
6854	29.08.2025	5349	1	462,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122OD5KXB8I		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122OD5KXB8I						
6855	29.08.2025	5350	1	4.208,75	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5ADC48F69 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O255T0V6		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O255T0V6						
6856	29.08.2025	5351	1	4.998,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B6261C66D3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O2TYV89U		A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122O2TYV89U						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6857	29.08.2025	5352	1	1.468,64	VASTARREDO SRL	CUP:I44H23000030007 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 U 03069 77913 035374530184				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NU1RB9UQ A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NU1RB9UQ							
6858	29.08.2025	5353	1	1.051,60	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NMIJ6CV6 A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NMIJ6CV6							
6859	29.08.2025	5354	1	193,05	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NNPJ5DPE A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NNPJ5DPE							
6860	29.08.2025	5355	1	1.202,33	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NOWV12N6 A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NOWV12N6							
6861	29.08.2025	5356	1	694,34	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NQ21IEXU A ZZ1IYS122N5D5UWIQZZ1IYS122NQ21IEXU							
6870	02.09.2025	5357	1	13,70	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKD7D20VC3 A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKD7D20VC3							
6871	02.09.2025	5358	1	16,50	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDDXDX5WJ A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDDXDX5WJ							
6872	02.09.2025	5359	1	50,13	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDEQHS2LF A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDEQHS2LF							
6862	02.09.2025	5360	1	34,34	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6863	02.09.2025	5360	1	1,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6864	02.09.2025	5360	1	153,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6865	02.09.2025	5360	1	13,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6873	02.09.2025	5361	1	466,21	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKERN5BCBN A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKERN5BCBN						
6874	02.09.2025	5362	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEZHAECKJ A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEZHAECKJ						
6875	02.09.2025	5363	1	66,30	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF07L1KF7 A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF07L1KF7						
6876	02.09.2025	5366	1	418,46	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF0V8FFHF A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF0V8FFHF						
6877	02.09.2025	5367	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF1M6VZJ7 A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF1M6VZJ7						
6878	02.09.2025	5368	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKESJK8Y03 A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKESJK8Y03						
6879	02.09.2025	5369	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKET9D15PF A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKET9D15PF						
6880	02.09.2025	5370	1	1.680,14	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEU24ZEAR A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEU24ZEAR						
6881	02.09.2025	5371	1	147,61	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEUQS39NN A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEUQS39NN						
6882	02.09.2025	5372	1	81,69	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEVLVE6XV A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEVLVE6XV						
6883	02.09.2025	5373	1	112,82	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEWHYF4IR A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEWHYF4IR						

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

6884 02.09.2025 5374 1 28,92 AMAZON BUSINESS EU SARL S CIG:B546BE1170 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37
NUMERO CRO DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDFEYXLWJ A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDFEYXLWJ

6885 02.09.2025 5375 1 5,74 AMAZON BUSINESS EU SARL S CIG:B546BE1170 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37
NUMERO CRO DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDGBDV7KZ A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDGBDV7KZ

6886 02.09.2025 5376 1 435,00 PESCHI ADAMO CUP:189G24000000001 VITA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 84 K 36081 05138 292005692019
NUMERO CRO DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFP0BCAZN A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFP0BCAZN

6922 02.09.2025 5377 1 1.333,33 CAPUZZI STEFANIA L.R.57/12 INTERVENTI REGI ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 01005 77750 000000000300

6887 02.09.2025 5378 1 2.175,00 ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B60147A936 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393
NUMERO CRO DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF4XXEBAB A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF4XXEBAB

6888 02.09.2025 5379 1 1.400,00 ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B60147A936 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393
NUMERO CRO DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF5MWEUQR A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF5MWEUQR

6889 02.09.2025 5380 1 200,00 ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B60147A936 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393
NUMERO CRO DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF688G143 A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF688G143

6890 02.09.2025 5381 1 1.500,00 ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B60147A936 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393
NUMERO CRO DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF6VJX82R A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF6VJX82R

6891 02.09.2025 5382 1 100,00 ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B60147A936 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393
NUMERO CRO DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF7I1MQSJ A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF7I1MQSJ

6892 02.09.2025 5383 1 259,00 SOCIETA' COOPERATIVA L'AS CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165
NUMERO CRO DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFFRWBJQB A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFFRWBJQB

6893 02.09.2025 5384 1 1.825,00 ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B60147A936 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393
NUMERO CRO DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF88I8AOZ A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF88I8AOZ

6894 02.09.2025 5385 1 4.948,75 SOCIETA' COOPERATIVA L'AS CIG:B5ADB2A369 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165
NUMERO CRO DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFH46TA5F A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFH46TA5F

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6895	02.09.2025	5386	1	14.966,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B77C624491 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFHS05H9F	A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFHS05H9F				
6896	02.09.2025	5387	1	2.491,85	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEX9QNCTF	A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEX9QNCTF				
6897	02.09.2025	5389	1	476,12	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEY0V28WZ	A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEY0V28WZ				
6898	02.09.2025	5390	1	300,00	MASCIANGELO ROSARIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFJ2N3V6R	A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFJ2N3V6R				
6899	02.09.2025	5391	1	150,00	DI NENNO BRUNO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF9PRC2LF	A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF9PRC2LF				
6900	02.09.2025	5392	1	150,00	CROGNALE DONATO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFEZABN6R	A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFEZABN6R				
6901	02.09.2025	5393	1	150,00	IEZZI PATRIZIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 219261019271				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFIHB2OTF	A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFIHB2OTF				
6902	02.09.2025	5394	1	600,00	FERRARA MARIA PAOLA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05385 77616 000000000105				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF28UJUAR	A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF28UJUAR				
6903	02.09.2025	5395	1	19.955,76	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	CIG:8426553384 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF46B4F1F	A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF46B4F1F				
6904	02.09.2025	5396	1	241,76	ITD SOLUTIONS SPA	CIG:Z9138A3D66 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 E 01030 01604 000002190076				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDH9S8TUR	A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDH9S8TUR				
6905	02.09.2025	5397	1	116,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:B643B4A8BB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 M 03487 01600 000015506041				
	NUMERO CRO			DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKENYUBKTF	A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKENYUBKTF				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6906	02.09.2025	5398	1	241,76	ITD SOLUTIONS SPA	CIG:Z9138A3D66 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 E 01030 01604 000002190076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDIA62GPV		A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDIA62GPV					
6907	02.09.2025	5399	1	15.000,00	FARMACIA SPARVIERI SNC	RISARCIMENTO DANNI DA INF	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 05385 77750 000000011647				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF3GU8VFN		A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF3GU8VFN					
6908	02.09.2025	5400	1	31,50	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFE7ZYF1F		A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFE7ZYF1F					
6909	02.09.2025	5401	1	430,47	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFCLGBXK3		A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFCLGBXK3					
6924	02.09.2025	5402	1	5.775,76	MINISTERO DELL'INTERNO -	COMUNE DI LANCIANO - CORR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 T 01000 03245 BE00000002CD				
6910	02.09.2025	5403	1	51,95	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFDF806G3		A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFDF806G3					
6911	02.09.2025	5404	1	38.696,06	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CUP:I41C22000410006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 I 03069 09400 100000009594				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDNC94Z37		A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDNC94Z37					
6912	02.09.2025	5405	1	1,90	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CUP:I41C22000410006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 I 03069 09400 100000009594				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDO37LJ4Z		A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDO37LJ4Z					
6913	02.09.2025	5406	1	1.086,75	AMOROSO CINZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 O 03002 77750 000020123471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDML4Q2ZN		A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDML4Q2ZN					
6914	02.09.2025	5406	2	2.173,50	BOMBA PAOLO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 03069 77753 100000005058				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEN8PMP0J		A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKEN8PMP0J					
6915	02.09.2025	5406	3	2.173,50	DI CAMPLI GRAZIELLA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF8YMX6HV		A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF8YMX6HV					
6916	02.09.2025	5406	4	2.173,50	PALMIERI ANGELO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKE5I0A2AR		A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKE5I0A2AR					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6917	02.09.2025	5406	5	4.830,00	PAOLINI FILIPPO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 03069 77753 100000004199					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKE65HPLB7			A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKE65HPLB7					
6918	02.09.2025	5406	6	2.173,50	PAOLUCCI TONIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFBSCH0V7			A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFBSCH0V7					
6919	02.09.2025	5406	7	2.656,50	RANIERI DANILO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 02008 77751 000400791384					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDJR97WKJ			A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKDJR97WKJ					
6920	02.09.2025	5406	8	1.086,75	SCIARRETTA GEMMA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 Y 05387 77750 000002987539					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFAJ15BC3			A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKFAJ15BC3					
6921	02.09.2025	5406	9	2.173,50	TROILO MARIA IDA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 S 05385 77750 000000010605					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF2UUECV7			A ZZ1IZ22AKD1X2U8TFZZ1IZ22AKF2UUECV7					
6925	05.09.2025	5407	1	722,80	FERRAMENTA IEZZI SNC	CIG:B69AAAFFC9 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 05387 77750 000000000751					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3G6QSF1Q			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3G6QSF1Q					
6926	05.09.2025	5409	1	148.001,05	CME	CUP:I47H21000810001 CIG:9	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 Q 03032 12903 010000002178					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD387Z01F2			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD387Z01F2					
6927	05.09.2025	5411	1	5.965,80	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B6DC1D522A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3CIRPBN2			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3CIRPBN2					
6928	05.09.2025	5412	1	16.139,64	MASCIARELLI NICOLA	CUP:I48H24000460002 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 A 02008 15503 000103533196					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD352OORLA			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD352OORLA					
6929	05.09.2025	5413	1	6.087,80	SOCIETA' CANTELMO - DI NE	CIG:B7E7F89EB8 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 R 02008 77751 000400890527					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD37LHAIPA			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD37LHAIPA					
6930	05.09.2025	5414	1	19.767,81	GENERAZIONE EDILE SRL	CIG:B7BBD74157 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 X 02008 39691 000105169625					
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD35VGN06M			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD35VGN06M					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6931	05.09.2025	5415	1	5.667,18	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3JE6I1IM			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3JE6I1IM				
6932	05.09.2025	5416	1	10.697,44	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3K3BGX0U			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3K3BGX0U				
6933	05.09.2025	5417	1	1.352,00	DI BUCCHIANICO GINO DI AL	CUP:I44H23000030007 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 Q 03069 77753 100000005953				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3DZCZRCE			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3DZCZRCE				
6934	05.09.2025	5418	1	88,20	VIZZARRI MILENA	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 T 03069 77751 100000000930				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3BSSYRVY			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3BSSYRVY				
6935	05.09.2025	5419	1	1.896,29	DAY RISTOSERVICE SPA	CIG:B59EEE6A6D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 D 01030 02400 000004689507				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD2VRMENJI			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD2VRMENJI				
6955	05.09.2025	5420	1	329,40	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B01BA0ED2C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730				
6956	05.09.2025	5421	1	329,40	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B01C1FD936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730				
6936	05.09.2025	5422	1	261,87	DI DOMENICO MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI DER	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 K 03069 77753 100000002294				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3DA22JSE			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3DA22JSE				
6937	05.09.2025	5423	1	23,16	HERA COMM	CIG:B05F65D9EA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD2Y2T50DQ			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD2Y2T50DQ				
6938	05.09.2025	5424	1	178,13	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B4C3B9DCC9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3HSGN8A6			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3HSGN8A6				
6939	05.09.2025	5425	1	300,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:ZAA2D71BC5 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3AJBOQB2			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3AJBOQB2				
6940	05.09.2025	5426	1	98,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:ZAA2D71BC5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD39Q7TTM6			A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD39Q7TTM6				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6941	05.09.2025	5427	1	99,44	EUROCOLOR SRL	CIG:B4A9AE165F SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3GY73Z8U				A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3GY73Z8U				
6942	05.09.2025	5428	1	174,05	PLASTVETRO SRL	CIG:B71B729BB5 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3ILQGH0U				A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3ILQGH0U				
6943	05.09.2025	5429	1	558,22	TROZZI ALVENIO FRANCESCO	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 T 36081 05138 298688998698				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3R312C6M				A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3R312C6M				
6944	05.09.2025	5430	1	131,93	DI GIACOMANTONIO GIOVANNI	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 B 05387 77680 000000059821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3FHXQ7N2				A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3FHXQ7N2				
6957	05.09.2025	5431	1	34,00	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 Y 01000 04306 TU0000018851				
6945	05.09.2025	5432	1	5.201,32	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD2Z36YN8U				A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD2Z36YN8U				
6946	05.09.2025	5433	1	91,40	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3189EM9A				A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3189EM9A				
6947	05.09.2025	5434	1	603,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD31X8F5PQ				A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD31X8F5PQ				
6948	05.09.2025	5435	1	273,60	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD32NUZ1NY				A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD32NUZ1NY				
6949	05.09.2025	5436	1	220,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD33FN79YM				A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD33FN79YM				
6950	05.09.2025	5437	1	932,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD2ZSTSIWE				A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD2ZSTSIWE				
6951	05.09.2025	5438	1	1.381,04	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD30GZ1E3Y				A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD30GZ1E3Y				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6952	05.09.2025	5439	1	3.069,06	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	CIG:B716E7B190 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 Y 08968 77750 000160150400				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3KWFBTPQ		A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3KWFBTPQ					
6953	05.09.2025	5440	1	108,65	ZAMPETTI VINCENZO	RIMBORSO IMU 2018 - 2019	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 S 03058 01604 100573010278				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD390939V2		A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD390939V2					
6954	05.09.2025	5441	1	1.469,19	SOZIO GIANFRANCO	RIMBORSO IMU 2023 - 2024	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 O 05385 77750 CC2040012407				
	NUMERO CRO	DA ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3ESSRC4U		A ZZ1IZOTYD2PJD4SKUZZ1IZOTYD3ESSRC4U					
10158	31.12.2025	5442	1	66,10	CESPITES GIANLUCA	VEDI REVERSALE N. 3552/20	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 55	ASSEGNO PAGAMENTO				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
6959	10.09.2025	5443	1	3.618,03	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B6111A876B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1W7TIZO7		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1W7TIZO7					
6960	10.09.2025	5444	1	6.405,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B6113D965F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYCGVVIFR		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYCGVVIFR					
6961	10.09.2025	5445	1	2.925,01	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B5F0ADD850 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZVC1EW7R		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZVC1EW7R					
6962	10.09.2025	5446	1	700,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZ5ATK4D3		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZ5ATK4D3					
6963	10.09.2025	5447	1	275,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B600B638E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZVZIUF87		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZVZIUF87					
6964	10.09.2025	5448	1	350,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZBN1Q0IF		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZBN1Q0IF					
6965	10.09.2025	5449	1	234,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B58B744F88 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAXOSCC3VB		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAXOSCC3VB					
6966	10.09.2025	5450	1	3.568,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5ADC48F69 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZC9VC7BR		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZC9VC7BR					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6967	10.09.2025	5451	1	4.836,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5ADB2A369 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB20XTZ2FR		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB20XTZ2FR					
6968	10.09.2025	5452	1	10.461,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5ADC00402 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYE8VZ1JR		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYE8VZ1JR					
6969	10.09.2025	5453	1	2.788,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B77C7803BF SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAXZ8F585Z		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAXZ8F585Z					
6970	10.09.2025	5454	1	9.992,97	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B77C624491 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB23S1DWYF		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB23S1DWYF					
6971	10.09.2025	5455	1	5.861,99	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAX0FTI653		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAX0FTI653					
6972	10.09.2025	5456	1	15.238,88	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYFDEN1NB		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYFDEN1NB					
6973	10.09.2025	5457	1	7.890,53	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAX1OB27FB		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAX1OB27FB					
6974	10.09.2025	5458	1	83,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H21000090001 CIG:9	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYH91PXUF		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYH91PXUF					
6975	10.09.2025	5459	1	6.512,22	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY0I2DLSN		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY0I2DLSN					
6976	10.09.2025	5460	1	423,73	CAPILLO GIANNALBERTO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 L 36081 05138 208508408754				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB25XRN85Z		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB25XRN85Z					
6977	10.09.2025	5461	1	833,34	D'AQUILANTE ELSA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 C 05424 77750 000005504021				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB18E5F7KN		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB18E5F7KN					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6978	10.09.2025	5462	1	833,34	MARCHIONE MICHELE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 M 05676 17295 IB0001340360				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1AO0IW0N		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1AO0IW0N					
6979	10.09.2025	5463	1	833,34	CIANCI LUCIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 N 05424 77750 000001000525				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB14B4JNO7		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB14B4JNO7					
6980	10.09.2025	5464	1	500,00	AMOROSO ANTONIETTA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 07601 15500 000060147394				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1GVRXQTZ		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1GVRXQTZ					
6981	10.09.2025	5465	1	833,33	D'ALESSANDRO FRANCO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 E 07601 15500 001009968130				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1OS8DFRR		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1OS8DFRR					
6982	10.09.2025	5466	1	833,33	DI ROCCO ACHILLE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 S 36081 05138 231065531088				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB28QBIQ6V		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB28QBIQ6V					
6983	10.09.2025	5467	1	449,67	DI FONSO ELLIDA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 07601 15500 001008284596				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1MDWIPZR		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1MDWIPZR					
6984	10.09.2025	5468	1	639,95	CAMPOS ISALINE MARIE CONC	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 288463088489				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB2KGDGW7R		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB2KGDGW7R					
7022	10.09.2025	5469	1	500,00	D'ALICANDRO FRANCESCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 51 M 01005 77750 000000004444				
6985	10.09.2025	5470	1	768,00	SCIPIONE ANGELINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 05424 77750 000001000501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB11VH29HZ		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB11VH29HZ					
6986	10.09.2025	5471	1	400,00	STANISCIA MARISTELLA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAXNLO9R4N		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAXNLO9R4N					
6987	10.09.2025	5472	1	756,00	TIERI ELISA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1TQ6LKWN		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1TQ6LKWN					
6988	10.09.2025	5473	1	400,24	CIANFRONE ROMEO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 A 36081 05138 232492732508				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB2C6OQFBR		A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB2C6OQFBR					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6989	10.09.2025	5474	1	761,69	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B71B78EF0D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY8XPG4GN A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY8XPG4GN								
6990	10.09.2025	5475	1	935,50	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B6F8305091 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYA5D8HHZ A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYA5D8HHZ								
6991	10.09.2025	5476	1	124.396,65	GE.CO. SNC	CUP:I48H24000190004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 A 03069 77753 100000005701					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAXB5BOD93 A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAXB5BOD93								
6992	10.09.2025	5477	1	2.022,64	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAX4251X1Z A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAX4251X1Z								
6993	10.09.2025	5478	1	2.603,48	PAGOPA S.P.A.	SALDO FATT.N. 5225022844	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAXDD1DP1Z A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAXDD1DP1Z								
6994	10.09.2025	5479	1	12.000,00	EDILIZIA DI BIASE SRL	CUP:I47H23001730004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYWZBBYXJ A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYWZBBYXJ								
7023	10.09.2025	5480	1	1.953,15	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	CUP:I42B23001280006 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 40 I 01005 03224 000000017300					
6995	10.09.2025	5481	1	2.563,90	PAGOPA S.P.A.	SALDO FATT.N. 5225020670	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAXMDIMDXZ A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAXMDIMDXZ								
7156	16.09.2025	5482	1	61.994,35	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7157	16.09.2025	5483	1	7.192,68	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7158	16.09.2025	5484	1	121,00	REGIONE MARCHE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7159	16.09.2025	5485	1	54,31	REGIONE MOLISE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7160	16.09.2025	5486	1	4,84	REGIONE BASILICATA	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7161	16.09.2025	5487	1	3.313,64	MINISTERO DELL'INTERNO - F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7162	16.09.2025	5488	1	172.435,23	ERARIO DELLO STATO F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6996	10.09.2025	5489	1	588,65	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B4DE4F09E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067					
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB021NTWD3 A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB021NTWD3										
7163	16.09.2025	5490	1	7.291,66	ERARIO DELLO STATO F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7164	16.09.2025	5491	1	1.744,84	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6997	10.09.2025	5492	1	13.807,68	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B6F3C5D1E0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646					
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZOFSUI3B A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZOFSUI3B										
6998	10.09.2025	5494	1	140,16	DI NUNZIO SRL	CIG:Z033D9E622 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731					
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAX9SP9YQF A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAX9SP9YQF										
6999	10.09.2025	5495	1	1.509,69	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353					
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZX8U64RB A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZX8U64RB										
7000	10.09.2025	5496	1	65.894,98	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709					
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAX5AAPA8N A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAX5AAPA8N										
7001	10.09.2025	5497	1	1.686,13	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353					
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZXUC5N6F A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZXUC5N6F										
7169	17.09.2025	5498	1	539,00	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	ADEMPIMENTI GIUSCONTABILI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7002	10.09.2025	5499	1	4.857,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:A04432A5D4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067					
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB052HE4UV A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB052HE4UV										
7003	10.09.2025	5500	1	5.783,51	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB0Z0XQQVR A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB0Z0XQQVR										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7004	10.09.2025	5501	1	2.403,40	FRENTANIA COOPERATIVA SOC	CIG:B7586153A6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 C 05387 77970 000004242753				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB0SGLUGBB A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB0SGLUGBB							
7005	10.09.2025	5502	1	5.694,29	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I34H22000040006 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY1NWOAAF A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY1NWOAAF							
7006	10.09.2025	5503	1	814,21	MARRONE LINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYMIER6DZ A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYMIER6DZ							
7007	10.09.2025	5504	1	833,34	MEMMO SABIA	L.R. 57/12 INTERVENTI REG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 36081 05138 258568558577				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB2FEGCPW7 A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB2FEGCPW7							
7008	10.09.2025	5505	1	700,00	STANISCIA ANTONIO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAX7J04MC7 A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAX7J04MC7							
7009	10.09.2025	5506	1	479,78	OLIVIERI VITO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 07601 15500 000031396617				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1CX1UW7R A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB1CX1UW7R							
7010	10.09.2025	5507	1	120,00	ANDREOLI NICOLA	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 G 36081 05138 273364073395				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB2HN5S1ZR A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB2HN5S1ZR							
7011	10.09.2025	5508	1	50,41	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAWODUVWK7 A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAWODUVWK7							
7024	10.09.2025	5509	1	5.997,24	MINISTERO DELL'INTERNO -	COMUNE DI LANCIANO - CORR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 T 01000 03245 BE00000002CD				
7025	10.09.2025	5510	1	144,00	TESORERIA COMUNE TORNAREC	COMUNE DI LANCIANO - CONT	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 O 01000 04306 TU0000020593				
7012	10.09.2025	5511	1	2.945,12	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B723445A0D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZCVDBPQV A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZCVDBPQV							
7013	10.09.2025	5512	1	2.634,92	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B78FB13539 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZNT56NBR A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAZNT56NBR							

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

7014 10.09.2025 5513 1 370,50 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B5B3319413 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY2WW3BPZ A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY2WW3BPZ

7015 10.09.2025 5514 1 136,50 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B5B3319413 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY4420OLZ A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY4420OLZ

7016 10.09.2025 5515 1 146,25 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B5B3319413 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY5C1PPQV A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY5C1PPQV

7017 10.09.2025 5516 1 1.033,50 SOCIETA' COOPERATIVA L'IN CIG:B5ADBA7A8E SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYJ66DUHJ A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYJ66DUHJ

7018 10.09.2025 5517 1 3.042,00 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B5ADB4D04C SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY6KV6F4N A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY6KV6F4N

7019 10.09.2025 5518 1 5.869,50 SOCIETA' COOPERATIVA L'IN CIG:B75B688EEA SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYKFBR7YV A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAYKFBR7YV

7020 10.09.2025 5519 1 5.684,25 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B77C6D45CE SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY7QPH3MF A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEAY7QPH3MF

7170 18.09.2025 5520 1 287,36 ULISSE PATRIZIA SERVIZIO BORSA LAVORO PSI ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7165 16.09.2025 5521 1 1.156,29 ERARIO DELLO STATO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7166 16.09.2025 5522 1 8,69 MINISTERO DELL'INTERNO - F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7167 16.09.2025 5523 1 18,80 REGIONE ABRUZZO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7168 16.09.2025 5524 1 92,37 REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7021 10.09.2025 5525 1 122,13 MESSINA MARTA SERVIZIO BORSA LAVORO PSI ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 H 36081 05138 292360192602
NUMERO CRO DA ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB2WWW0M53 A ZZ1J0RQEAVZLMG653ZZ1J0RQEB2WWW0M53

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

7026 11.09.2025 5526 1 287,36 CICCOCIOPPO MARCELLO SERVIZIO BORSA LAVORO PSI ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7027 11.09.2025 5527 1 237,10 IANNAMICO DOMENICO SERVIZIO BORSA LAVORO PSI ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7029 12.09.2025 5528 1 437,38 SOCIETA' COOPERATIVA LABO CIG:7103175D6E ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821
NUMERO CRO DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5PXFZS22L A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5PXFZS22L

7030 12.09.2025 5529 1 37,13 SOCIETA' COOPERATIVA LABO CIG:7103175D6E SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821
NUMERO CRO DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5Q1KCAAD9 A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5Q1KCAAD9

7031 12.09.2025 5530 1 17.278,34 SOCIETA' COOPERATIVA LABO CIG:7103175D6E SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821
NUMERO CRO DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5Q479QEPP A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5Q479QEPP

7032 12.09.2025 5531 1 3.196,40 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265
NUMERO CRO DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5U7F3CD8D A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5U7F3CD8D

7033 12.09.2025 5532 1 341,60 RECCHIA S.A.S. CIG:B7FE9D3726 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 Q 08473 15302 000000004593
NUMERO CRO DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5UF2ADBEL A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5UF2ADBEL

7034 12.09.2025 5533 1 1.942,69 RANELLONE GIUSEPPE CIG:A03CD3A29B SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613
NUMERO CRO DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5SIFBIHKT A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5SIFBIHKT

7035 12.09.2025 5534 1 4.218,33 ATER - AZIENDA TERRITORIA SALDO FATT.N. FES-26 DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006
NUMERO CRO DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5QI3JSW3H A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5QI3JSW3H

7036 12.09.2025 5535 1 69,86 ATER - AZIENDA TERRITORIA SALDO FATT.N. FES-24 DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006
NUMERO CRO DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5QN64QEM5 A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5QN64QEM5

7037 12.09.2025 5536 1 347,76 ATER - AZIENDA TERRITORIA SALDO FATT.N. FES-25 DEL ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006
NUMERO CRO DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5RN5KE5FH A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5RN5KE5FH

7038 12.09.2025 5537 1 214,57 DITTA UCCI ANTONIO SRL CIG:B1900A5C40 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493
NUMERO CRO DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5QD9KGS59 A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5QD9KGS59

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7039	12.09.2025	5538	1	1.329,43	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:B5D40B0F0F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5RTC64NWD		A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5RTC64NWD			
7040	12.09.2025	5539	1	207,00	CONDOMINIO ANIA 25	COMUNE DI LANCIANO - PAGA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 F 05424 77750 000000052854			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5U1M7RMV1		A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5U1M7RMV1			
7041	12.09.2025	5540	1	16.450,00	COMITATO FESTE DI SETTEMB	CONTRIBUTO EX ART. 33-BIS	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 V 08968 77750 000000005316			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5UJN0AOL9		A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5UJN0AOL9			
7042	12.09.2025	5541	1	12,60	IACOBITTI MARIO	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 T 03069 77681 100000003199			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5Q7LBLF5P		A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5Q7LBLF5P			
7043	12.09.2025	5542	1	59,44	MOFFA LUIGI	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 R 08572 41080 000000354227			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5UHCNBZZX		A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5UHCNBZZX			
7044	12.09.2025	5543	1	78,56	MOFFA LUIGI	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 R 08572 41080 000000354227			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5UHX5LI4D		A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5UHX5LI4D			
7045	12.09.2025	5544	1	315,45	CONDOMINIO CORSO ROMA 69	COMUNE DI LANCIANO - LIQU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 P 05424 77750 000001000634			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5U4ZXPZ7H		A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5U4ZXPZ7H			
7046	12.09.2025	5545	1	5.618,00	PAONE PAOLO	SALDO FATT.N. 06/2025 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 U 03069 77751 100000009929			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5QFJXFGQL		A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5QFJXFGQL			
7047	12.09.2025	5546	1	386,34	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B4AC9BC0F7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TIWA9PML		A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TIWA9PML			
7048	12.09.2025	5547	1	3.720,00	ON THE ROAD SNC DI MASSIM	CIG:B7D8C297D7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 C 05387 77790 000003309117			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TR1O7H8D		A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TR1O7H8D			
7049	12.09.2025	5548	1	20.000,00	ON THE ROAD SNC DI MASSIM	CIG:B7D8C297D7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 C 05387 77790 000003309117			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TUGVQU0T		A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TUGVQU0T			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7050	12.09.2025	5549	1	259,57	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5PEDHSP31	A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5PEDHSP31					
7051	12.09.2025	5550	1	847,78	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5PJ65I4N1	A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5PJ65I4N1					
7052	12.09.2025	5551	1	1.290,42	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5PLWVVY4D	A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5PLWVVY4D					
7053	12.09.2025	5552	1	23.995,58	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5PODD50JH	A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5PODD50JH					
7054	12.09.2025	5553	1	157,61	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5PTOJNXML	A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5PTOJNXML					
7055	12.09.2025	5554	1	520,32	HERA COMM	CIG:B7BEFB490A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5P0FE8J5P	A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5P0FE8J5P					
7056	12.09.2025	5555	1	15.114,04	TRAVAGLINI LORENZO	SALDO FATT.N. 11PA DEL 03	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 O 07601 15500 001033992395					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5UBIS19BX	A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5UBIS19BX					
7057	12.09.2025	5556	1	2.500,00	ADRIATICA CABARET APS	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 A 08968 77750 000000005717					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5URI53P4T	A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5URI53P4T					
7058	12.09.2025	5557	1	1.500,00	ASD LANCIANO SPECIAL	ADEMPIMENTI GIUSCONTABILI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 Y 05387 77751 000002601939					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TLB3ZFJX	A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TLB3ZFJX					
7059	12.09.2025	5558	1	208,37	EUROCOLOR SRL	CIG:B823553927 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TDKFXGCD	A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TDKFXGCD					
7060	12.09.2025	5559	1	7.329,70	SCARLETTA SRL	SALDO FATT.N. FPA 5/25 DE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 05424 77570 000001000230					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TYWYYTTP	A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TYWYYTTP					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7061	12.09.2025	5560	1	11,60	HARCU IONEL EMANUEL	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 W 05387 77781 000000586847				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TO74VYM5 A ZZ1J1QEE5OPFB0WVXZZ1J1QEE5TO74VYM5							
7171	19.09.2025	5561	1	6.140,55	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U955NLVKK A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U955NLVKK							
7192	19.09.2025	5562	1	1.350,92	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 SALDO FATT	ES	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 80	ORDINATIVI COMPENSATIVI				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7172	19.09.2025	5563	1	47,00	ARIOSTEA BROKER SRL	CIG:ZF23AD2801 POLIZZA IN	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 V 05387 13004 000000011832				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U87TZ5XCK A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U87TZ5XCK							
7173	19.09.2025	5564	1	4.027,79	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100876 DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U92854C2C A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U92854C2C							
7174	19.09.2025	5565	1	9.684,40	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U95RZD28K A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U95RZD28K							
7175	19.09.2025	5566	1	1.521,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U8CKBIO7O A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U8CKBIO7O							
7176	19.09.2025	5567	1	727,61	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U96DNAWPG A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U96DNAWPG							
7177	19.09.2025	5568	1	10,05	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U9FEMELQS A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U9FEMELQS							
7178	19.09.2025	5569	1	337,89	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U827DTWUS A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U827DTWUS							
7179	19.09.2025	5570	1	238,71	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U82VJ2S2C A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U82VJ2S2C							
7180	19.09.2025	5571	1	92,00	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	CIG:B82BF8974E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 Y 03069 05020 100000107204				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U6P0N4844 A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U6P0N4844							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7193	19.09.2025	5572	1	6.712,79	MINISTERO DELL'INTERNO -	COMUNE DI LANCIANO - CORR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 T 01000 03245 BE00000002CD				
10159	31.12.2025	5573	1	24,90	TUFANO GIUSEPPE	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7181	19.09.2025	5574	1	1.626,00	M.B. IMMOBILARE SRL	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 02	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261				
NUMERO CRO DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U72PZ4NF8 A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U72PZ4NF8									
7182	19.09.2025	5575	1	204,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SALDO FATT.N. 18 DEL 02/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261				
NUMERO CRO DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U71HNIY6S A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U71HNIY6S									
7183	19.09.2025	5576	1	187,29	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353				
NUMERO CRO DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U92UMTUS4 A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U92UMTUS4									
7184	19.09.2025	5577	1	156,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
NUMERO CRO DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U8D5ZGIOK A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U8D5ZGIOK									
7185	19.09.2025	5578	1	838,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
NUMERO CRO DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U8DRBHP1W A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U8DRBHP1W									
7186	19.09.2025	5579	1	117,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
NUMERO CRO DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U8ECBM7BO A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U8ECBM7BO									
7187	19.09.2025	5580	1	2.106,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
NUMERO CRO DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U90AUI3DG A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U90AUI3DG									
7188	19.09.2025	5581	1	1.250,97	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
NUMERO CRO DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U753N6104 A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U753N6104									
7189	19.09.2025	5582	1	2.223,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
NUMERO CRO DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U90Z5PAMS A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U90Z5PAMS									
7190	19.09.2025	5583	1	1.340,64	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
NUMERO CRO DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U81HR0178 A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U81HR0178									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7191	19.09.2025	5584	1	4.734,20	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B626074FE3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U91MN4TN8 A ZZ1J2MZ2U6ERID5W4ZZ1J2MZ2U91MN4TN8							
7194	22.09.2025	5585	1	2.078,96	ZULLI NICOLA	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 D 02008 77751 000400953862				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4Z35FYVFS A ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4Z35FYVFS							
7195	22.09.2025	5586	1	110,48	A2A ENERGIA SPA	CIG:B475231483 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4YV21H4FC A ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4YV21H4FC							
7196	22.09.2025	5587	1	500,00	DI BUCCHIANICO GIULIANO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 U 02008 77751 000004533582				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4Z2IGECKO A ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4Z2IGECKO							
7206	22.09.2025	5588	1	19.180,00	ISTITUZIONE CIVICA DI MUS	VEDI ACCERT. N. 163/2025	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 N 01000 04306 TU0000025625				
7197	22.09.2025	5589	1	4.634,82	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	CIG:B74FB86C0B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 D 03069 77753 100000004542				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4Z4W4FQ5K A ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4Z4W4FQ5K							
7198	22.09.2025	5590	1	1.098,61	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:B82554CBA0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 B 05387 77751 000000448903				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS5069U17ZC A ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS5069U17ZC							
7199	22.09.2025	5591	1	159,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:B2CF336EA8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 02008 05364 000030004088				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4YTMXRP60 A ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4YTMXRP60							
7200	22.09.2025	5592	1	4.000,00	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	CIG:B7FA6770F5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 D 03069 77753 100000004542				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS503U6JTT4 A ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS503U6JTT4							
7201	22.09.2025	5593	1	187,75	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS50HL63LM0 A ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS50HL63LM0							
7519	26.09.2025	5594	1	5,88	COMUNE DI TORINO	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 L 01000 04306 TU0000002291				
7202	22.09.2025	5595	1	400,00	HALLEY INFORMATICA SRL	CIG:B811BBEABA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4YXAQWGIW A ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4YXAQWGIW							

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

7203 22.09.2025 5596 1 325,74 HALLEY INFORMATICA SRL CIG:B828F9A8F4 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076
NUMERO CRO DA ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4YWFZI7C8 A ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS4YWFZI7C8

7204 22.09.2025 5597 1 434,22 CICCONE CORRADO OFFICINA CIG:A01F463F72 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353
NUMERO CRO DA ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS50704OFU0 A ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS50704OFU0

7205 22.09.2025 5598 1 764,94 CEDAT 85 SRL CIG:8581045658 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 47 H 03069 79283 000010304995
NUMERO CRO DA ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS505FQGAZS A ZZ1J39ZS4YJBNMAAWZZ1J39ZS505FQGAZS

7207 24.09.2025 5599 1 16.786,02 L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B305847BCA SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 X 05387 77570 000000589085
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02U28NW69 A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02U28NW69

7208 24.09.2025 5600 1 511,10 EDICOLA DE FABRITIIS CIRO CIG:B4A7E0DC32 SALDO FATT BC 2,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04QU64RHD A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04QU64RHD

7209 24.09.2025 5601 1 771,65 F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT CIG:B763D6D077 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 53 Q 05387 77960 000002408559
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X031JBEGIP A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X031JBEGIP

7210 24.09.2025 5602 1 164,36 NEMESI SRL CIG:B4EEC469AD SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X015ZDMMCH A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X015ZDMMCH

7211 24.09.2025 5603 1 95,93 CESAR SPA - ACQUA - SAPON CIG:B6ABC39B13 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 P 07601 15300 001013960271
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X03IYLXZTT A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X03IYLXZTT

7212 24.09.2025 5604 1 366,49 CESAR SPA - ACQUA - SAPON CIG:B6ABC39B13 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 03 P 07601 15300 001013960271
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X03JMR6V1D A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X03JMR6V1D

7213 24.09.2025 5605 1 10,87 AMAZON BUSINESS EU SARL S CIG:B546BE1170 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00H4ZSJA9 A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00H4ZSJA9

7214 24.09.2025 5606 1 75,81 AMAZON BUSINESS EU SARL S CIG:B546BE1170 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00SV1QPB5 A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00SV1QPB5

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

7215 24.09.2025 5607 1 3.267,39 BPER BANCA SPA RIMBORSO ONERI DATORE DI ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 05387 12917 000009020100
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01WM9F8O1 A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01WM9F8O1

7216 24.09.2025 5608 1 439,20 VISURA SPA CIG:B813641B89 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 62 C 03268 03203 052886541770
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01CKP8X7L A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01CKP8X7L

7217 24.09.2025 5609 1 371,08 MAR SAS DI CHIARA MARINEL CIG:B6503B2A21 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01W09KQ3L A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01W09KQ3L

7218 24.09.2025 5610 1 12.064,03 SO.G.E.T. SPA - GESTIONE CIG:8426553384 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01X98ZRJ5 A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01X98ZRJ5

7219 24.09.2025 5611 1 412,76 SO.G.E.T. SPA - GESTIONE CIG:8426553384 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01XWKGYHT A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01XWKGYHT

7220 24.09.2025 5612 1 179,99 IL CENTRO SPA CIG:B84D76AFF0 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 71 G 05424 15410 000041000010
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X03274QNMP A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X03274QNMP

7221 24.09.2025 5613 1 4.136,78 D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET CIG:B78F8ADA87 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02ZPBUWTD A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02ZPBUWTD

7222 24.09.2025 5614 1 6.502,19 D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET CIG:B78F9EA023 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X030CBFFOH A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X030CBFFOH

7223 24.09.2025 5615 1 2.929,50 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B78DC06580 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01PTNU7MP A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01PTNU7MP

7224 24.09.2025 5616 1 2.929,50 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B78DBBD941 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01QENYPWH A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01QENYPWH

7225 24.09.2025 5617 1 2.929,50 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B7927AC2D5 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01R0NT8GX A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01R0NT8GX

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7226	24.09.2025	5618	1	1.979,67	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01K6KN6ZL A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01K6KN6ZL							
7227	24.09.2025	5619	1	1.014,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01YIED50H A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01YIED50H							
7228	24.09.2025	5620	1	2.755,83	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01KSWEDNL A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01KSWEDNL							
7229	24.09.2025	5621	1	546,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02UP88F1D A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02UP88F1D							
7230	24.09.2025	5622	1	39,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02VC1ULUP A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02VC1ULUP							
7231	24.09.2025	5623	1	1.560,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01Z67PC4H A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01Z67PC4H							
7232	24.09.2025	5624	1	1.143,66	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01MDGKUJL A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01MDGKUJL							
7233	24.09.2025	5625	1	87,75	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02X5VFTI9 A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02X5VFTI9							
7234	24.09.2025	5626	1	234,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01ZU11J8H A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01ZU11J8H							
7235	24.09.2025	5627	1	2.416,68	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01N048PB5 A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01N048PB5							
7236	24.09.2025	5628	1	195,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02XSV0CDD A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02XSV0CDD							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7237	24.09.2025	5629	1	838,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02CX793XD	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02CX793XD						
7238	24.09.2025	5630	1	1.263,78	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01NO3J8GX	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01NO3J8GX						
7239	24.09.2025	5631	1	409,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02EZAJ21T	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02EZAJ21T						
7240	24.09.2025	5632	1	702,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02FKMK8F5	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02FKMK8F5						
7241	24.09.2025	5633	1	1.238,16	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01OHV7HCX	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01OHV7HCX						
7242	24.09.2025	5634	1	321,75	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02YGCFVDT	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02YGCFVDT						
7243	24.09.2025	5635	1	1.482,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02G7Y1FDT	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02G7Y1FDT						
7244	24.09.2025	5636	1	526,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02RHSISKH	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02RHSISKH						
7245	24.09.2025	5637	1	12.608,40	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B212B6C973 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02S3SDB4X	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02S3SDB4X						
7246	24.09.2025	5638	1	6.825,60	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B212B6C973 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02SQG15WH	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02SQG15WH						
7247	24.09.2025	5639	1	1.823,55	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B212B6C973 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02TE9DD0H	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02TE9DD0H						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7248	24.09.2025	5640	1	1.500,00	NEW CRAZYLAB BIS	CIG:9806592FB6 EVENTO DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 P 05387 77750 000003249195				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X030XTEY3L	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X030XTEY3L				
7249	24.09.2025	5641	1	500,00	CALDI LUCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 02 M 08968 77750 000000010901				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04W6IC0WX	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04W6IC0WX				
7250	24.09.2025	5642	1	324,00	CARAVAGGIO GIANNI	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X050QEHPUP	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X050QEHPUP				
7251	24.09.2025	5643	1	983,00	FIZZANI MARTINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 F 07601 15500 001065832352				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04T5UQ4GX	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04T5UQ4GX				
7252	24.09.2025	5644	1	532,00	VERI' PATRIZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 Q 36081 05138 286187986190				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X05DTQNMLD	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X05DTQNMLD				
7253	24.09.2025	5645	1	2.313,53	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A67DB15 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04V1TPORL	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04V1TPORL				
7254	24.09.2025	5646	1	1.223,80	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	CIG:B52A71EFF0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04VLU46QP	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04VLU46QP				
7255	24.09.2025	5647	1	3.666,84	BEN SRL	CIG:A0286FC95D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 B 08603 79690 000000317808				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04UF03HY9	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04UF03HY9				
7256	24.09.2025	5648	1	4.200,00	DI CIANO ALFREDO	CUP:I48H24000460002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 000005585315				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X03UH7Z3MP	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X03UH7Z3MP				
7257	24.09.2025	5649	1	23.219,04	DI BIASE NICOLA	CUP:I42F23000160006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 F 03069 77753 100000003164				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X016LVC529	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X016LVC529				
7258	24.09.2025	5650	1	6.318,62	DI BIASE NICOLA	CUP:I42F23000160006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 F 03069 77753 100000003164				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X0176VGNC1	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X0176VGNC1				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7259	24.09.2025	5651	1	31.720,00	DI BIASE NICOLA	CUP:I42F23000160006 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 77 F 03069 77753 100000003164			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X017UOSUG1	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X017UOSUG1				
7308	24.09.2025	5652	1	5.658,23	MINISTERO DELL'INTERNO -	COMUNE DI LANCIANO - CORR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE :	IT 21 T 01000 03245 BE00000002CD			
7260	24.09.2025	5653	1	1.500,00	ASSOCIAZIONE CON GLI OCCH	IMPEGNO DI SPESA E LIQUID	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 25 M 03069 09606 100000188547			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X011GZ1XUP	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X011GZ1XUP				
7261	24.09.2025	5654	1	785,15	ANTONELLI MARIAGRAZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 78 R 05424 77750 000005501875			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X032TSEIE9	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X032TSEIE9				
7262	24.09.2025	5655	1	222,30	STANISCIA MARISTELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 40 E 03296 01601 000064270985			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01DX5OZOH	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01DX5OZOH				
7263	24.09.2025	5656	1	624,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 72 J 08968 77750 000160100165			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04WSC87FL	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04WSC87FL				
7264	24.09.2025	5657	1	741,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 72 J 08968 77750 000160100165			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04XHB8QW1	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04XHB8QW1				
7265	24.09.2025	5658	1	214,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 72 J 08968 77750 000160100165			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04Y740YLD	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04Y740YLD				
7266	24.09.2025	5659	1	234,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 72 J 08968 77750 000160100165			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X0502L5IQP	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X0502L5IQP				
7267	24.09.2025	5660	1	2.635,62	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B6D90A7C8E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 57 U 05018 02600 000017050238			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01P7C30YP	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01P7C30YP				
7268	24.09.2025	5661	1	2.020,50	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B646243205 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 08 P 05387 77750 000000515105			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02Z3HYQAP	A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X02Z3HYQAP				
7460	01.10.2025	5662	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7864	16.10.2025	5663	1	1.779,64	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7865	16.10.2025	5663	2	215,35	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5664	1	3.495,49	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7866	16.10.2025	5665	1	860,75	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7867	16.10.2025	5665	2	176,49	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5666	1	27.280,34	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7868	16.10.2025	5667	1	6.662,35	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7869	16.10.2025	5667	2	159,87	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7870	16.10.2025	5667	3	1.080,71	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5668	1	230,52	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5669	1	51.036,85	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7871	16.10.2025	5670	1	6,31	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7269	24.09.2025	5670	2	63,09	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: SETTE		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01I9XUAHT			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01I9XUAHT					
7872	16.10.2025	5670	3	1.303,72	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7873	16.10.2025	5670	4	181,76	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7874	16.10.2025	5670	5	421,89	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7875	16.10.2025	5670	6	25,72	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7876	16.10.2025	5671	1	10.268,57	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7877	16.10.2025	5671	2	285,09	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7878	16.10.2025	5671	3	1.261,57	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7879	16.10.2025	5671	4	681,77	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5672	1	18.522,98	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7880	16.10.2025	5673	1	4.440,33	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7881	16.10.2025	5673	2	375,00	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7882	16.10.2025	5673	3	272,21	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7883	16.10.2025	5674	1	11.572,26	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7884	16.10.2025	5675	1	535,22	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7885	16.10.2025	5676	1	425,44	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5677	1	5.140,52	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7886	16.10.2025	5678	1	1.223,44	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7460	01.10.2025	5679	1	5.005,17	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7887	16.10.2025	5680	1	1.191,23	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5681	1	20.483,31	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7888	16.10.2025	5682	1	5.055,58	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7889	16.10.2025	5682	2	317,54	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7890	16.10.2025	5682	3	447,84	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5683	1	10.826,39	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7891	16.10.2025	5684	1	2.762,33	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7892	16.10.2025	5684	2	266,08	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7893	16.10.2025	5684	3	77,42	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7894	16.10.2025	5685	1	827,48	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5686	1	42.612,71	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7895	16.10.2025	5687	1	10.938,79	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7896	16.10.2025	5687	2	3,60	INPDAP - EX FONDO CREDITO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7897	16.10.2025	5687	3	59,28	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7898	16.10.2025	5687	4	2.025,16	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5688	1	985,46	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7899	16.10.2025	5689	1	3.778,43	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5690	1	7.606,53	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7900	16.10.2025	5691	1	1.953,95	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7901	16.10.2025	5691	2	113,71	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7902	16.10.2025	5691	3	181,39	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5692	1	525,30	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7903	16.10.2025	5693	1	697,84	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5694	1	16.889,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7904	16.10.2025	5695	1	4.063,91	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7905	16.10.2025	5695	2	232,60	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7906	16.10.2025	5695	3	397,18	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5696	1	979,41	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7907	16.10.2025	5697	1	1.146,79	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
7460	01.10.2025	5698	1	7.376,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7908	16.10.2025	5699	1	1.764,50	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7909	16.10.2025	5699	2	161,66	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7910	16.10.2025	5699	3	87,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7911	16.10.2025	5700	1	630,21	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7460	01.10.2025	5701	1	18.711,66	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7912	16.10.2025	5702	1	4.519,86	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7913	16.10.2025	5702	2	155,44	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7914	16.10.2025	5702	3	621,59	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7915	16.10.2025	5703	1	1.613,37	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7460	01.10.2025	5704	1	18.461,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7916	16.10.2025	5705	1	2,03	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7270	24.09.2025	5705	2	20,28	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01IVLS4YP			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01IVLS4YP						
7917	16.10.2025	5705	3	4.549,52	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7918	16.10.2025	5705	4	225,44	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7919	16.10.2025	5705	5	430,98	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5706	1	440,11	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7460	01.10.2025	5707	1	4.780,36	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7472	01.10.2025	5707	1	12.877,34	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7920	16.10.2025	5708	1	4.202,54	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7921	16.10.2025	5708	2	507,52	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7472	01.10.2025	5709	1	6.537,26	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7922	16.10.2025	5710	1	1.561,02	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7923	16.10.2025	5710	2	139,88	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7924	16.10.2025	5710	3	20,91	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7472	01.10.2025	5711	1	12,67	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7925	16.10.2025	5712	1	278,19	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7472	01.10.2025	5713	1	7.178,33	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7561	01.10.2025	5713	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
7562	01.10.2025	5713	1	3.495,49	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
7563	01.10.2025	5713	1	13.002,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7926	16.10.2025	5714	1	7.586,02	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7927	16.10.2025	5714	2	212,96	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7928	16.10.2025	5714	3	1.183,27	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7563	01.10.2025	5715	1	137,70	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7929	16.10.2025	5716	1	2.560,01	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7563	01.10.2025	5717	1	14.139,71	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7564	01.10.2025	5717	1	230,52	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7565	01.10.2025	5717	1	1.742,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7930	16.10.2025	5718	1	4.022,39	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7931	16.10.2025	5718	2	193,22	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7932	16.10.2025	5718	3	465,78	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7565	01.10.2025	5719	1	600,48	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7933	16.10.2025	5720	1	1.435,76	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7934	16.10.2025	5721	1	1.606,26	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
7935	16.10.2025	5722	1	436,94	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7565	01.10.2025	5723	1	33.457,15	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7936	16.10.2025	5724	1	0,51	INPS - DM10	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7937	16.10.2025	5725	1	6.282,87	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7938	16.10.2025	5725	2	0,04	INPDAP - EX FONDO CREDITO	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7939	16.10.2025	5725	3	401,52	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7940	16.10.2025	5725	4	145,97	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7941	16.10.2025	5725	5	99,24	INPS - DM10	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7942	16.10.2025	5726	1	1.580,65	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7565	01.10.2025	5727	1	8.630,50	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7943	16.10.2025	5728	1	2.054,06	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7944	16.10.2025	5728	2	122,48	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7945	16.10.2025	5728	3	213,65	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7565	01.10.2025	5729	1	6.296,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7565	01.10.2025	5730	1	309,45	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
7566	01.10.2025	5730	1	1.227,48	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7946	16.10.2025	5731	1	1,07	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7947	16.10.2025	5732	1	0,17	INPDAP - EX FONDO CREDITO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7948	16.10.2025	5732	2	1,01	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7949	16.10.2025	5733	1	1.498,63	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7950	16.10.2025	5734	1	1.432,87	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7566	01.10.2025	5735	1	1.345,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7951	16.10.2025	5736	1	22,42	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7952	16.10.2025	5737	1	327,17	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7953	16.10.2025	5737	2	66,93	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7566	01.10.2025	5738	1	328,10	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7271	24.09.2025	5739	1	102,06	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01JILCNTT			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01JILCNTT						
7954	16.10.2025	5740	1	33.995,52	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7955	16.10.2025	5740	2	1.365,98	INPDAP - EX FONDO CREDITO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
7956	16.10.2025	5740	3	311,27	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7957	16.10.2025	5741	1	3.004,56	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
7566	01.10.2025	5742	1	83,23	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
7272	24.09.2025	5743	1	205,00	ADV FINANCE SPA	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 65 N 05034 01631 000000025044			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01STNMRVL			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01STNMRVL				
7273	24.09.2025	5743	2	150,86	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 23 H 01030 15400 000000882572			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00W7RZ1CX			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00W7RZ1CX				
7274	24.09.2025	5743	3	30,69	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 H 01030 03207 000002698721			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00VGBNH5T			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00VGBNH5T				
7275	24.09.2025	5743	4	36,11	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 69 R 03268 03210 052869945480			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01D9IB4M9			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01D9IB4M9				
7276	24.09.2025	5743	5	228,00	FINCONTINUO SPA	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 21 G 02008 04404 000401323262			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00XKEDFVL			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00XKEDFVL				
7277	24.09.2025	5743	6	6,48	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 91 B 06160 72320 000000001718			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X035WRD3J5			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X035WRD3J5				
7278	24.09.2025	5743	7	164,52	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 53 D 02008 15404 000400800697			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00ZJIHD41			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00ZJIHD41				
7279	24.09.2025	5743	8	365,59	UILFPL CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 56 F 07601 15500 000016805863			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04PN07ELD			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04PN07ELD				
7280	24.09.2025	5743	9	13,00	UNAEP - UNIONE NAZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 31 D 03069 02477 100000007928			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X010UNAR6P			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X010UNAR6P				
7281	24.09.2025	5743	10	276,00	UNICREDIT SPA	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 05 F 02008 09422 000103877867			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00YTVNHGH			A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00YTVNHGH				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7282	24.09.2025	5743	11	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00Y5WCYAP		A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00Y5WCYAP					
7283	24.09.2025	5744	1	80,33	IAM FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 05034 03204 000000008411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01UOYSZZ5		A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01UOYSZZ5					
7284	24.09.2025	5745	1	299,46	DOLOMITI SPE S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 J 05262 16002 CC0791334708				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01VDLWVC1		A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01VDLWVC1					
7285	24.09.2025	5746	1	926,00	PRESTITALIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X015CPYRKX		A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X015CPYRKX					
7286	24.09.2025	5747	1	237,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X018HODDB5		A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X018HODDB5					
7287	24.09.2025	5748	1	180,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 06085 01000 000000020660				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X0359FVWKH		A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X0359FVWKH					
7288	24.09.2025	5749	1	135,30	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04TRCPMW1		A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04TRCPMW1					
7289	24.09.2025	5750	1	260,00	VIVI BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01RQMJS81		A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01RQMJS81					
7306	24.09.2025	5751	1	500,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102				
7290	24.09.2025	5752	1	165,46	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 S 07601 15400 001044467023				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X03K9KT1UP		A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X03K9KT1UP					
7291	24.09.2025	5753	1	330,00	DYNAMICA RETAIL SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 03069 12711 100000018264				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X014PKFWO1		A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X014PKFWO1					
7292	24.09.2025	5754	1	577,00	AVVERA SPA	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X010606VTT		A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X010606VTT					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7293	24.09.2025	5755	1	251,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 03332 03201 000002611234					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01EM4PJ4X A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01EM4PJ4X								
7294	24.09.2025	5756	1	200,00	CAPITALFIN S.P.A. BANCA I	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 02008 03443 000010189115					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00WX8UKYP A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X00WX8UKYP								
7295	24.09.2025	5757	1	446,00	BANCA DI SASSARI SPA - BI	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 05676 17210 000070018272					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X034N44PWH A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X034N44PWH								
7309	24.09.2025	5758	1	7,46	TESORERIA CCIAA PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 D 01000 04306 TU0000019466					
7296	24.09.2025	5759	1	239,54	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X0194C182P A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X0194C182P								
7297	24.09.2025	5760	1	296,99	COMPASS BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 F 03069 12711 100000018136					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01428YPPD A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01428YPPD								
7298	24.09.2025	5761	1	238,42	TANARO SPV S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 03479 01600 000802034200					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01HKSVEZL A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X01HKSVEZL								
7299	24.09.2025	5762	1	507,00	SIGLA SRL	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X013F9E6U9 A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X013F9E6U9								
7307	24.09.2025	5763	1	150,00	FINANCIT S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627					
7300	24.09.2025	5764	1	2.425,73	INPDAP - PRESTITI	XXX5200800091240697XXX	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X038RMLA8X A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X038RMLA8X								
7958	16.10.2025	5765	1	79,34	INPDAP - EX CPDEL L. 29/7 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7959	16.10.2025	5765	2	370,69	INPDAP - EX CPDEL RISCATT F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7566	01.10.2025	5766	1	15.538,25	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
7567	01.10.2025	5766	1	5.140,52	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
7568	01.10.2025	5766	1	1.625,64	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
7301	24.09.2025	5767	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 42 S 07601 15500 001013091820			
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04SK0TXY9 A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X04SK0TXY9									
7302	24.09.2025	5768	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 43 L 36081 05138 267372767384			
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X051BEM84H A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X051BEM84H									
7303	24.09.2025	5769	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 43 L 36081 05138 267372767384			
NUMERO CRO DA ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X051W8SECH A ZZ1J3P6X002LQ5J1DZZ1J3P6X051W8SECH									
7473	26.09.2025	5770	1	20.110,74	TECTA SRL	CUP:I45B22000000002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 73 M 03069 76800 100000005703			
NUMERO CRO DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI4C6L4EW A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI4C6L4EW									
7474	26.09.2025	5771	1	5.137,90	G - B ENGINEERING SRL	CIG:B66FD396C5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 07 X 05387 77750 000002522629			
NUMERO CRO DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIO4NB15K A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIO4NB15K									
7475	26.09.2025	5772	1	0,27	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 77 W 07601 03200 000016661035			
NUMERO CRO DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIRMZYQVS A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIRMZYQVS									
7476	26.09.2025	5773	1	18.120,00	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	CUP:I42D25000020004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 41 Y 08968 77750 000160150400			
NUMERO CRO DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRITN9R0GO A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRITN9R0GO									
7477	26.09.2025	5774	1	6.280,00	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	CUP:I42D25000020004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 41 Y 08968 77750 000160150400			
NUMERO CRO DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIYGR849K A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIYGR849K									
7478	26.09.2025	5775	1	487,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 19 K 03296 01601 000067650790			
NUMERO CRO DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI9OISDUG A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI9OISDUG									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7479	26.09.2025	5776	1	468,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRISAZ9A1K			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRISAZ9A1K				
7480	26.09.2025	5777	1	312,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRISXGYSRC			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRISXGYSRC				
7481	26.09.2025	5778	1	5.062,61	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81J23000470001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIAVUO2S8			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIAVUO2S8				
7482	26.09.2025	5779	1	10.127,80	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 02008 05364 000101229336				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRH5YYN6ZC			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRH5YYN6ZC				
7304	26.09.2025	5780	1	101,44	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	A VOCE CONTABILE-E 6023 L	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7483	26.09.2025	5781	1	764,23	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRH6O3M2HK			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRH6O3M2HK				
7484	26.09.2025	5782	1	190,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRH8PD4CD4			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRH8PD4CD4				
7485	26.09.2025	5783	1	1.077,09	DE PAMPHILIS BARBARA	SALDO FATT.N. 10 DEL 22/0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 05387 77610 000000584174				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRICCA06FS			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRICCA06FS				
7486	26.09.2025	5784	1	500,00	GROSSI LEONARDO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 T 02008 03337 000103309624				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRH4PZ85JS			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRH4PZ85JS				
7487	26.09.2025	5785	1	475.136,66	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100835 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIDQJXXG8			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIDQJXXG8				
7488	26.09.2025	5786	1	15.422,92	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100877 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIF6HF0YG			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIF6HF0YG				
7489	26.09.2025	5787	1	475.136,66	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100584 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIFRHJJ88			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIFRHJJ88				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7490	26.09.2025	5788	1	475.136,66	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100713 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIGKXB40O		A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIGKXB40O					
7491	26.09.2025	5789	1	15.422,92	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100757 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRII0CX7DK		A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRII0CX7DK					
7492	26.09.2025	5790	1	15.422,92	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100622 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIINOEEC8		A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIINOEEC8					
7493	26.09.2025	5791	1	296,04	ELLE RICAMBI SNC	CIG:B50EE3DCCC ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 C 05550 77754 000000549627				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIPJL24D4		A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIPJL24D4					
7494	26.09.2025	5792	1	636,39	ELLE RICAMBI SNC	CIG:B50EE3DCCC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 C 05550 77754 000000549627				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIQ62RN2W		A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRIQ62RN2W					
7495	26.09.2025	5793	1	248,10	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRH9DU9VO8		A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRH9DU9VO8					
7496	26.09.2025	5794	1	3.843,49	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHAOT4XP4		A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHAOT4XP4					
7497	26.09.2025	5795	1	261,11	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHB9T9FYW		A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHB9T9FYW					
7498	26.09.2025	5796	1	819,08	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHBZG3BMG		A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHBZG3BMG					
7499	26.09.2025	5797	1	48,32	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHF7PKMC8		A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHF7PKMC8					
7500	26.09.2025	5798	1	176,43	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHGHUO048		A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHGHUO048					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7501	26.09.2025	5799	1	23,27	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHH65V7DK	A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHH65V7DK					
7502	26.09.2025	5800	1	635,94	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHICTXK48	A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHICTXK48					
7503	26.09.2025	5801	1	518,05	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHIZZGF14	A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHIZZGF14					
7504	26.09.2025	5802	1	932,99	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHJLHFXG8	A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHJLHFXG8					
7505	26.09.2025	5803	1	922,78	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHPB1XYU0	A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHPB1XYU0					
7506	26.09.2025	5804	1	739,37	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHPXVK5NC	A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHPXVK5NC					
7507	26.09.2025	5805	1	132,62	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHQIPQBVC	A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHQIPQBVC					
7508	26.09.2025	5806	1	800,88	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHRNQ9C48	A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHRNQ9C48					
7509	26.09.2025	5807	1	218,53	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHS9Q3UOO	A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHS9Q3UOO					
7510	26.09.2025	5808	1	338,32	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHT0OKEQG	A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHT0OKEQG					
7511	26.09.2025	5809	1	1.181,25	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRH81JS594	A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRH81JS594					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7512	26.09.2025	5810	1	1.669,98	FERRAMENTA F.LLI ESPOSITO	CIG:B6FCEEB2B5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 05387 77750 000000128161				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRID22SE54			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRID22SE54				
7513	26.09.2025	5811	1	21.959,88	MASCIANGELO ALESSANDRO	CUP:I42F22000510001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 G 02008 77751 000004408017				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHUPDL8UW			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRHUPDL8UW				
7514	26.09.2025	5812	1	11.529,00	CIAVARELLI ANTONINO	CUP:I42F22000510001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 P 03069 77751 100000000605				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI68BJ0RC			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI68BJ0RC				
7515	26.09.2025	5813	1	10.979,99	DI CAMPLI FINORE ANTONELL	CUP:I42F22000510001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 W 03069 77753 100000005777				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI6WATJX4			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI6WATJX4				
7516	26.09.2025	5814	1	27.450,00	STUDIO APIU4 STPRL	CUP:I42F22000510001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 T 03069 05045 100000014474				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI3PIX9NC			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI3PIX9NC				
7517	26.09.2025	5815	1	412,00	AMOROSO ASSUNTA	RIMBORSO IMU 2023 - 2024	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 X 03069 77753 100000005992				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI7K45R14			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI7K45R14				
7518	26.09.2025	5816	1	500,00	ANXANUM S.R.L.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 03069 77851 100000003647				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI92OW7BS			A ZZ1J4OULRGVLV03KOZZ1J4OULRI92OW7BS				
7520	29.09.2025	5817	1	750,00	GIAMMARINO GIUSEPPE	CIG:B83A910DCA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 F 05385 77783 CC2710000856				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV43MISC79			A ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV43MISC79				
7534	29.09.2025	5818	1	357,00	FARO' GIUSEPPA	RIMBORSO IMU 2025 PER PAG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 95 X 01005 77750 000000008809				
7521	29.09.2025	5819	1	2.562,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	CIG:B81A299404 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 P 03069 77753 100000005649				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV3IF4BC91			A ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV3IF4BC91				
7522	29.09.2025	5820	1	84.312,00	CO.GE.PRI. SRL	CUP:I43I24000000006 CIG:1	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 G 05034 15400 000000004399				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV3QQAMTL1			A ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV3QQAMTL1				
7523	29.09.2025	5821	1	27,00	ARIOSTEA BROKER SRL	ATTIVAZIONE DELLAPPENDICE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 Z 03069 13098 100000000479				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV3H4BEM9X			A ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV3H4BEM9X				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7524	29.09.2025	5822	1	2.000,00	ST-ART ASSOCIAZIONE CULTU	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 08968 77750 000000004508				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV44TIRD1H		A ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV44TIRD1H					
7525	29.09.2025	5823	1	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE I	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 X 08968 77750 000160100230				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV49MIDGP1		A ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV49MIDGP1					
7526	29.09.2025	5824	1	11.275,26	DAY RISTOSERVICE SPA	CIG:B59EEE6A6D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 D 01030 02400 000004689507				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV3FWZIXC5		A ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV3FWZIXC5					
7527	29.09.2025	5825	1	31,17	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV2XNFG4ZP		A ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV2XNFG4ZP					
7528	29.09.2025	5826	1	28,50	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV34JC3V0L		A ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV34JC3V0L					
7529	29.09.2025	5827	1	43,41	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV359AUERP		A ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV359AUERP					
7530	29.09.2025	5828	1	82,22	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV36NQQHTX		A ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV36NQQHTX					
7531	29.09.2025	5829	1	7,99	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV37CDUD6T		A ZZ1J4RVKV2T1VR3K5ZZ1J4RVKV37CDUD6T					
7535	30.09.2025	5830	1	370,00	DI LALLO STEFANO	CIG:B83AA82F1F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 Q 05387 77970 000002956423				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTL4PY6SH		A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTL4PY6SH					
7536	30.09.2025	5831	1	1.804,00	HOTEL EXCELSIOR SRL	CIG:B83A6A924A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 Q 05387 77750 000000031301				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSPDRN1I9		A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSPDRN1I9					
7537	30.09.2025	5832	1	199,99	CED DIGITAL - SERVIZI SRL	CIG:B84D84CA72 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 I 01030 03200 000063138856				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSBECG76P		A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSBECG76P					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7538	30.09.2025	5833	1	480,00	SERISTAMPA LANCIANO SRL	CIG:B7FC158F52 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 08968 77750 000000140493				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTLRDM1K1 A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTLRDM1K1							
7539	30.09.2025	5834	1	8,00	SERISTAMPA LANCIANO SRL	CIG:B7FC158F52 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 08968 77750 000000140493				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVU95C40YP A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVU95C40YP							
7540	30.09.2025	5835	1	805,72	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4FD09D845 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSOQY0UOX A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSOQY0UOX							
7541	30.09.2025	5836	1	525,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4A4639A11 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSJL7YZ8H A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSJL7YZ8H							
7542	30.09.2025	5837	1	755,04	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0E05DF636 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSLNT3XI9 A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSLNT3XI9							
7543	30.09.2025	5838	1	4.985,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC	CIG:B619085849 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTKK7OOO1 A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTKK7OOO1							
7558	30.09.2025	5839	1	1.840,25	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B50658276A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730				
7544	30.09.2025	5840	1	50,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVT1HPPBOH A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVT1HPPBOH							
7545	30.09.2025	5841	1	6.847,80	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B61917F698 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTJZJGUHT A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTJZJGUHT							
7546	30.09.2025	5842	1	1.525,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVT266UUZL A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVT266UUZL							
7547	30.09.2025	5843	1	2.725,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVT2R6ZD9D A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVT2R6ZD9D							
7548	30.09.2025	5844	1	150,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTGDPS3Q9 A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTGDPS3Q9							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
7549	30.09.2025	5845	1	2.200,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTH3IKBFL		A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTH3IKBFL							
7550	30.09.2025	5846	1	1.975,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTHQI4UAP		A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTHQI4UAP							
7551	30.09.2025	5847	1	325,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTIQ854YP		A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTIQ854YP							
7552	30.09.2025	5848	1	600,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTJE7FO4H		A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVTJE7FO4H							
7553	30.09.2025	5849	1	1.014,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSMCM64WX		A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSMCM64WX							
7554	30.09.2025	5850	1	3.081,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSMXGCB4X		A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSMXGCB4X							
7555	30.09.2025	5851	1	721,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSNHYLT9D		A ZZ1J4ZFSVS1WZXD9DZZ1J4ZFSVSNHYLT9D							
7569	02.10.2025	5852	1	8.183,21	CECCO D'ORTONA STEFANO	CUP:I41B21004750005 CIG:A	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 T 08968 77750 000160101992						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8H1MZXFAA		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8H1MZXFAA							
7570	02.10.2025	5853	1	6.336,39	DI MONTE ELEONORA	CUP:I41B21004750005 CIG:A	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 03576 01601 010005612092						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FQ5A58RM		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FQ5A58RM							
7532	02.10.2025	5854	1	512,67	TESORERIA BANCA NAZIONALE A VOCE CONTABILE-E 6023 L		**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
7571	02.10.2025	5855	1	1.086,75	AMOROSO CINZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 O 03002 77750 000020123471						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EGNU5BTU		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EGNU5BTU							
7572	02.10.2025	5855	2	2.173,50	BOMBA PAOLO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 03069 77753 100000005058						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FD6QN1GI		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FD6QN1GI							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7573	02.10.2025	5855	3	2.173,50	DI CAMPLI GRAZIELLA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FURZIMJM		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FURZIMJM						
7574	02.10.2025	5855	4	2.173,50	PALMIERI ANGELO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8F12GO36Q		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8F12GO36Q						
7575	02.10.2025	5855	5	4.830,00	PAOLINI FILIPPO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 03069 77753 100000004199					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8F3VIELCY		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8F3VIELCY						
7576	02.10.2025	5855	6	2.173,50	PAOLUCCI TONIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GOPS1WDE		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GOPS1WDE						
7577	02.10.2025	5855	7	2.656,50	RANIERI DANILO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 02008 77751 000400791384					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EEX5OH42		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EEX5OH42						
7578	02.10.2025	5855	8	1.086,75	SCIARRETTA GEMMA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 Y 05387 77750 000002987539					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8G1TILQ8Y		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8G1TILQ8Y						
7579	02.10.2025	5855	9	2.173,50	TROILO MARIA IDA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 S 05385 77750 000000010605					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FS6PLUOY		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FS6PLUOY						
7580	02.10.2025	5856	1	314,50	DI CAMPLI SAN VITO IVAN	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 C 36081 05138 202017602071					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8HD9QSWBM		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8HD9QSWBM						
7581	02.10.2025	5857	1	29,26	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8E61YYHSY		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8E61YYHSY						
7582	02.10.2025	5858	1	4.880,00	C.I.T.I. DI BELLISARIO G.	CUP:I41B24000180004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05387 77750 000000039501					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FU0V3QG2		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FU0V3QG2						
7583	02.10.2025	5859	1	81,00	CIPRO GIUSEPPE	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 03475 01605 CC0010757968					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FOAAVORM		A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FOAAVORM						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7556	02.10.2025	5860	1	82,54	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7557	02.10.2025	5860	1	1,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7559	02.10.2025	5860	1	147,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7560	02.10.2025	5860	1	7,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE DEBITORI E CREDITORI DIVE		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7584	02.10.2025	5861	1	4.802,00	FONDAZIONE SAN CAMILLO DE CIG:B5E2CD3CCE SALDO FATT		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 D 03069 15505 100000007578				
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EIG65J1E A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EIG65J1E									
7585	02.10.2025	5862	1	2.601,80	SOCIETA' COOPERATIVA CROC CIG:B626074FE3 SALDO FATT		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8G170W7J6 A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8G170W7J6									
7586	02.10.2025	5863	1	300,00	MASCIANGELO ROSARIA	SERVIZIO AFFIDO FAMIILIAR	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607				
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8HI1WNBQA A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8HI1WNBQA									
7587	02.10.2025	5864	1	150,00	DI NENNO BRUNO	SERVIZIO AFFIDO FAMIILIAR	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334				
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8G0IPP09U A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8G0IPP09U									
7588	02.10.2025	5865	1	150,00	CROGNALE DONATO	SERVIZIO AFFIDO FAMIILIAR	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491				
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8H05EWZAA A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8H05EWZAA									
7589	02.10.2025	5866	1	150,00	IEZZI PATRIZIA	SERVIZIO AFFIDO FAMIILIAR	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 219261019271				
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8HFPEAAHU A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8HFPEAAHU									
7590	02.10.2025	5867	1	600,00	FERRARA MARIA PAOLA	SERVIZIO AFFIDO FAMIILIAR	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05385 77616 000000000105				
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FRG31YQQ A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FRG31YQQ									
7591	02.10.2025	5868	1	630,54	BARBELLA MASSIMILIANO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613				
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GR4LRMAQ A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GR4LRMAQ									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7609	02.10.2025	5869	1	3.000,00	ISTITUZIONE CIVICA DI MUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 N 01000 04306 TU0000025625					
7592	02.10.2025	5870	1	414,34	STANISCIA MARISTELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 0000064270985					
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FDTW5WDE A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FDTW5WDE										
7593	02.10.2025	5871	1	889,31	PESCHI ADAMO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 K 36081 05138 292005692019					
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8HPUK5BJ6 A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8HPUK5BJ6										
7594	02.10.2025	5872	1	1.600,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AL ADEMPIMENTI	GIUSCONTABILI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 K 08968 77750 0001601000059					
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8H0UPU6UA A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8H0UPU6UA										
7595	02.10.2025	5873	1	833,33	D'AQUILANTE ELSA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 C 05424 77750 0000005504021					
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GQJ3S3VM A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GQJ3S3VM										
7596	02.10.2025	5874	1	833,33	CIANCI LUCIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 N 05424 77750 0000001000525					
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GPXRQXIA A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GPXRQXIA										
7597	02.10.2025	5875	1	833,34	DI ROCCO ACHILLE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 S 36081 05138 231065531088					
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8HHFWST5U A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8HHFWST5U										
7598	02.10.2025	5876	1	195,20	DITTA LA TANA DELL'ARTE D	CIG:B83AAF4D33 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 J 03069 77753 100000000784					
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8F33Q6D2A A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8F33Q6D2A										
7599	02.10.2025	5877	1	856,00	SCIPIONE ANGELINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 05424 77750 000001000501					
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GPC3T31E A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GPC3T31E										
7600	02.10.2025	5878	1	387,95	CAPILLO GIANNALBERTO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 L 36081 05138 208508408754					
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8HEZFJQQQ A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8HEZFJQQQ										
7601	02.10.2025	5879	1	4.200,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B839632BF3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FQR9ZRC2 A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FQR9ZRC2										
7602	02.10.2025	5880	1	97,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790					
NUMERO CRO DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FEH1ORAA A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8FEH1ORAA										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7603	02.10.2025	5881	1	153,83	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B74F8B8B88 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EQBMV7OI			A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EQBMV7OI				
7604	02.10.2025	5882	1	24.494,49	TENAGLIA SRL	CUP:I47B17000110005 CIG:7	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 A 05387 77970 000003770133				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GDTTONC2			A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GDTTONC2				
7605	02.10.2025	5883	1	10.789,80	TENAGLIA SRL	CUP:I47B17000110005 CIG:7	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 A 05387 77970 000003770133				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GMRZKNJ6			A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8GMRZKNJ6				
7606	02.10.2025	5884	1	5.209,32	CICCOCIOPPO ILARIA	CUP:I41B21004750005 CIG:A	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 M 02008 77751 000102566895				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EEAC2AAQ			A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EEAC2AAQ				
7607	02.10.2025	5885	1	32,40	OLIVETTI SPA	CIG:B6A8B8BF1A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EPLO4NXE			A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EPLO4NXE				
7608	02.10.2025	5886	1	109,80	OLIVETTI SPA	CIG:B57DCEF32F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EOWJ5SF6			A ZZ1J5EVL8DWWD5FDUZZ1J5EVL8EOWJ5SF6				
7692	08.10.2025	5888	1	122,15	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYRM32ASV			A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYRM32ASV				
7610	07.10.2025	5889	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR6G61ZN3			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR6G61ZN3				
7611	07.10.2025	5890	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR71C4TYN			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR71C4TYN				
7612	07.10.2025	5891	1	288,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR8PV7C1B			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR8PV7C1B				
7613	07.10.2025	5892	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBORNFF325R			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBORNFF325R				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7614	07.10.2025	5893	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBORO5VOM27		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBORO5VOM27				
7615	07.10.2025	5894	1	418,42	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBORQRNGE27		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBORQRNGE27				
7616	07.10.2025	5895	1	81,69	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOS1WV8DV3		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOS1WV8DV3				
7617	07.10.2025	5896	1	79,39	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSDAING6N		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSDAING6N				
7618	07.10.2025	5897	1	147,61	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSDYNWBE7		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSDYNWBE7				
7619	07.10.2025	5898	1	74,55	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSG132XM7		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSG132XM7				
7620	07.10.2025	5899	1	1.836,77	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSGPQ6SZ3		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSGPQ6SZ3				
7693	08.10.2025	5900	1	2.173,69	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYMLHKSVJ		A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYMLHKSVJ				
7621	07.10.2025	5901	1	556,61	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQQ0XFF3J		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQQ0XFF3J				
7622	07.10.2025	5902	1	206,22	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQRE7N5TB		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQRE7N5TB				
7623	07.10.2025	5903	1	1.135,41	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:B722CDEE3E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 B 05387 77751 000000448903				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT2MXG0MN		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT2MXG0MN				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7624	07.10.2025	5904	1	746,59	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B71B78EF0D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSKTKU14F A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSKTKU14F							
7305	07.10.2025	5905	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE A VOCE CONTABILE-E 6023 L		**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7533	07.10.2025	5905	1	1,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE A VOCE CONTABILE-E 6023 L		**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7063	07.10.2025	5906	1	200,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE A VOCE CONTABILE-ADDEBITO		**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7064	07.10.2025	5906	1	3.200,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE A VOCE CONTABILE-ADDEBITO		**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8010	22.10.2025	5907	1	381,61	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	RIMBORSO BOLLETTE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7625	07.10.2025	5908	1	28,65	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQS2CW10V A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQS2CW10V							
7626	07.10.2025	5909	1	6,53	A2A ENERGIA SPA	CIG:B195FD053E SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQSPIEVXR A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQSPIEVXR							
7627	07.10.2025	5910	1	9.125,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5F0C30013 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSV8NX54F A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSV8NX54F							
7628	07.10.2025	5911	1	3.070,39	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9531329D80 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR1QNGX0V A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR1QNGX0V							
7629	07.10.2025	5912	1	2.536,62	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9531329D80 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR2CNBFLB A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR2CNBFLB							
7694	08.10.2025	5913	1	41.400,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CUP:C49123001950006 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYUGYAHIN A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYUGYAHIN							
7630	07.10.2025	5914	1	39.300,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CUP:C49123001950006 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSRA9QYLR A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSRA9QYLR							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7631	07.10.2025	5915	1	935,99	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR3M4LH67 A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR3M4LH67								
7632	07.10.2025	5916	1	579,80	PUNTIDIVISTA SOC. COOP. A	CIG:B78FF80C32 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 03111 14600 000000000522					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR13HY23Z A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR13HY23Z								
7633	07.10.2025	5917	1	755,04	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0E05DF636 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR49XXOA7 A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR49XXOA7								
7634	07.10.2025	5918	1	8.316,51	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B212B6C973 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSN3RUDNZ A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSN3RUDNZ								
7635	07.10.2025	5919	1	3.033,60	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B212B6C973 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSP86H0HB A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSP86H0HB								
7695	08.10.2025	5920	1	1.968,45	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B212B6C973 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYTTMTAJZ A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYTTMTAJZ								
7636	07.10.2025	5921	1	5.327,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B618E1013A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSXYQHMEN A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSXYQHMEN								
7637	07.10.2025	5922	1	4.680,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B6261C66D3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT14CPKBZ A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT14CPKBZ								
7638	07.10.2025	5923	1	525,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4A4639A11 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR58U6APB A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR58U6APB								
7639	07.10.2025	5924	1	805,72	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4FD09D845 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR5UU0T9R A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOR5UU0T9R								
7640	07.10.2025	5925	1	15.245,63	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSPU0D6ZZ A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSPU0D6ZZ								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7641	07.10.2025	5926	1	15.569,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSQOFUS33		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSQOFUS33					
7642	07.10.2025	5927	1	660,00	MARFISI ANTONIO - HOTEL A	CUP:I81H19000060001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 26 V 03069 77753 100000002324			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQY30AHPR		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQY30AHPR					
7722	08.10.2025	5928	1	500,00	D'ALICANDRO FRANCESCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 51 M 01005 77750 000000004444			
7643	07.10.2025	5929	1	833,33	MEMMO SABIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 40 S 36081 05138 258568558577			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUVI4A1WV		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUVI4A1WV					
7644	07.10.2025	5930	1	927,75	AMOROSO ANTONIETTA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 08 F 07601 15500 000060147394			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUKRGFIGF		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUKRGFIGF					
7645	07.10.2025	5931	1	800,00	D'ALESSANDRO FRANCO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 56 E 07601 15500 001009968130			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOULYMCVCF		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOULYMCVCF					
7646	07.10.2025	5932	1	500,00	ASSOCIAZIONE AMSC APS	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 13 M 01030 77751 000000515221			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQAOVU69B		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQAOVU69B					
7696	08.10.2025	5933	1	1.000,00	TANO MARIA ELENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 83 R 05387 77750 000000498573			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ0QP5CXB		A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ0QP5CXB					
7697	08.10.2025	5934	1	1.000,00	DI FONSO GIUSEPPINA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 09 D 36081 05138 247701347743			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZMTOSAB3		A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZMTOSAB3					
7698	08.10.2025	5935	1	1.000,00	UCCI GABRIELLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 88 T 05387 77700 000000425855			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYV3XV0DR		A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYV3XV0DR					
7699	08.10.2025	5936	1	1.000,00	POCETTI ALBERTO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 43 K 05387 77970 000004092891			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ3NVQ8BZ		A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ3NVQ8BZ					
7700	08.10.2025	5937	1	1.000,00	MONTARELLI IOLANDA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 23 J 07601 15500 001006019341			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZJAOB8DR		A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZJAOB8DR					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7701	08.10.2025	5938	1	1.000,00	CANDELORO ELENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 36081 05138 268243768262				
NUMERO CRO				DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZPOPYT2N	A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZPOPYT2N				
7647	08.10.2025	5939	1	1.000,00	DE ROSA LUIGI	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 O 07601 15500 000075478719				
NUMERO CRO				DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOULCMICRZ	A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOULCMICRZ				
7702	08.10.2025	5940	1	1.000,00	DI GIULIO GIUSEPPE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 R 05385 77616 CC2870000704				
NUMERO CRO				DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYSB816B3	A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYSB816B3				
7648	08.10.2025	5941	1	1.000,00	ACCILI SECONDINO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 Y 05387 77750 000000489488				
NUMERO CRO				DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT1PCU2LR	A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT1PCU2LR				
7703	08.10.2025	5942	1	1.000,00	PANTALEONE LUCIANA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 H 07601 15500 000080870249				
NUMERO CRO				DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ7FTPCXB	A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ7FTPCXB				
7704	08.10.2025	5943	1	1.000,00	SACCUCCI RAFFAELLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 U 07601 15500 000089661300				
NUMERO CRO				DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZIL1HCQ7	A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZIL1HCQ7				
7705	08.10.2025	5944	1	855,12	DI MARCO GIUSEPPE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 Q 03069 77753 100000006076				
NUMERO CRO				DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYQ7B9JN3	A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYQ7B9JN3				
7649	08.10.2025	5945	1	746,50	COLANERO GIOVANNI	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 E 07601 15500 001076322880				
NUMERO CRO				DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUPOWSNFZ	A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUPOWSNFZ				
7650	08.10.2025	5946	1	259,00	ROMANELLI AMALIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 U 05387 77970 000003725481				
NUMERO CRO				DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT9AQDC8F	A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT9AQDC8F				
7651	08.10.2025	5947	1	415,00	CASALANGUIDA NICOLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 N 05748 77752 100000001190				
NUMERO CRO				DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOTJ5N3M7J	A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOTJ5N3M7J				
7652	08.10.2025	5948	1	142,00	SPADANO DAVIDE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 T 07601 15500 000027118629				
NUMERO CRO				DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUH4YXFHR	A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUH4YXFHR				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7706	08.10.2025	5949	1	571,00	LEONELLI LICIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Q 36081 05138 271272071287				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYB00Z89IGF		A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYB00Z89IGF					
7707	08.10.2025	5950	1	766,00	GIARDINO DI LOLLO CARMELA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 05424 77750 000001000728				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ5453ZXR		A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ5453ZXR					
7653	07.10.2025	5951	1	574,74	NATIVIO MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 03384 000051078300				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUBQT8HIN		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUBQT8HIN					
7654	07.10.2025	5952	1	837,92	CROGNALE FRANCO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05385 77616 CC2870001909				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSHGCQOXB		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSHGCQOXB					
7708	08.10.2025	5953	1	535,38	UCCI TIZIANA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 J 05387 77751 000000572758				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ1EOFW33		A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ1EOFW33					
7709	08.10.2025	5954	1	759,76	MEO MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 S 36081 05138 257431257496				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZOD98QWF		A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZOD98QWF					
7655	07.10.2025	5955	1	1.559,00	SABATINI GIUSEPPE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 N 07601 15500 000004506234				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUGJMW94F		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUGJMW94F					
7710	08.10.2025	5956	1	1.000,00	D'ALESSANDRO MARIA CONCET	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Z 05424 77750 000000050381				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ4GHQ4VJ		A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ4GHQ4VJ					
7656	07.10.2025	5957	1	844,57	LALLI ANNA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 F 05385 77616 CC2870001955				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSI2UG7N3		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSI2UG7N3					
7657	07.10.2025	5958	1	1.000,00	ROMAGNOLI ASSUNTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 07601 15500 000048840938				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUK6ACO4V		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUK6ACO4V					
7689	07.10.2025	5959	1	1.000,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO M	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 52 B 01005 77750 000000005477				
7658	07.10.2025	5960	1	468,70	PINGI PAOLO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 W 07601 15500 000036054179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUHYWK0FJ		A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUHYWK0FJ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7711	08.10.2025	5961	1	1.086,94	CAPORALE MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 B 36081 05138 249734349780				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZNJTH63Z			A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZNJTH63Z				
7659	08.10.2025	5962	1	635,24	SCATOZZA ANNA MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05387 77750 000000423853				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSUHJI90V			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSUHJI90V				
7712	08.10.2025	5963	1	951,36	DI TORO ANTONIETTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 U 36081 05138 215662515677				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZLEF4IZZ			A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZLEF4IZZ				
7660	08.10.2025	5964	1	1.000,00	MANCINI SERAFINA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 L 05387 77860 000003583273				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT5JM5VVZ			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT5JM5VVZ				
7661	08.10.2025	5965	1	727,60	GIANNANTONIO ASSUNTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 05387 77610 000003230116				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSRV9VGVJ			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSRV9VGVJ				
7662	08.10.2025	5966	1	692,44	D'ARREZZO ROSARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 C 03069 77753 100000004640				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQYPTWOJ3			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQYPTWOJ3				
7713	08.10.2025	5967	1	1.000,00	FERRAZZANO PASQUALE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 T 03069 77751 100000004986				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYOOWHFE7			A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYOOWHFE7				
7690	08.10.2025	5968	1	239,50	MARTELLI STEFANO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 50 V 01005 77750 000000002297				
7663	08.10.2025	5969	1	766,00	RAMIREZ ACERBI SARON ALES	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 N 05387 77751 000003974436				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT4YM1DM7			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT4YM1DM7				
7664	08.10.2025	5970	1	1.000,00	DI GENNI FILOMENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 J 07601 15500 001060094107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUNB2SXTB			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUNB2SXTB				
7665	08.10.2025	5971	1	746,50	ROSICA ANDREA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 G 05385 77616 CC2870001956				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSIPU0QI7			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSIPU0QI7				
7666	08.10.2025	5972	1	1.000,00	DI CAMPLI FEDERICO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 V 07601 15500 001030113441				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUMM3SECV			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUMM3SECV				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7667	07.10.2025	5973	1	167,13	GIAMMARINO ENZO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 36081 05138 282585382607				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOV1VU0YI7			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOV1VU0YI7				
7668	07.10.2025	5974	1	588,65	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B4DE4F09E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOTB3W57OV			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOTB3W57OV				
7714	08.10.2025	5975	1	65.894,98	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYNDLPP9R			A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYNDLPP9R				
7715	08.10.2025	5976	1	175.070,00	D.B COSTRUZIONI SRL	CUP:I42B23001280006 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 L 01030 77751 000000102973				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYJGP4J73			A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYJGP4J73				
7669	07.10.2025	5977	1	600,25	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SP	CIG:B82D490181 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 I 07601 12700 000000160432				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUDV1WSA7			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUDV1WSA7				
7670	07.10.2025	5978	1	1.252,65	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	CIG:B763D6D077 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 Q 05387 77960 000002408559				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT8ETAQPB			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT8ETAQPB				
7671	07.10.2025	5979	1	350,00	MARTINO MARIA ALESSANDRA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 K 36081 05138 256993357012				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUUXG27QN			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUUXG27QN				
7716	08.10.2025	5980	1	153,00	DE ROSA IOLANDA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 32 K 36081 05138 259458159501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZP289ACV			A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZP289ACV				
7672	07.10.2025	5981	1	414,60	HUGHES JENNIFER	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 P 07601 15500 001066415389				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUNW2XG33			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUNW2XG33				
7717	08.10.2025	5982	1	137,19	GRANDE GIUSEPPINA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 69 T 36081 05138 231786131791				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZM3Q1QJZ			A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZM3Q1QJZ				
7673	07.10.2025	5983	1	161,00	MADI ABDERRAHIM	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 V 36081 05138 212841712851				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUQNYZLWV			A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUQNYZLWV				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7674	07.10.2025	5984	1	34,33	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQTGAX3XR				A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQTGAX3XR			
8436	03.11.2025	5985	1	400,00	URENA ROSARIO REYNA ISABE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
7675	07.10.2025	5986	1	95,85	CAPRIELLO ARMANDO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 W 36081 05138 264330564337			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUW2GL7ZJ				A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUW2GL7ZJ			
7676	07.10.2025	5987	1	127,56	SPINELLI ANTONIETTA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 M 36081 05138 251980652001			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUU6BNBN3				A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUU6BNBN3			
7677	07.10.2025	5988	1	350,00	ZINNI MANUELA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 E 36081 05138 250310050322			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUTGOTFZJ				A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUTGOTFZJ			
7678	07.10.2025	5989	1	106,45	TARANTINI FEDERICA	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 B 05387 77751 000003006459			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT3I0QXWV				A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT3I0QXWV			
7679	07.10.2025	5990	1	139,81	ZAFFETTO GIUSEPPE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 L 07601 15500 001073481788			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUOKE4NCF				A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOUOKE4NCF			
7680	07.10.2025	5991	1	329,59	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B4C3B9DCC9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSTWVAEUN				A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSTWVAEUN			
7681	07.10.2025	5992	1	497,45	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B4C3B9DCC9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSTADKW4V				A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOSTADKW4V			
7718	08.10.2025	5993	1	1.227,15	MONSIGNOR SRL	CIG:B462168040 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 R 08327 74420 000000000693			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZK1GTGDR				A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZK1GTGDR			
7682	07.10.2025	5994	1	5.783,51	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOTFFCNU3Z				A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOTFFCNU3Z			
7683	07.10.2025	5995	1	519,91	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663			
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOTYU37YR3				A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOTYU37YR3			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7684	07.10.2025	5996	1	598,11	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT4AGSIEN A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOT4AGSIEN							
7685	07.10.2025	5997	1	36,00	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOTZF3CH0V A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOTZF3CH0V							
7686	07.10.2025	5998	1	146,29	DI NUNZIO SRL	CIG:Z033D9E622 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQXB829F3 A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQXB829F3							
7719	08.10.2025	5999	1	2.942,29	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ60E39KF A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ60E39KF							
7720	08.10.2025	6000	1	2.603,48	PAGOPA S.P.A.	SALDO FATT.N. 5225026573	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYQWS538V A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAYQWS538V							
7721	08.10.2025	6001	1	10.281,62	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ6NVISKV A ZZ1J6NJYAYA4B7QR3ZZ1J6NJYAZ6NVISKV							
7687	07.10.2025	6002	1	255,89	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOTY6XP3U7 A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOTY6XP3U7							
7688	07.10.2025	6003	1	421,03	HERA COMM	CIG:B7BEFB490A SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQO1Z9TWV A ZZ1J6GMBOPVN9C0J3ZZ1J6GMBOQO1Z9TWV							
7691	07.10.2025	6004	1	875,41	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	CUP:I45B22000000002 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 40 I 01005 03224 000000017300				
7723	10.10.2025	6005	1	2.970,00	ALBERTANI CORPORATES SPA	CUP:I47B17000110005 CIG:7	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 C 03430 11200 000100102938				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV26JG600C A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV26JG600C							
7960	16.10.2025	6006	1	57.117,22	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7961	16.10.2025	6007	1	7.639,90	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

7962 16.10.2025 6008 1 121,00 REGIONE MARCHE F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7963 16.10.2025 6009 1 54,31 REGIONE MOLISE F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7964 16.10.2025 6010 1 4,84 REGIONE BASILICATA F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7965 16.10.2025 6011 1 3.967,85 MINISTERO DELL'INTERNO - F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7966 16.10.2025 6012 1 1.744,84 REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7967 16.10.2025 6013 1 2.301,99 ERARIO DELLO STATO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7968 16.10.2025 6014 1 255.684,42 ERARIO DELLO STATO F24 EP ES 0,00 ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7724 10.10.2025 6015 1 2.818,70 RANELLONE GIUSEPPE CIG:A03CD3A29B SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613
NUMERO CRO DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2RJEPXQK A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2RJEPXQK

7725 10.10.2025 6016 1 1.710,00 QUADRIFOGLIO DUE S.A.S. D CIG:B79DB14FCD SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 05424 15441 000010050196
NUMERO CRO DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4BXYRG24 A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4BXYRG24

7726 10.10.2025 6017 1 140,91 TIM SPA CIG:9621172A4B SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355
NUMERO CRO DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0LF3C9ZG A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0LF3C9ZG

7727 10.10.2025 6018 1 707,96 TIM SPA CIG:9621172A4B SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355
NUMERO CRO DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0P6JGEFG A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0P6JGEFG

7728 10.10.2025 6019 1 1.112,40 TIM SPA CIG:9621172A4B SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355
NUMERO CRO DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0PX01YBW A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0PX01YBW

7729 10.10.2025 6020 1 678,03 TIM SPA CIG:9621172A4B SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355
NUMERO CRO DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0RO0FH58 A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0RO0FH58

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
7730	10.10.2025	6021	1	110,86	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0TVE84UK		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0TVE84UK							
7731	10.10.2025	6022	1	301,14	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0UHE2NF0		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0UHE2NF0							
7732	10.10.2025	6024	1	433,83	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0V3VS64S		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0V3VS64S							
7733	10.10.2025	6025	1	45,48	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0XFEF72K		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0XFEF72K							
7734	10.10.2025	6026	1	142,52	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0Y1W4PSC		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0Y1W4PSC							
7735	10.10.2025	6027	1	903,46	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV18Z64N7W		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV18Z64N7W							
7736	10.10.2025	6028	1	2.437,44	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1BBUG0I4		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1BBUG0I4							
7737	10.10.2025	6029	1	828,84	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1DCA6M4S		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1DCA6M4S							
7738	10.10.2025	6030	1	5.726,37	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100993 DEL	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV39NOA0I4		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV39NOA0I4							
7739	10.10.2025	6031	1	501,96	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1E1X0HSC		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1E1X0HSC							
7740	10.10.2025	6032	1	1.000,00	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355						
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1M6Z1LAK		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1M6Z1LAK							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7741	10.10.2025	6033	1	900,00	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1MY3GHE4 A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1MY3GHE4								
7742	10.10.2025	6034	1	700,00	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1O1MEH70 A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1O1MEH70								
7743	10.10.2025	6035	1	300,00	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1R04M0ZW A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1R04M0ZW								
7744	10.10.2025	6036	1	36,49	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1RNG37YK A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1RNG37YK								
7969	16.10.2025	6037	1	1.013,55	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7970	16.10.2025	6038	1	8,69	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7971	16.10.2025	6039	1	18,80	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7972	16.10.2025	6040	1	92,37	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7745	10.10.2025	6041	1	448,00	AMOROSO MATTIA	RIMBORSO IMU 2023 - 2024	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 X 05387 77781 000002134943					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4276VJBG A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4276VJBG								
7746	10.10.2025	6042	1	74.917,81	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4OXZUNT8 A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4OXZUNT8								
7747	10.10.2025	6043	1	13.983,83	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	CIG:8426553384 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2HBXI80C A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2HBXI80C								
7748	10.10.2025	6044	1	4.857,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:A04432A5D4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV43FCIWI4 A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV43FCIWI4								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7749	10.10.2025	6045	1	1.375,01	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B5F0ADD850 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3LRGDYMK A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3LRGDYMK							
7750	10.10.2025	6046	1	400,00	STUDIO EVENTI - CONGRESSI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 A 05387 77750 000000436437				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2WDVX1U4 A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2WDVX1U4							
7751	10.10.2025	6047	1	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B78DC06580 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV277LEV7W A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV277LEV7W							
7752	10.10.2025	6048	1	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B78DBBD941 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV29GSP7GS A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV29GSP7GS							
7753	10.10.2025	6049	1	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B7927AC2D5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2A2AOPVW A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2A2AOPVW							
7754	10.10.2025	6050	1	3.000,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B839632BF3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2CPVY6FG A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2CPVY6FG							
7755	10.10.2025	6051	1	4.003,34	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B78F8ADA87 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3B2RZFRG A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3B2RZFRG							
7756	10.10.2025	6052	1	2.849,49	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B723445A0D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3FJUXFV0 A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3FJUXFV0							
7757	10.10.2025	6053	1	2.549,93	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B78FB13539 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3GWT8IH8 A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3GWT8IH8							
7758	10.10.2025	6054	1	884,50	SERISTAMPA LANCIANO SRL	CIG:B84A5D4488 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 08968 77750 000000140493				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV5A3EVN64 A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV5A3EVN64							
7759	10.10.2025	6055	1	6.292,44	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B78F9EA023 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3INTM1AK A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3INTM1AK							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7760	10.10.2025	6056	1	175,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B600B638E9 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3N52IDFW		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3N52IDFW					
7790	10.10.2025	6057	1	1.942,48	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B50658276A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730				
7761	10.10.2025	6058	1	1.831,40	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81J23000470001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2JT2KMMK		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2JT2KMMK					
7762	10.10.2025	6059	1	2.889,14	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV21ZE1Z0S		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV21ZE1Z0S					
7763	10.10.2025	6060	1	4.601,66	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV22LJUTN0		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV22LJUTN0					
7764	10.10.2025	6061	1	6.441,60	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4S6R6YOC		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4S6R6YOC					
7765	10.10.2025	6062	1	26.288,56	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1SVROX70		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1SVROX70					
7766	10.10.2025	6063	1	15.778,00	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1VFVXCP8		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1VFVXCP8					
7767	10.10.2025	6064	1	899,77	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1WAT9XXO		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1WAT9XXO					
7768	10.10.2025	6065	1	154,57	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	CIG:B875F0AFD3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 M 01030 03200 000010611585				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0B1NSIH8		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV0B1NSIH8					
7769	10.10.2025	6066	1	1.830,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CIG:B850DA830B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2LEGIRRG		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2LEGIRRG					
7770	10.10.2025	6067	1	1.329,43	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:B5D40B0F0F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2OROM3YK		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2OROM3YK					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7771	10.10.2025	6068	1	12.602,00	FONDAZIONE SAN CAMILLO DE	CIG:B87E16D90E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 D 03069 15505 100000007578				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1ZCANIMK			A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV1ZCANIMK				
7772	10.10.2025	6069	1	11.966,23	R.S.A. ANZIANI - TOCCO DA	SALDO FATT.N. FT/2024/36	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 I 05424 04297 000050000410				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV466QQ26K			A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV466QQ26K				
7773	10.10.2025	6070	1	5.183,07	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I34H22000040006 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV239V20WC			A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV239V20WC				
7774	10.10.2025	6071	1	6.156,77	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I34H22000040006 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV25STM424			A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV25STM424				
7775	10.10.2025	6072	1	214,92	PLASTVETRO SRL	CIG:B71B729BB5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3OH13FRG			A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV3OH13FRG				
7776	10.10.2025	6073	1	460,45	DI FONSO ELLIDA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 07601 15500 001008284596				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4XM8IL1O			A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4XM8IL1O				
7791	10.10.2025	6074	1	666,67	CAPUZZI STEFANIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 01005 77750 000000000300				
7777	10.10.2025	6075	1	833,33	MARCHIONE MICHELE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 M 05676 17295 IB0001340360				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4NF37JF0			A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4NF37JF0				
7796	16.10.2025	6076	1	287,36	ULISSE PATRIZIA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7793	13.10.2025	6077	1	287,36	CICCOCIOPPO MARCELLO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7975	17.10.2025	6078	1	237,10	IANNAMICO DOMENICO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7778	10.10.2025	6079	1	320,00	ANDREOLI NICOLA	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 G 36081 05138 273364073395				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV5CMPCEFG			A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV5CMPCEFG				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
7779	10.10.2025	6080	1	582,00	PESCHI ADAMO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 K 36081 05138 292005692019					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV5NQ9L1QK		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV5NQ9L1QK						
7780	10.10.2025	6081	1	1.392,70	PRUZZI ROSANNA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 07601 15500 001015735424					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4ZZQLMKS		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4ZZQLMKS						
7781	10.10.2025	6082	1	693,39	CAMPOS ISALINE MARIE CONC	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 288463088489					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV5FH2PKZW		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV5FH2PKZW						
7782	10.10.2025	6083	1	500,00	LUDOVICO GIANLUCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 T 07601 15500 001040265934					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV532DNJM4		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV532DNJM4						
7783	10.10.2025	6084	1	1.177,75	TIERI ELISA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV55P55BWS		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV55P55BWS						
7784	10.10.2025	6085	1	1.796,19	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4FZ65BF0		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4FZ65BF0						
7785	10.10.2025	6086	1	3.477,25	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4J2YVKSS		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4J2YVKSS						
7786	10.10.2025	6087	1	2.035,42	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4KERIB2K		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4KERIB2K						
7792	10.10.2025	6088	1	1.607,95	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 SALDO FATT	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 80	ORDINATIVI COMPENSATIVI				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
7787	10.10.2025	6089	1	833,14	MARRONE LINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2SWD10CS		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV2SWD10CS						
7788	10.10.2025	6090	1	792,03	OLIVIERI VITO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 07601 15500 000031396617					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4UO27PCC		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV4UO27PCC						
7789	10.10.2025	6091	1	671,30	CARAVAGGIO GIANNI	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354					
	NUMERO CRO	DA ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV5BF1K1E4		A ZZ1J7N4KV00EGZ024ZZ1J7N4KV5BF1K1E4						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7797	16.10.2025	6092	1	36.436,13	ICEEL SRL	CUP:I41B21001180001 CIG:9	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 I 01030 77911 000002505029			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S3ZU677KT		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S3ZU677KT			
7798	16.10.2025	6093	1	5.075,20	STUDIO BONA	CUP:I41B21001180001 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 Y 03069 77753 100000003518			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4GPY7925		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4GPY7925			
7799	16.10.2025	6094	1	5.978,00	BELLISARIO NICOLA	CIG:B83482D9B6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 E 03069 77753 100000001764			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4G44B2JH		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4G44B2JH			
7800	16.10.2025	6095	1	20.300,80	PASQUINI PARIDE	CUP:I48H25000090004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 P 05424 77750 000000051524			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6JQYPNKT		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6JQYPNKT			
7801	16.10.2025	6096	1	53.860,41	MA.CO.RI. SRL	CUP:I49J21001470001 CIG:9	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 H 07601 03200 001058165125			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6N0DVAN1		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6N0DVAN1			
7802	16.10.2025	6097	1	650,26	CELNETWORK SRL	CIG:B84D9E9F42 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 M 05387 11111 000042566683			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6EM2FGD9		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6EM2FGD9			
7803	16.10.2025	6098	1	528,26	CELNETWORK SRL	CIG:B84D9E9F42 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 M 05387 11111 000042566683			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6F91ZZ8D		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6F91ZZ8D			
7804	16.10.2025	6099	1	11,31	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S3MHEO80T		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S3MHEO80T			
7805	16.10.2025	6100	1	54,12	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S3TFSMYSD		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S3TFSMYSD			
7806	16.10.2025	6101	1	334,06	TIM SPA	CIG:Z6733A8F31 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 W 02008 09440 000500060195			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S40NLYSD9		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S40NLYSD9			
7807	16.10.2025	6102	1	43.604,99	TECTA SRL	CUP:I45B22000000002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 M 03069 76800 100000005703			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S49C6JDP9		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S49C6JDP9			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7808	16.10.2025	6103	1	4.726,27	TECTA SRL	CUP:I45B22000000002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 M 03069 76800 100000005703				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S49YIAKD9			A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S49YIAKD9				
7809	16.10.2025	6104	1	1.830,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SALDO FATT.N. 20 DEL 03/1	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4C4WD7RX			A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4C4WD7RX				
7810	16.10.2025	6105	1	8.548,99	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6MC2O3DP			A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6MC2O3DP				
7811	16.10.2025	6106	1	151,04	OLIVETTI SPA	CIG:ZC32DEB7D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S422PO7ML			A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S422PO7ML				
7812	16.10.2025	6107	1	189,37	OLIVETTI SPA	CIG:ZAA317D4B6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S42TU33Q5			A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S42TU33Q5				
7813	16.10.2025	6108	1	4.981,66	ETICA SOLUZIONI SRL	CIG:B831EDD221 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 U 03069 32381 100000011769				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S44ZKCEXP			A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S44ZKCEXP				
7814	16.10.2025	6109	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CA	VEDI ACCERTAMENTO N. 186/	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 W 08968 77750 000160101979				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6XTJ0UU5			A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6XTJ0UU5				
7815	16.10.2025	6110	1	4.502,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:ZAA2D71BC5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S46QERLP9			A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S46QERLP9				
7981	21.10.2025	6111	1	12,60	MARIANI ANGIOLINA	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
7816	16.10.2025	6112	1	1.000,00	MAURIZIO TOUR DI CROGNALE	CIG:B83A54B176 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 C 05385 77750 CC2040010982				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S5YXGCRRX			A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S5YXGCRRX				
7817	16.10.2025	6113	1	87,44	CESAR SPA - ACQUA - SAPON	CIG:B6ABC39B13 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 P 07601 15300 001013960271				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6NQ6NICD			A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6NQ6NICD				
7818	16.10.2025	6114	1	574,74	PAOLUCCI ANNA	RIEMISSIONE MANDATO N. 59	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 D 05387 77750 000000057771				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6IDIJKT9			A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6IDIJKT9				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7819	16.10.2025	6115	1	4.384,48	FRANCESCHINI ALFONSO	CUP:I47H22002320004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 H 03069 77753 100000000956			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4CRPZEL9		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4CRPZEL9			
7820	16.10.2025	6116	1	2.836,13	FRANCESCHINI ALFONSO	CUP:I47H22002320004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 H 03069 77753 100000000956			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4DFP9XR1		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4DFP9XR1			
7821	16.10.2025	6117	1	123.780,46	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	CUP:I42B25000130004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S47ICY61P		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S47ICY61P			
7822	16.10.2025	6118	1	14,42	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S3U5RDIJH		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S3U5RDIJH			
7823	16.10.2025	6119	1	134,86	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S3W2Q334T		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S3W2Q334T			
7824	16.10.2025	6120	1	128,99	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S3WQPDMAL		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S3WQPDMAL			
7825	16.10.2025	6121	1	36,60	DI NUNZIO SRL	CIG:B4EEDD1FA2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4E3OKGWT		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4E3OKGWT			
7826	16.10.2025	6122	1	300,00	TIPOGRAFIA GIALLONARDO DI	CIG:B58A7DEA7F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 05387 77750 000002597397			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6J2HK49P		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6J2HK49P			
7827	16.10.2025	6123	1	110,09	OLIVETTI SPA	CIG:B774A98052 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S444YWHST		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S444YWHST			
7828	16.10.2025	6124	1	25.361,56	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B7870CFB83 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4HD9OG0T		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4HD9OG0T			
7829	16.10.2025	6125	1	2.852,22	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238			
	NUMERO CRO			DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4KJDRE3H		A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4KJDRE3H			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7830	16.10.2025	6126	1	438,75	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4T5B2MN1 A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4T5B2MN1							
7831	16.10.2025	6127	1	624,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6Q4UEW7X A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6Q4UEW7X							
7832	16.10.2025	6128	1	3.486,00	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4L7UWXEL A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4L7UWXEL							
7833	16.10.2025	6129	1	312,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4TURY68T A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4TURY68T							
7834	16.10.2025	6130	1	653,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6QVGYS65 A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6QVGYS65							
7835	16.10.2025	6131	1	2.256,24	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4NK7BML9 A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4NK7BML9							
7836	16.10.2025	6132	1	3.348,87	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4PJZ8W0T A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4PJZ8W0T							
7837	16.10.2025	6133	1	429,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6RKLXNOD A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6RKLXNOD							
7838	16.10.2025	6134	1	1.814,61	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4Q4TF28T A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4Q4TF28T							
7839	16.10.2025	6135	1	1.902,81	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4QPTJKIL A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4QPTJKIL							
7840	16.10.2025	6136	1	165,75	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S5KKSV5I5 A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S5KKSV5I5							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7841	16.10.2025	6137	1	253,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6U195259 A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6U195259							
7842	16.10.2025	6138	1	2.362,31	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S41CKZBTP A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S41CKZBTP							
7843	16.10.2025	6139	1	2.173,29	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4RBZCF4T A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4RBZCF4T							
7844	16.10.2025	6140	1	312,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6VTR3LEL A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6VTR3LEL							
7845	16.10.2025	6141	1	2.467,92	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4RYYWXZX A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4RYYWXZX							
7846	16.10.2025	6142	1	185,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6WGKPS7X A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6WGKPS7X							
7847	16.10.2025	6143	1	2.372,21	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B6D90A7C8E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4SKAY4D9 A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4SKAY4D9							
7848	16.10.2025	6144	1	755,04	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0E05DF636 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4HY9SYAL A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4HY9SYAL							
7849	16.10.2025	6145	1	1.131,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5ADBA7A8E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6GJ150YL A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6GJ150YL							
7850	16.10.2025	6146	1	3.383,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5ADB4D04C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S5MQ19GKD A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S5MQ19GKD							
7851	16.10.2025	6147	1	15.161,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5ADB2A369 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6X61LBTP A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6X61LBTP							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7852	16.10.2025	6148	1	6.513,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B77C6D45CE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S5Y7BNVZ1 A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S5Y7BNVZ1							
7853	16.10.2025	6149	1	525,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4A4639A11 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4ILFBT7H A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4ILFBT7H							
7854	16.10.2025	6150	1	805,72	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4FD09D845 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4JSFAU1P A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4JSFAU1P							
7855	16.10.2025	6151	1	680,00	CIANFRONE ROMEO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 A 36081 05138 232492732508				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S70N8KP7H A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S70N8KP7H							
7856	16.10.2025	6152	1	854,68	VERI' PATRIZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 Q 36081 05138 286187986190				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S7GJYDS7X A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S7GJYDS7X							
7857	16.10.2025	6153	1	700,00	STANISCIA ANTONIO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4BFREC9P A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S4BFREC9P							
7858	16.10.2025	6154	1	271,44	CAPILLO GIANNALBERTO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 L 36081 05138 208508408754				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6YL5AR31 A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6YL5AR31							
7859	16.10.2025	6155	1	400,00	IONITA MARIA VIOLETA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 P 36081 05138 240314040361				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S71CDJKPP A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S71CDJKPP							
7860	16.10.2025	6156	1	400,00	D'ARCANGELO LUCIA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 H 07601 15500 000077830248				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6PGJ7OYL A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6PGJ7OYL							
7861	16.10.2025	6157	1	400,00	TROILO MARIAROSA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 X 36081 05138 208650208698				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6Z9AJMAL A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6Z9AJMAL							
7862	16.10.2025	6158	1	371,14	DI CAMPLI NAZZARENA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 36081 05138 211767511782				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6ZY9K5R1 A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6ZY9K5R1							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7863	16.10.2025	6159	1	1.188,95	ANTONELLI MARIAGRAZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6LNRGW4D A ZZ1J8CC1S3ADSILY5ZZ1J8CC1S6LNRGW4D							
7976	17.10.2025	6160	1	46,00	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR CIG:B82BF8974E	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 Y 03069 05020 100000107204				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8JXIEYVD2KT26ZZ1J8JXIEZ5D9TSM6 A ZZ1J8JXIEYVD2KT26ZZ1J8JXIEZ5D9TSM6							
7977	17.10.2025	6161	1	475,00	BRASILE FRANCESCA ROMANA	DOPO DI NOI. LEGGE 112/20	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 I 36081 05138 221893221905				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8JXIEYVD2KT26ZZ1J8JXIEZHRH0TUM A ZZ1J8JXIEYVD2KT26ZZ1J8JXIEZHRH0TUM							
7980	17.10.2025	6162	1	280,00	CAPUZZI STEFANIA	DOPO DI NOI - LEGGE 112/2	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 01005 77750 000000000300				
7978	17.10.2025	6163	1	3.776,79	ASSOCIAZIONE DAFNE ETS	CIG:B8AC674CEB LIQUIDAZIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 R 08189 77850 000000015172				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8JXIEYVD2KT26ZZ1J8JXIEZ8Y9QV4U A ZZ1J8JXIEYVD2KT26ZZ1J8JXIEZ8Y9QV4U							
7979	17.10.2025	6164	1	1.678,18	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG:B05E99D462 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 I 03069 09400 100000009594				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J8JXIEYVD2KT26ZZ1J8JXIEZ6UOVWKE A ZZ1J8JXIEYVD2KT26ZZ1J8JXIEZ6UOVWKE							
7982	21.10.2025	6165	1	465,00	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:B4A7E0DC32 ACCONTO FA	BC	2,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HBEPEA1K A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HBEPEA1K							
8011	23.10.2025	6166	1	52,20	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:B4A7E0DC32 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ7S25XXWC A ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ7S25XXWC							
7983	21.10.2025	6167	1	20.800,00	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	CUP:I42D25000020004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 Y 08968 77750 000160150400				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HEMSX8PK A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HEMSX8PK							
7984	21.10.2025	6168	1	3.600,00	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	CUP:I42D25000020004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 Y 08968 77750 000160150400				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HJPPRFBS A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HJPPRFBS							
7985	21.10.2025	6169	1	500,00	ASSOCIAZIONE OMNIS TERRA	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 S 08968 77750 000000002717				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HCNURNIW A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HCNURNIW							
7986	21.10.2025	6170	1	500,00	ASSOCIAZIONE ITACA	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 X 05387 77680 000003897731				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GV981GEW A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GV981GEW							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7987	21.10.2025	6171	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MU	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 08968 77750 000160100117				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HDC00IQG A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HDC00IQG					
7988	21.10.2025	6172	1	1.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 Y 05387 77750 000000009173				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GVZON0BC A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GVZON0BC					
7989	21.10.2025	6173	1	170,69	PICCIRILLO MARCO	RIMBORSO IMU 2024 - 2025	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 D 07601 15500 001026392595				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HC1J0GUW A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HC1J0GUW					
7990	21.10.2025	6174	1	7.390,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B6111A876B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HDZBHPP4 A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HDZBHPP4					
7991	21.10.2025	6175	1	5.836,35	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B6113D965F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GNYLHXZS A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GNYLHXZS					
7992	21.10.2025	6176	1	156,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GPV8AUHK A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GPV8AUHK					
7993	21.10.2025	6177	1	1.579,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GONEK5EG A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GONEK5EG					
7994	21.10.2025	6178	1	390,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GM8EW3FC A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GM8EW3FC					
7995	21.10.2025	6179	1	1.560,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GQGKC0UW A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GQGKC0UW					
7996	21.10.2025	6180	1	887,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GR1QEV6G A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GR1QEV6G					
7997	21.10.2025	6181	1	2.369,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO			DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GRMWHPI0 A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GRMWHPI0					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
7998	21.10.2025	6182	1	1.891,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GS7KPJO8 A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GS7KPJO8							
7999	21.10.2025	6183	1	253,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B58B744F88 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GN7SZPZS A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GN7SZPZS							
8000	21.10.2025	6184	1	13.020,15	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5ADC00402 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GP9W9O48 A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GP9W9O48							
8001	21.10.2025	6185	1	582,50	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B646243205 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9H6PIPVIW A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9H6PIPVIW							
8002	21.10.2025	6186	1	6.474,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B75B688EEA SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GTB9LVIW A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GTB9LVIW							
8003	21.10.2025	6187	1	23,90	GIANNATTASIO MARIA FELICI	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 W 05387 77751 000003208721				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9H7E5TQVS A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9H7E5TQVS							
8004	21.10.2025	6188	1	153,54	CESAR SPA - ACQUA - SAPON	CIG:B6ABC39B13 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 P 07601 15300 001013960271				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9H95I3XSO A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9H95I3XSO							
8005	21.10.2025	6189	1	117,27	CESAR SPA - ACQUA - SAPON	CIG:B6ABC39B13 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 P 07601 15300 001013960271				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9H9ZRN6U0 A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9H9ZRN6U0							
8006	21.10.2025	6190	1	713,78	CESAR SPA - ACQUA - SAPON	CIG:B6ABC39B13 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 P 07601 15300 001013960271				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HAQ2AEOO A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9HAQ2AEOO							
8007	21.10.2025	6191	1	16.393,44	DE CRECCHIO GAETANO	CIG:B89070945B ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 03069 77751 100000090046				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GEDXWF2W A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GEDXWF2W							
8008	21.10.2025	6192	1	3.606,56	DE CRECCHIO GAETANO	CIG:B89070945B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 B 03069 77751 100000090046				
	NUMERO CRO	DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GG252920 A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9GG252920							

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

8009 21.10.2025 6193 1 8.205,00 SCARICACIOTTOLI NICOLA CIG:B637D9C169 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 81 C 05387 77790 000000505617
NUMERO CRO DA ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9H7ZHUX94 A ZZ1J9EZM9G90G0TAWZZ1J9EZM9H7ZHUX94

7794 23.10.2025 6194 1 512,67 CASSA GEOMETRI A VOCE CONTABILE-E 6023 L ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

7795 23.10.2025 6195 1 2,00 TESORERIA BANCA NAZIONALE A VOCE CONTABILE-E 6023 L ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

8012 23.10.2025 6196 1 9.411,26 COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL CUP:I42B25000130004 CIG:B ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554
NUMERO CRO DA ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ724WZ78C A ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ724WZ78C

8013 23.10.2025 6197 1 189,10 SG STAMPA - GRAFICA SNC CIG:B89A782179 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 43 C 05387 77750 000000536237
NUMERO CRO DA ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ7CAQNKGS A ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ7CAQNKGS

8014 23.10.2025 6198 1 29.861,51 SOCIETA' COOPERATIVA CAMS CIG:7103175D6E SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499
NUMERO CRO DA ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ6GDI3PB0 A ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ6GDI3PB0

8015 23.10.2025 6199 1 2.403,40 FRENTANIA COOPERATIVA SOC CIG:B7586153A6 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 92 C 05387 77970 000004242753
NUMERO CRO DA ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ7L790864 A ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ7L790864

8016 23.10.2025 6200 1 38,03 FEDERALPOL SRL - ISTITUTO CIG:B802CDC8DA SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000
NUMERO CRO DA ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ7AR673VG A ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ7AR673VG

8017 23.10.2025 6201 1 13.266,33 QUATTROZAMPELANCIANO.IT CIG:B6F3C5D1E0 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646
NUMERO CRO DA ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ7K80UXNG A ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ7K80UXNG

8018 23.10.2025 6202 1 483,94 FEDERALPOL SRL - ISTITUTO CIG:B4AC9BC0F7 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000
NUMERO CRO DA ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ7BLLOOYK A ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ7BLLOOYK

8019 23.10.2025 6203 1 172,51 TIM SPA CIG:B1909C75A3 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355
NUMERO CRO DA ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ71BT4AJG A ZZ1J9TIUQ5LUVE998ZZ1J9TIUQ71BT4AJG

8020 23.10.2025 6204 1 200,00 TESORERIA COMUNE FRANCAVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN ES 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA COORDINATE BANCARIE : IT 03 F 01000 04306 TU0000018692

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8169	29.10.2025	6205	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8709	17.11.2025	6206	1	215,35	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8169	29.10.2025	6207	1	3.495,49	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8710	17.11.2025	6208	1	860,75	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8711	17.11.2025	6208	2	176,49	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8169	29.10.2025	6209	1	25.723,52	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8712	17.11.2025	6210	1	8.099,87	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8713	17.11.2025	6210	2	159,87	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8714	17.11.2025	6210	3	1.003,29	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8169	29.10.2025	6211	1	370,34	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8169	29.10.2025	6212	1	52.148,05	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8715	17.11.2025	6213	1	7,87	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8170	24.10.2025	6213	2	78,66	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFWL75UN1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFWL75UN1								
8716	17.11.2025	6213	3	1.052,16	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8717	17.11.2025	6213	4	177,14	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8718	17.11.2025	6213	5	420,70	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8719	17.11.2025	6213	6	25,72	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8720	17.11.2025	6214	1	11.098,91	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8721	17.11.2025	6214	2	285,09	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8722	17.11.2025	6214	3	1.331,18	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8723	17.11.2025	6214	4	681,77	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8169	29.10.2025	6215	1	3.384,71	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8169	29.10.2025	6216	1	18.522,61	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8724	17.11.2025	6217	1	4.441,65	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8725	17.11.2025	6217	2	375,00	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8726	17.11.2025	6217	3	272,21	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8169	29.10.2025	6221	1	106,65	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8169	29.10.2025	6222	1	2.132,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8169	29.10.2025	6223	1	604,68	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8727	17.11.2025	6224	1	507,62	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
8728	17.11.2025	6225	1	143,91	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8169	29.10.2025	6226	1	20.703,99	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8729	17.11.2025	6227	1	5.325,76	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8730	17.11.2025	6227	2	317,54	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8731	17.11.2025	6227	3	447,84	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8169	29.10.2025	6228	1	12.381,41	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8732	17.11.2025	6229	1	3.117,78	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8733	17.11.2025	6229	2	266,08	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8734	17.11.2025	6229	3	154,84	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8169	29.10.2025	6231	1	38.357,21	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8735	17.11.2025	6232	1	10.487,54	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8736	17.11.2025	6232	2	7,08	INPDAP - EX FONDO CREDITO F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8737	17.11.2025	6232	3	59,28	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8738	17.11.2025	6232	4	1.859,05	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8169	29.10.2025	6233	1	2.239,38	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
8169	29.10.2025	6235	1	7.606,20	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8739	17.11.2025	6236	1	1.940,27	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8740	17.11.2025	6236	2	113,71	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8741	17.11.2025	6236	3	181,39	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8169	29.10.2025	6237	1	463,50	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8169	29.10.2025	6239	1	16.889,72	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8742	17.11.2025	6240	1	4.062,33	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8743	17.11.2025	6240	2	232,60	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8744	17.11.2025	6240	3	397,18	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8169	29.10.2025	6242	1	7.375,91	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8745	17.11.2025	6243	1	1.766,60	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8746	17.11.2025	6243	2	161,66	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8747	17.11.2025	6243	3	87,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8169	29.10.2025	6245	1	18.712,38	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
8748	17.11.2025	6246	1	4.517,54	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8749	17.11.2025	6246	2	155,44	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8750	17.11.2025	6246	3	621,59	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8169	29.10.2025	6248	1	18.372,94	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8751	17.11.2025	6249	1	2,03	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8171	24.10.2025	6249	2	20,28	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFX8COPJX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFX8COPJX										
8752	17.11.2025	6249	3	4.608,06	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8753	17.11.2025	6249	4	237,79	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8754	17.11.2025	6249	5	431,11	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8169	29.10.2025	6250	1	756,31	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8169	29.10.2025	6251	1	12.399,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8755	17.11.2025	6252	1	2.953,80	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8756	17.11.2025	6252	2	356,53	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8169	29.10.2025	6253	1	6.430,66	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8757	17.11.2025	6254	1	1.582,33	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8758	17.11.2025	6254	2	139,88	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8759	17.11.2025	6254	3	77,67	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8169	29.10.2025	6255	1	184,40	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8169	29.10.2025	6257	1	10.077,94	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8222	29.10.2025	6257	1	21.428,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8308	29.10.2025	6257	1	1.260,02	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8760	17.11.2025	6258	1	2,03	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8172	24.10.2025	6258	2	20,28	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFXWHXKRH			A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFXWHXKRH					
8761	17.11.2025	6258	3	8.044,89	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8762	17.11.2025	6258	4	259,36	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8763	17.11.2025	6258	5	1.183,27	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8308	29.10.2025	6259	1	3.243,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8308	29.10.2025	6261	1	2.974,42	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8309	29.10.2025	6261	1	3.495,49	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8310	29.10.2025	6261	1	9.642,17	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8764	17.11.2025	6262	1	4.542,47	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8765	17.11.2025	6262	2	193,22	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8766	17.11.2025	6262	3	465,78	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8310	29.10.2025	6267	1	16.081,35	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8311	29.10.2025	6267	1	370,34	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8312	29.10.2025	6267	1	17.827,04	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8767	17.11.2025	6268	1	0,67	INPS - DM10 F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8768	17.11.2025	6269	1	8.094,35	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8769	17.11.2025	6269	2	392,07	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8770	17.11.2025	6269	3	145,97	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8771	17.11.2025	6269	4	99,24	INPS - DM10 F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8312	29.10.2025	6270	1	8.630,50	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8772	17.11.2025	6271	1	2.054,06	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8773	17.11.2025	6271	2	122,48	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8774	17.11.2025	6271	3	213,65	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8312	29.10.2025	6272	1	16.352,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8312	29.10.2025	6273	1	7.326,52	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8312	29.10.2025	6274	1	2.011,99	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8313	29.10.2025	6274	1	3.384,71	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8314	29.10.2025	6274	1	6.184,14	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8775	17.11.2025	6275	1	1,39	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8776	17.11.2025	6276	1	2.756,23	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8777	17.11.2025	6277	1	3.891,77	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8314	29.10.2025	6279	1	1.835,14	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8778	17.11.2025	6280	1	29,94	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8779	17.11.2025	6281	1	445,66	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8780	17.11.2025	6281	2	87,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8314	29.10.2025	6282	1	328,10	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8173	24.10.2025	6283	1	153,48	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFYJNGFOD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFYJNGFOD										
8781	17.11.2025	6284	1	35.563,24	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8782	17.11.2025	6284	2	1.423,02	INPDAP - EX FONDO CREDITO F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8783	17.11.2025	6284	3	311,27	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8784	17.11.2025	6285	1	2.930,53	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8314	29.10.2025	6286	1	81,90	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8174	24.10.2025	6287	1	205,00	ADV FINANCE SPA	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 N 05034 01631 000000025044				
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFZSSTT5P A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFZSSTT5P									
8175	24.10.2025	6287	2	133,91	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 01030 15400 000000882572				
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF2BZTHEL A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF2BZTHEL									
8176	24.10.2025	6287	3	30,69	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 01030 03207 000002698721				
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF1NOMA59 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF1NOMA59									
8177	24.10.2025	6287	4	36,11	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 R 03268 03210 052869945480				
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFUTIYZML A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFUTIYZML									
8178	24.10.2025	6287	5	228,00	FINCONTINUO SPA	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262				
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF3JBP6CD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF3JBP6CD									
8179	24.10.2025	6287	6	6,48	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718				
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG47KF4KD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG47KF4KD									
8180	24.10.2025	6287	7	164,52	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697				
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFE02BMU5 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFE02BMU5									
8181	24.10.2025	6287	8	350,33	UILFPL CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863				
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FGX6GPRZ1 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FGX6GPRZ1									
8182	24.10.2025	6287	9	13,00	UNAEP - UNIONE NAZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928				
NUMERO CRO DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFPHOMQCD A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFPHOMQCD									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8183	24.10.2025	6287	10	276,00	UNICREDIT SPA	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFDBX2RML		A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFDBX2RML						
8184	24.10.2025	6287	11	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF44TOORH		A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF44TOORH						
8185	24.10.2025	6288	1	237,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFT9AP6U5		A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFT9AP6U5						
8186	24.10.2025	6289	1	926,00	PRESTITALIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFRYZNH0D		A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFRYZNH0D						
8187	24.10.2025	6290	1	180,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 06085 01000 000000020660					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG3M8DY71		A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG3M8DY71						
8188	24.10.2025	6291	1	80,33	IAM FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 05034 03204 000000008411					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG0FMFZZ1		A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG0FMFZZ1						
8189	24.10.2025	6292	1	135,30	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FGYDYJSYL		A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FGYDYJSYL						
8190	24.10.2025	6293	1	260,00	VIVI BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFZ4TJ9ZX		A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFZ4TJ9ZX						
8209	24.10.2025	6294	1	500,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102					
8191	24.10.2025	6295	1	330,00	DYNAMICA RETAIL SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 03069 12711 100000018264					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFRDTKMOT		A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFRDTKMOT						
8192	24.10.2025	6296	1	577,00	AVVERA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFELW7TCT		A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFELW7TCT						
8193	24.10.2025	6297	1	251,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 03332 03201 000002611234					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFVEV05ZX		A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFVEV05ZX						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8194	24.10.2025	6298	1	200,00	CAPITALFIN S.P.A. BANCA I	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 02008 03443 000010189115					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF2XHSZTP A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FF2XHSZTP								
8195	24.10.2025	6299	1	446,00	BANCA DI SASSARI SPA - BI	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 05676 17210 000070018272					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG2YL034T A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG2YL034T								
8211	24.10.2025	6300	1	7,46	TESORERIA CCIAA PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 D 01000 04306 TU0000019466					
8196	24.10.2025	6301	1	239,54	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFTZLCEOT A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFTZLCEOT								
8197	24.10.2025	6302	1	296,99	COMPASS BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 F 03069 12711 100000018136					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFQSNHSD9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFQSNHSD9								
8198	24.10.2025	6303	1	238,42	TANARO SPV S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 03479 01600 000802034200					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFVZP6C7X A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFVZP6C7X								
8199	24.10.2025	6304	1	299,46	DOLOMITI SPE S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 J 05262 16002 CC0791334708					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG17EO89P A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG17EO89P								
8200	24.10.2025	6305	1	507,00	SIGLA SRL	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFQ4I8X5P A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFQ4I8X5P								
8210	24.10.2025	6306	1	150,00	FINANCIT S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627					
8201	24.10.2025	6307	1	2.425,73	INPDAP - PRESTITI	XXX5201000091240697XXX	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG4U82ZBX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG4U82ZBX								
8785	17.11.2025	6308	1	79,34	INPDAP - EX CPDEL L. 29/7 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8786	17.11.2025	6308	2	370,69	INPDAP - EX CPDEL RISCATT F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8314	29.10.2025	6309	1	10.093,33	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8315	29.10.2025	6309	1	106,65	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8316	29.10.2025	6309	1	2.132,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8317	29.10.2025	6309	1	604,68	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8318	29.10.2025	6309	1	3.432,57	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8202	24.10.2025	6310	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 43 L 36081 05138 267372767384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FHM35WJQ5			A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FHM35WJQ5					
8203	24.10.2025	6311	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 42 S 07601 15500 001013091820				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FGXSYFAOT			A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FGXSYFAOT					
8204	24.10.2025	6312	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 43 L 36081 05138 267372767384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FHRYOQMVX			A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FHRYOQMVX					
8787	17.11.2025	6314	1	136,54	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8318	29.10.2025	6315	1	266,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8788	17.11.2025	6316	1	40,44	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8789	17.11.2025	6318	1	22,88	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8318	29.10.2025	6319	1	617,16	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8790	17.11.2025	6320	1	10,34	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8205	24.10.2025	6321	1	7.917,80	DI BUCCHIANICO NICOLA	DIG CUP:I44H23000030007 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 F 05387 77750 000000422216				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG1SKR2L9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG1SKR2L9					
8206	24.10.2025	6322	1	6.995,45	DI BUCCHIANICO NICOLA	DIG CUP:I44H23000030007 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 F 05387 77750 000000422216				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG2DEX8T9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FG2DEX8T9					
8207	24.10.2025	6323	1	995,52	LITOGRAFIA BOTOLINI SRL	CIG:B82D20F089 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 B 03069 77753 100000000639				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFSLNBBRX A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFSLNBBRX					
8208	24.10.2025	6324	1	1.976,00	CAPORALE FRANCESCO	CUP:I41B21004750005 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 W 03062 34210 000002702062				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFOUP27H9 A ZZ1JA199FAJIV7JA5ZZ1JA199FFOUP27H9					
8225	29.10.2025	6325	1	371,08	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B6503B2A21 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QWT5E14K A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QWT5E14K					
8226	29.10.2025	6326	1	4.218,33	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-29 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QDKV0YES A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QDKV0YES					
8227	29.10.2025	6327	1	163,00	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B802CDC8DA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7T4CWDS8K A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7T4CWDS8K					
8228	29.10.2025	6328	1	69,86	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-27 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QE909TMC A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QE909TMC					
8229	29.10.2025	6329	1	3.081,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QNYMHE0K A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QNYMHE0K					
8230	29.10.2025	6330	1	606,26	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q150AKOK A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q150AKOK					
8231	29.10.2025	6331	1	936,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QOOF9LPW A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QOOF9LPW					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8232	29.10.2025	6332	1	1.013,92	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q1RTWRHW A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q1RTWRHW							
8233	29.10.2025	6333	1	750,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7R1Z7CKOK A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7R1Z7CKOK							
8234	29.10.2025	6334	1	1.345,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QPD8BT4K A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QPD8BT4K							
8235	29.10.2025	6335	1	5.383,16	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q2HYLNAS A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q2HYLNAS							
8236	29.10.2025	6336	1	390,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7R2S595BO A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7R2S595BO							
8237	29.10.2025	6337	1	117,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QRT1RJCK A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QRT1RJCK							
8238	29.10.2025	6338	1	2.069,64	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q37XC71W A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q37XC71W							
8239	29.10.2025	6339	1	702,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7R3H49OS4 A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7R3H49OS4							
8240	29.10.2025	6340	1	1.404,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7RGRQEBP0 A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7RGRQEBP0							
8241	29.10.2025	6341	1	780,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QSK083EC A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QSK083EC							
8242	29.10.2025	6342	1	1.871,05	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q3X2B2K4 A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q3X2B2K4							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8243	29.10.2025	6343	1	468,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7RHHV37HW		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7RHHV37HW					
8244	29.10.2025	6344	1	418,11	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q6D7NGVO		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q6D7NGVO					
8245	29.10.2025	6345	1	11.988,11	R.S.A. ANZIANI - TOCCO DA	SALDO FATT.N. FT/2025/101	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 I 05424 04297 000050000410			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7T8RC2FJO		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7T8RC2FJO					
8246	29.10.2025	6346	1	3.695,20	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B77C7803BF SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QTBYENQS		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QTBYENQS					
8247	29.10.2025	6347	1	2.805,00	HOTEL SANGRO S.R.L.	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 K 01030 77751 000000291842			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7POL6O5RO		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7POL6O5RO					
8248	29.10.2025	6348	1	907,50	HOTEL SANGRO S.R.L.	CUP:I81H21000150001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 K 01030 77751 000000291842			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PPI3GRLG		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PPI3GRLG					
8249	29.10.2025	6349	1	2.642,72	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QTZ9VUPG		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QTZ9VUPG					
8250	29.10.2025	6350	1	3.804,13	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QUNWZQ2C		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QUNWZQ2C					
8251	29.10.2025	6351	1	347,76	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-28 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QGUA6LH0		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QGUA6LH0					
8252	29.10.2025	6352	1	371,14	DI CAMPLI NAZZARENA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 36081 05138 211767511782			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TX0JTOAC		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TX0JTOAC					
8253	29.10.2025	6353	1	378,04	ANCITEL SPA	CIG:B461256087 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 Z 02008 05160 000000588978			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PQ8Q0NJO		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PQ8Q0NJO					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8306	29.10.2025	6354	1	2.379,00	AMBI Q SRL	CIG:B8890A623B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 34 O 01005 77750 000000001111				
8254	29.10.2025	6355	1	920,82	SOCIETA' AGRI 2000 SRL	CIG:B48263172E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 03069 77753 100000002641				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QCUWAENO		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QCUWAENO					
8255	29.10.2025	6356	1	400,00	IONITA MARIA VIOLETA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 P 36081 05138 240314040361				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7U9BLWCL0		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7U9BLWCL0					
8256	29.10.2025	6357	1	400,00	D'ARCANGELO LUCIA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 H 07601 15500 000077830248				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TQ8M1ZG4		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TQ8M1ZG4					
8257	29.10.2025	6358	1	400,00	TROILO MARIAROSA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 X 36081 05138 208650208698				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TW6AAF90		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TW6AAF90					
8258	29.10.2025	6359	1	396,50	STANISCIA ANTONIO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q9VECUK4		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q9VECUK4					
8259	29.10.2025	6360	1	400,00	STANISCIA MARISTELLA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QMIUYMK4		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QMIUYMK4					
8260	29.10.2025	6361	1	750,00	FRATINI LUCA	DOPO DI NOI - LEGGE 112/2	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 Q 07601 15500 001073606764				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TSOFHPO4		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TSOFHPO4					
8261	29.10.2025	6362	1	1.462,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QXFH57SK		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QXFH57SK					
8262	29.10.2025	6363	1	507,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7R13G8B78		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7R13G8B78					
8263	29.10.2025	6364	1	2.689,24	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QVEVGA44		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QVEVGA44					
8264	29.10.2025	6365	1	4.962,80	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B33DA5EC59 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QW4U6TV8		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QW4U6TV8					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8265	29.10.2025	6366	1	38,26	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7P40RROOK A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7P40RROOK							
8266	29.10.2025	6367	1	11,70	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PKKZ0APG A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PKKZ0APG							
8267	29.10.2025	6368	1	80,00	TIPOGRAFIA GIALLONARDO DI	CIG:B060BD83D7 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 05387 77750 000002597397				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7T5NDDU44 A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7T5NDDU44							
8268	29.10.2025	6369	1	655,49	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B579872E7B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7SS2U148K A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7SS2U148K							
8269	29.10.2025	6370	1	143,13	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B579872E7B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7SSQHEZAS A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7SSQHEZAS							
8270	29.10.2025	6371	1	48,78	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TO189BQS A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TO189BQS							
8271	29.10.2025	6372	1	451,19	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TOROUVN8 A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TOROUVN8							
8272	29.10.2025	6373	1	394,96	CANON ITALIA SPA	CIG:B523CA746A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 E 03104 01618 000000041836				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QHIXAGTW A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QHIXAGTW							
8273	29.10.2025	6374	1	324,91	OCM COMPUTER E SERVIZI SO	CIG:B86CD81663 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 03069 77751 100000005693				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QBO29PV8 A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QBO29PV8							
8274	29.10.2025	6375	1	3.000,00	A.P.S. 1000 ALBERI LANCIA	CONTRIBUTO ANNO 2025 ALLA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 K 08968 77750 000000041121				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TTID4ALW A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TTID4ALW							
8275	29.10.2025	6376	1	190,12	MONDOFFICE SRL	CIG:B86081E2E4 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 Y 03268 44430 000890839190				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QKP1DEWK A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QKP1DEWK							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8276	29.10.2025	6377	1	1.735,74	IMPICCIATORE SANTE SAURO	ACCONTO FATT.N. 37 DEL 24	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 E 08968 77970 000110105804				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TU7O1I5W			A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TU7O1I5W				
8277	29.10.2025	6378	1	2.673,95	IMPICCIATORE SANTE SAURO	ACCONTO FATT.N. 37 DEL 24	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 E 08968 77970 000110105804				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TUUZIP4K			A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TUUZIP4K				
8278	29.10.2025	6379	1	2.217,66	IMPICCIATORE SANTE SAURO	SALDO FATT.N. 37 DEL 24/1	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 E 08968 77970 000110105804				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TVHT4VXW			A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TVHT4VXW				
8279	29.10.2025	6380	1	1.195,60	SOCIETA' VENDITTI SAS	CIG:B884779F41 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 K 03069 77751 100000006925				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QC9Q7KC4			A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QC9Q7KC4				
8280	29.10.2025	6381	1	155,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:ZCC31CB33A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 I 03069 33461 100000008485				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q80F3AK4			A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q80F3AK4				
8307	29.10.2025	6382	1	63,00	COMANDO PROVINCIALE VIGIL	SERVIZI A PAGAMENTO COMAN	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 A 01000 03245 BE00000001D9				
8281	29.10.2025	6383	1	1.794,19	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PRMI3EES			A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PRMI3EES				
8282	29.10.2025	6384	1	536,13	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PSWN6S6S			A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PSWN6S6S				
8283	29.10.2025	6385	1	1.441,14	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PTPF50S4			A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PTPF50S4				
8284	29.10.2025	6386	1	26.260,61	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PUD8H7W4			A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PUD8H7W4				
8285	29.10.2025	6387	1	111,57	A2A ENERGIA SPA	CIG:B475231483 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PWS859V8			A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PWS859V8				
8286	29.10.2025	6388	1	257,99	A2A ENERGIA SPA	CIG:B18A3B38D3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PXQGKK38			A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PXQGKK38				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8287	29.10.2025	6389	1	398,76	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PYG9CRSK A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7PYG9CRSK								
8223	29.10.2025	6390	1	1.187,59	MIT - TESORERIA RAGIONERI	CIG:B4628AF1A5 A VOCE CON	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8223	29.10.2025	6391	1	137,80	MIT - TESORERIA RAGIONERI	CIG:B4628AF1A5 A VOCE CON	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8223	29.10.2025	6392	1	226,20	MIT - TESORERIA RAGIONERI	A VOCE CONTABILE-E 6023 L	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8224	29.10.2025	6393	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	A VOCE CONTABILE-E 6023 L	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5408	29.10.2025	6394	1	320,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE-VER	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
6138	29.10.2025	6395	1	320,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIP	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8288	29.10.2025	6396	1	2.603,48	PAGOPA S.P.A.	SALDO FATT.N. 5225030099	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QI4R6NCK A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QI4R6NCK								
6139	29.10.2025	6397	1	320,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIP	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8289	29.10.2025	6398	1	270,58	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 H 07601 01600 000007008383					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7T9G54MYC A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7T9G54MYC								
8290	29.10.2025	6399	1	211,20	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 H 07601 01600 000007008383					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TA6FRUT0 A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TA6FRUT0								
8291	29.10.2025	6400	1	1.335,62	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 H 07601 01600 000007008383					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TASLKPF8 A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TASLKPF8								
8292	29.10.2025	6401	1	457,63	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 H 07601 01600 000007008383					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TN9LZFHW A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TN9LZFHW								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6866	29.10.2025	6402	1	245,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE AGENZIA DELLE	ENTRATE-VER	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8293	29.10.2025	6403	1	420,00	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CIG:B8849A05F7	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 C 03032 83120 010000003499				
NUMERO CRO DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q0AEUNJO A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q0AEUNJO									
8294	29.10.2025	6404	1	5.257,73	SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
NUMERO CRO DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q76TDDPW A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7Q76TDDPW									
8295	29.10.2025	6405	1	1.200,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B60147A936	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7RI8BOREC A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7RI8BOREC									
8296	29.10.2025	6406	1	900,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B60147A936	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7RIVN5YD0 A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7RIVN5YD0									
8297	29.10.2025	6407	1	100,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B60147A936	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7S9DEE75G A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7S9DEE75G									
8298	29.10.2025	6408	1	1.050,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B60147A936	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7SMGKLRUC A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7SMGKLRUC									
8299	29.10.2025	6409	1	97,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B5B334478E	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7SN6JCBLG A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7SN6JCBLG									
8300	29.10.2025	6410	1	1.000,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B60147A936	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7SNV0HUWK A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7SNV0HUWK									
8301	29.10.2025	6411	1	4.611,75	ANFFAS LANCIANO APS-ETS CIG:B5ADC48F69	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7SRE0YWTW A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7SRE0YWTW									
8302	29.10.2025	6412	1	2.535,00	SOCIETA' COOPERATIVA CROC CIG:B619085849	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 O 05387 77750 000000538946				
NUMERO CRO DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7T50JRNAS A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7T50JRNAS									
8303	29.10.2025	6413	1	5.850,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH DOPO DI NOI. LEGGE 112/20		ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
NUMERO CRO DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7T6DTZE0K A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7T6DTZE0K									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8304	29.10.2025	6414	1	702,80	BARBELLA MASSIMILIANO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TPHBORAS		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7TPHBORAS					
8305	29.10.2025	6415	1	482,15	STANISCIA MARISTELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QN7O0TYS		A ZZ1JB3DS7OOQDPSC4ZZ1JB3DS7QN7O0TYS					
8321	31.10.2025	6416	1	300,00	MASCIANGELO ROSARIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX8YDTHQ0		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX8YDTHQ0					
8322	31.10.2025	6417	1	150,00	DI NENNO BRUNO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUUXG1SZC		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUUXG1SZC					
8323	31.10.2025	6418	1	150,00	CROGNALE DONATO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DW0YIU0S8		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DW0YIU0S8					
8324	31.10.2025	6419	1	150,00	IEZZI PATRIZIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 219261019271				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX8A8KMIG		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX8A8KMIG					
8325	31.10.2025	6420	1	600,00	FERRARA MARIA PAOLA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05385 77616 000000000105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTFJBJGJC		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTFJBJGJC					
8326	31.10.2025	6421	1	1.000,00	TANO MARIA ELENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 05387 77750 000000498573				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUUCXSAUW		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUUCXSAUW					
8327	31.10.2025	6422	1	1.000,00	UCCI GABRIELLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 T 05387 77700 000000425855				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTJ10DU2G		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTJ10DU2G					
8328	31.10.2025	6423	1	1.000,00	POCETTI ALBERTO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 K 05387 77970 000004092891				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV2ZCYJJS		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV2ZCYJJS					
8329	31.10.2025	6424	1	1.000,00	MONTARELLI IOLANDA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 J 07601 15500 001006019341				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DWXUZJ6GO		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DWXUZJ6GO					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8330	31.10.2025	6425	1	1.000,00	CANDELORO ELENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 36081 05138 268243768262				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXBWE61DK		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXBWE61DK					
8331	31.10.2025	6426	1	1.000,00	DE ROSA LUIGI	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 O 07601 15500 000075478719				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVY45GU7S		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVY45GU7S					
8332	31.10.2025	6427	1	1.000,00	DI GIULIO GIUSEPPE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 R 05385 77616 CC2870000704				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DT86DN9FC		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DT86DN9FC					
8333	31.10.2025	6428	1	1.000,00	ACCILI SECONDINO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 Y 05387 77750 000000489488				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUTSRFGU0		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUTSRFGU0					
8334	31.10.2025	6429	1	1.000,00	PANTALEONE LUCIANA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 H 07601 15500 000080870249				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVZ8O4UBC		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVZ8O4UBC					
8335	31.10.2025	6430	1	1.000,00	SACCUCCI RAFFAELLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 U 07601 15500 000089661300				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DW0EODUUW		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DW0EODUUW					
8336	31.10.2025	6431	1	746,50	COLANERO GIOVANNI	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 69 E 07601 15500 001076322880				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX37HORY0		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX37HORY0					
8337	31.10.2025	6432	1	259,00	ROMANELLI AMALIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 U 05387 77970 000003725481				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV13PVNCO		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV13PVNCO					
8338	31.10.2025	6433	1	415,00	CASALANGUIDA NICOLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 N 05748 77752 100000001190				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV82RNQBC		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV82RNQBC					
8339	31.10.2025	6434	1	142,00	SPADANO DAVIDE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 T 07601 15500 000027118629				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVD21IJUG		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVD21IJUG					
8340	31.10.2025	6435	1	571,00	LEONELLI LICIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Q 36081 05138 271272071287				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXCGEKJCO		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXCGEKJCO					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8341	31.10.2025	6436	1	766,00	GIARDINO DI LOLLO CARMELA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 05424 77750 000001000728				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV4XHCGHK		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV4XHCGHK					
8342	31.10.2025	6437	1	574,74	PAOLUCCI ANNA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 D 05387 77750 000000057771				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTJLINC6W		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTJLINC6W					
8343	31.10.2025	6438	1	711,84	CROGNALE FRANCO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05385 77616 CC2870001909				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DT8RPOFSO		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DT8RPOFSO					
8344	31.10.2025	6439	1	535,38	UCCI TIZIANA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 J 05387 77751 000000572758				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUWPM3O54		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUWPM3O54					
8345	31.10.2025	6440	1	759,76	MEO MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 S 36081 05138 257431257496				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXB9KJUK8		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXB9KJUK8					
8346	31.10.2025	6441	1	1.000,00	SABATINI GIUSEPPE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 N 07601 15500 000004506234				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVBV7HV20		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVBV7HV20					
8347	31.10.2025	6442	1	1.000,00	D'ALESSANDRO MARIA CONCET	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Z 05424 77750 000000050381				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV49O09DK		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV49O09DK					
8348	31.10.2025	6443	1	844,57	LALLI ANNA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 F 05385 77616 CC2870001955				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DT9CDW9YW		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DT9CDW9YW					
8349	31.10.2025	6444	1	1.000,00	ROMAGNOLI ASSUNTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 07601 15500 000048840938				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVXK52C8O		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVXK52C8O					
8431	31.10.2025	6445	1	1.000,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO M	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 52 B 01005 77750 000000005477				
8350	31.10.2025	6446	1	468,70	PINGI PAOLO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 W 07601 15500 000036054179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVDNDJQ7S		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVDNDJQ7S					
8351	31.10.2025	6447	1	799,66	CAPORALE MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 B 36081 05138 249734349780				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXA3W7I48		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXA3W7I48					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8352	31.10.2025	6448	1	25,21	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DRLOWK4QG				A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DRLOWK4QG			
8353	31.10.2025	6449	1	635,24	SCATOZZA ANNA MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05387 77750 000000423853			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTLE6K7I0				A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTLE6K7I0			
8354	31.10.2025	6450	1	924,36	DI TORO ANTONIETTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 U 36081 05138 215662515677			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX7Q27SHK				A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX7Q27SHK			
8355	31.10.2025	6451	1	1.000,00	MANCINI SERAFINA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 L 05387 77860 000003583273			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV0HQ14S8				A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV0HQ14S8			
8356	31.10.2025	6452	1	727,60	GIANNANTONIO ASSUNTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 05387 77610 000003230116			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTIFUAZQW				A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTIFUAZQW			
8357	31.10.2025	6453	1	692,44	D'ARREZZO ROSARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 C 03069 77753 100000004640			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DSACU75VC				A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DSACU75VC			
8358	31.10.2025	6454	1	1.000,00	FERRAZZANO PASQUALE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 T 03069 77751 100000004986			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DS29RM2YG				A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DS29RM2YG			
8432	31.10.2025	6455	1	239,50	MARTELLI STEFANO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 50 V 01005 77750 000000002297			
8359	31.10.2025	6456	1	766,00	RAMIREZ ACERBI SARON ALES	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 50 N 05387 77751 000003974436			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUZX7RMNS				A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUZX7RMNS			
8360	31.10.2025	6457	1	1.000,00	DI GENNI FILOMENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 J 07601 15500 001060094107			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX21BHFCO				A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX21BHFCO			
8361	31.10.2025	6458	1	746,50	ROSICA ANDREA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 G 05385 77616 CC2870001956			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTEXNLM2G				A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTEXNLM2G			
8362	31.10.2025	6459	1	1.000,00	DI CAMPLI FEDERICO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 V 07601 15500 001030113441			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX1G5EL14				A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX1G5EL14			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8363	31.10.2025	6460	1	167,13	GIAMMARINO ENZO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 36081 05138 282585382607				
NUMERO CRO				DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXE9QAQUW A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXE9QAQUW				
8546	07.11.2025	6461	1	6.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE LAVORI ANTICIPATI DALL AN	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8364	31.10.2025	6462	1	155,15	DITTA UCCI ANTONIO SRL CIG:B74F8B8B88 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
NUMERO CRO				DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DS2WX4XVC A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DS2WX4XVC				
8365	31.10.2025	6463	1	1.096,74	TURISMO FRATARCANGELI COC CIG:7099200D28 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
NUMERO CRO				DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV9EQ8SMW A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV9EQ8SMW				
8366	31.10.2025	6464	1	3.755,76	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
NUMERO CRO				DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DRYZCQFLK A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DRYZCQFLK				
8367	31.10.2025	6465	1	208,00	DI BUCCHIANICO GINO DI AL CUP:I44H23000030007 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 Q 03069 77753 100000005953				
NUMERO CRO				DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DSAXIF01K A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DSAXIF01K				
8368	31.10.2025	6466	1	4.561,04	ORAIZON SRL CIG:B7FA5707EA SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 P 05387 77750 000000481345				
NUMERO CRO				DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DU7ZJ2AD4 A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DU7ZJ2AD4				
8369	31.10.2025	6467	1	1.262,29	NARRAZIONI COOPERATIVA SO CIG:B52A71EFF0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
NUMERO CRO				DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX4CI7S6W A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX4CI7S6W				
8370	31.10.2025	6468	1	2.290,67	NARRAZIONI COOPERATIVA SO CIG:B52A67DB15 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
NUMERO CRO				DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX4WUIY9K A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX4WUIY9K				
8371	31.10.2025	6469	1	22.329,38	TURISMO FRATARCANGELI COC CIG:B485C6FA44 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
NUMERO CRO				DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVAS0GJCO A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVAS0GJCO				
8372	31.10.2025	6470	1	1.637,84	CICCONE CORRADO OFFICINA CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353				
NUMERO CRO				DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUXFEVVUG A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUXFEVVUG				
8373	31.10.2025	6471	1	5.490,00	CICCONE CORRADO OFFICINA CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353				
NUMERO CRO				DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUY329QWO A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUY329QWO					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8374	31.10.2025	6472	1	252,59	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUZCJJSHK		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUZCJJSHK			
8375	31.10.2025	6473	1	40.624,06	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DSYGFJ0XK		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DSYGFJ0XK			
8376	31.10.2025	6474	1	429,00	DI FONZO DONATO - F.LLI S	CIG:B8C8D482F5 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 03069 77913 100000000989			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DSBIUG6EW		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DSBIUG6EW			
8377	31.10.2025	6475	1	1.220,00	DIA DIVISIONE IMPIANTISTI	CIG:Z450FF26CC SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 L 05387 15500 000002141738			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTGQBIHDK		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTGQBIHDK			
8378	31.10.2025	6476	1	1.776,32	DEL BARONE ANDREA	CUP:I41B21004750005 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 50 X 03069 15463 100000010790			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DS1K4S7AW		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DS1K4S7AW			
8379	31.10.2025	6477	1	53.924,00	SACCO ROBERTO	CIG:B2CE3DC388 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 R 03015 03200 000004282327			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DRZN04ANS		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DRZN04ANS			
8380	31.10.2025	6478	1	888,16	SCIOCCHETTI HERMES	CUP:I45B25000300002 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 D 07601 15500 000089628374			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVZSOJCAG		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVZSOJCAG			
8381	31.10.2025	6479	1	1.180,25	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B85E90DFDA SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTKS6POXK		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTKS6POXK			
8382	31.10.2025	6480	1	6.039,00	EDILIZIA DI BIASE SRL	CIG:B8953AA0D2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTM1I1EGO		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTM1I1EGO			
8383	31.10.2025	6481	1	2.895,00	BOMBA INFISSI SNC DI BOMB	CIG:B4E1032C6F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 T 05387 77750 000000564317			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUVHGGAYG		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUVHGGAYG			
8384	31.10.2025	6482	1	624,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DU8L704U0		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DU8L704U0			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8385	31.10.2025	6483	1	97,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUC70OVLK		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUC70OVLK					
8386	31.10.2025	6484	1	156,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUGX73AEW		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUGX73AEW					
8387	31.10.2025	6485	1	275,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUSN334E0		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUSN334E0					
8388	31.10.2025	6486	1	175,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B60147A936 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUT8L2MT4		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUT8L2MT4					
8389	31.10.2025	6487	1	6.100,00	ANCILAB SRL	CIG:ZE53D5EF79 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 S 05034 32972 000000060410				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DT5X6CX6G		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DT5X6CX6G					
8390	31.10.2025	6488	1	20.240,77	GI GROUP SPA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 T 05216 01616 000000080834				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DT7H2Q1VC		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DT7H2Q1VC					
8391	31.10.2025	6489	1	833,33	D'AQUILANTE ELSA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 C 05424 77750 000005504021				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV5IBIMPK		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DV5IBIMPK					
8392	31.10.2025	6490	1	423,73	CAPILLO GIANNALBERTO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 L 36081 05138 208508408754				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX62CWYNS		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX62CWYNS					
8393	31.10.2025	6491	1	9.498,92	PRATICABILE SCS ONLUS	CIG:B8AE4576BB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTHANTNG8		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DTHANTNG8					
8394	31.10.2025	6492	1	2.440,00	PAOLEMILIO DOMENICO	CIG:B61F1E8600 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 27 J 05387 77750 000002985988				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUW3S7HMG		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DUW3S7HMG					
8395	31.10.2025	6493	1	271,08	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489118	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVECUF9TK		A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVECUF9TK					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8396	31.10.2025	6494	1	59,85	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	ACCONTO FATT.N. BOLL04891	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVVA40BQW A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVVA40BQW							
8397	31.10.2025	6495	1	3.000,00	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489121	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVVVXWI9K A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVVVXWI9K							
8398	31.10.2025	6496	1	34,39	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489125	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVWG49CAG A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVWG49CAG							
8437	03.11.2025	6497	1	87,00	CARAVAGGIO CLAUDIO SERGIO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8399	31.10.2025	6498	1	400,00	LOKSHTANOVA NATALIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 Q 36081 05138 283090583095				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXITYD3W8 A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXITYD3W8							
8489	05.11.2025	6499	1	184,31	HITIHAMU MUDIYANSELAGE RA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8400	31.10.2025	6500	1	97,14	COLACIOPPO GABRIELE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 I 07601 15500 001016010611				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX0BATWU0 A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX0BATWU0							
8401	31.10.2025	6501	1	53,92	PRIMOMO SILVANA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 B 36081 05138 213666413670				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX6M7D4L4 A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX6M7D4L4							
8402	31.10.2025	6502	1	440,00	URSINI ANGELO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 N 03475 01605 CC0011398493				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DSNMYGSMW A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DSNMYGSMW							
8403	31.10.2025	6503	1	465,00	MANGIONE GAETANO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 O 36081 05138 214436414443				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX76DPYM0 A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX76DPYM0							
8404	31.10.2025	6504	1	400,00	DE ROSA MARIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 F 07601 15500 001026120939				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX0VN52WO A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX0VN52WO							
8405	31.10.2025	6505	1	350,00	MARTINO MARIA ALESSANDRA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 K 36081 05138 256993357012				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXAO2KC54 A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXAO2KC54							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8406	31.10.2025	6506	1	350,00	TRAVERSA FRANCESCO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 36081 05138 282500882525				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXD1KNDO8			A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DXD1KNDO8				
8407	31.10.2025	6507	1	500,00	SABATINI GIUSEPPE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 N 07601 15500 000004506234				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVCF7WD14			A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVCF7WD14				
8408	31.10.2025	6508	1	438,00	VILLANESE DOMENICO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 J 08968 77750 000500141100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX5I0LSL4			A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DX5I0LSL4				
8409	31.10.2025	6509	1	144,27	FIORETTI MARIA ROSARIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 07601 15500 001007957036				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DWZGVCBQW			A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DWZGVCBQW				
8410	31.10.2025	6510	1	3.135,37	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	ACCONTO FATT.N. BOLL04891	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVWZYPI7S			A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVWZYPI7S				
8411	31.10.2025	6511	1	9.569,36	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	ACCONTO FATT.N. BOLL04891	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVEYU9SE0			A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVEYU9SE0				
8412	31.10.2025	6512	1	247,41	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	ACCONTO FATT.N. BOLL04891	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVFJUEANS			A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVFJUEANS				
8413	31.10.2025	6513	1	631,84	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489100	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVG3IW4JC			A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVG3IW4JC				
8414	31.10.2025	6514	1	2.102,03	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489113	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVGNP8YK8			A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVGNP8YK8				
8415	31.10.2025	6515	1	56,90	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	ACCONTO FATT.N. BOLL04890	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVHSJTMRC			A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVHSJTMRC				
8416	31.10.2025	6516	1	196,34	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	ACCONTO FATT.N. BOLL04891	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVIFDFTKO			A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVIFDFTKO				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8417	31.10.2025	6517	1	174,46	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	ACCONTO FATT.N. BOLL04891	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVJ0PGZY0 A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVJ0PGZY0							
8418	31.10.2025	6518	1	168,75	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489077	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVJKPVHX4 A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVJKPVHX4							
8419	31.10.2025	6519	1	5.514,13	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489115	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVKR216K8 A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVKR216K8							
8433	31.10.2025	6520	1	860,00	PISCOPO MARIA CONCETTA	VEDI ACCERTAMENTO N. 190/	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 21 S 01005 77750 000000003185				
8420	31.10.2025	6521	1	597,12	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489108	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVLCK0OZC A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVLCK0OZC							
8421	31.10.2025	6522	1	322,76	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489103	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVLY7YJG8 A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVLY7YJG8							
8422	31.10.2025	6523	1	178,46	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489129	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVMHQI1A0 A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVMHQI1A0							
8423	31.10.2025	6524	1	1.658,91	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489081	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVN61P8JC A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVN61P8JC							
8424	31.10.2025	6525	1	375,53	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489088	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVNPW5EGO A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVNPW5EGO							
8425	31.10.2025	6526	1	2.671,82	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489111	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVP1ITSOO A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVP1ITSOO							
8426	31.10.2025	6527	1	2.142,20	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489091	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVPLJ8ANS A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVPLJ8ANS							
8438	03.11.2025	6528	1	393,63	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW40H6ETBD A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW40H6ETBD							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8427	31.10.2025	6529	1	119,20	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	ACCONTO FATT.N. BOLL04890	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVQ5DOGL4 A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVQ5DOGL4							
8428	31.10.2025	6530	1	699,00	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489093	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVQP26AGO A ZZ1JC2Y2DRH7TM4MWZZ1JC2Y2DVQP26AGO							
8439	03.11.2025	6531	1	67,19	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW41QZLIZT A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW41QZLIZT							
8440	03.11.2025	6532	1	323,91	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW44361W4P A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW44361W4P							
8441	03.11.2025	6533	1	1.086,75	AMOROSO CINZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 O 03002 77750 000020123471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4UN2OHK9 A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4UN2OHK9							
8442	03.11.2025	6533	2	2.173,50	BOMBA PAOLO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 03069 77753 100000005058				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW53BT7EY1 A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW53BT7EY1							
8443	03.11.2025	6533	3	2.173,50	DI CAMPLI GRAZIELLA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5KKTI8DL A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5KKTI8DL							
8444	03.11.2025	6533	4	2.173,50	PALMIERI ANGELO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW51ADQT0P A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW51ADQT0P							
8445	03.11.2025	6533	5	4.830,00	PAOLINI FILIPPO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 03069 77753 100000004199				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW51X1ENS9 A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW51X1ENS9							
8446	03.11.2025	6533	6	2.173,50	PAOLUCCI TONIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5NXDS8DL A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5NXDS8DL							
8447	03.11.2025	6533	7	2.656,50	RANIERI DANILO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 02008 77751 000400791384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4SAQ9SDL A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4SAQ9SDL							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8448	03.11.2025	6533	8	1.086,75	SCIARRETTA GEMMA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 Y 05387 77750 000002987539					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5LAGC415			A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5LAGC415					
8449	03.11.2025	6533	9	2.173,50	TROILO MARIA IDA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 S 05385 77750 000000010605					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5I20WH9L			A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5I20WH9L					
8450	03.11.2025	6534	1	30.351,64	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SALDO FATT.N. BOLL0489120	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 07601 15500 000044731073					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5TX1GORT			A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5TX1GORT					
8451	03.11.2025	6535	1	422,06	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW46CDC8DL			A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW46CDC8DL					
8452	03.11.2025	6536	1	20.274,77	UCCI MARIO	CIG:B7C25DB926 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 B 05387 77750 000003178329					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5MO2GIUH			A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5MO2GIUH					
8453	03.11.2025	6537	1	455,98	CAPORALE FRANCESCO	CUP:I45B25000300002 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 W 03062 34210 000002702062					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4VT2XI3T			A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4VT2XI3T					
8454	03.11.2025	6538	1	1.780,58	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW47NO3YI1			A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW47NO3YI1					
8455	03.11.2025	6539	1	207,55	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW48GG273D			A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW48GG273D					
8456	03.11.2025	6540	1	791,61	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4AQYZ7QH			A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4AQYZ7QH					
8457	03.11.2025	6541	1	655,68	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4BZGJ90P			A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4BZGJ90P					
8458	03.11.2025	6542	1	190,00	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4D7A9Y3T			A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4D7A9Y3T					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
8459	03.11.2025	6543	1	1.901,14	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4EF40N6X	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4EF40N6X			
8460	03.11.2025	6544	1	1.562,98	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4FKYBBOP	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4FKYBBOP			
8461	03.11.2025	6545	1	4.695,54	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4H0VSF6X	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4H0VSF6X			
8462	03.11.2025	6546	1	2.198,48	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4IFZHUG9	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4IFZHUG9			
8463	03.11.2025	6547	1	576,25	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4K46NOFD	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4K46NOFD			
8464	03.11.2025	6548	1	239,03	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4LL3US89	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4LL3US89			
8465	03.11.2025	6549	1	535,03	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4N1V3JZD	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4N1V3JZD			
8466	03.11.2025	6550	1	23,49	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4PD7S8VD	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4PD7S8VD			
8467	03.11.2025	6551	1	1.093,78	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW543XCBC9	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW543XCBC9			
8468	03.11.2025	6552	1	418,43	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5CVB4LIH	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5CVB4LIH			
8469	03.11.2025	6553	1	120,93	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5E9L2CIX	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5E9L2CIX			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8470	03.11.2025	6554	1	82,40	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5FG36D7T	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5FG36D7T					
8471	03.11.2025	6555	1	57,70	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5G3KLW89	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5G3KLW89					
8472	03.11.2025	6556	1	199,50	EUROCOLOR SRL	CIG:B823553927 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5J8UX621	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5J8UX621					
8473	03.11.2025	6557	1	1.444,54	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5GQE831L	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5GQE831L					
8474	03.11.2025	6558	1	887,87	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5HDPPA09	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5HDPPA09					
8475	03.11.2025	6559	1	147,61	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW54S8JILL	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW54S8JILL					
8476	03.11.2025	6560	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW55YQNJAH	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW55YQNJAH					
8477	03.11.2025	6561	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5781Z8TL	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5781Z8TL					
8478	03.11.2025	6562	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW58GVFY7D	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW58GVFY7D					
8479	03.11.2025	6563	1	390,30	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW59QIOBU1	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW59QIOBU1					
8480	03.11.2025	6564	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5BMNM86H	A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5BMNM86H					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8481	03.11.2025	6565	1	38,76	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW3WRVP1IH		A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW3WRVP1IH					
8482	03.11.2025	6566	1	31,50	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B546BE1170 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW3YMUYLIH		A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW3YMUYLIH					
8483	03.11.2025	6567	1	468,00	CHIACCHIA MARCO	CUP:I47H21000760001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 C 07601 15400 001048582736				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5P9CDAP5		A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5P9CDAP5					
8484	03.11.2025	6568	1	5.386,07	SOCIETA' CANTELMO - DI NE	CIG:B8C452F3C2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 R 02008 77751 000400890527				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4U0F0MSP		A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4U0F0MSP					
8485	03.11.2025	6569	1	6.051,20	EDILIZIA DI BIASE SRL	CIG:B8C4756A73 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5JWU7P7T		A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW5JWU7P7T					
8486	03.11.2025	6570	1	10.000,00	SPIDER WORK SRL	CIG:B889979A68 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 A 03069 77731 100000004454				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4Y7KQJXL		A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4Y7KQJXL					
8487	03.11.2025	6571	1	4.640,00	SPIDER WORK SRL	CIG:B889979A68 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 A 03069 77731 100000004454				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4ZD34KBT		A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW4ZD34KBT					
8488	03.11.2025	6572	1	51.236,07	RULLO MICHELE	CUP:I42B23001280006 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 F 03069 77753 100000004352				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW52J196CP		A ZZ1JC63HW3R5Y6D7TZZ1JC63HW52J196CP					
8490	05.11.2025	6573	1	7,76	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B8733AD700 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0Z14SVTW6		A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0Z14SVTW6					
8491	05.11.2025	6574	1	30,72	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B8733AD700 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0Z34QRFDI		A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0Z34QRFDI					
8492	05.11.2025	6575	1	49,73	OLIVETTI SPA	CIG:B774A98052 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZIT0XFVA		A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZIT0XFVA					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8493	05.11.2025	6576	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B8D4451E90 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZL4VH4WM A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZL4VH4WM							
8494	05.11.2025	6577	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B8C8CDA82D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZLVNZCWM A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZLVNZCWM							
8495	05.11.2025	6578	1	2.929,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B8C9276933 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZMM4KWT2 A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZMM4KWT2							
8496	05.11.2025	6579	1	2.718,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B618E1013A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZO41I0WM A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZO41I0WM							
8497	05.11.2025	6580	1	4.167,20	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B61917F698 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZQ93XZX2 A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZQ93XZX2							
8498	05.11.2025	6581	1	2.736,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B6261C66D3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZOU08KNQ A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZOU08KNQ							
8499	05.11.2025	6582	1	435,00	PESCHI ADAMO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 K 36081 05138 292005692019				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL10171R9JQ A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL10171R9JQ							
8500	05.11.2025	6583	1	666,66	CAMPOS ISALINE MARIE CONC	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 288463088489				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZW4SQF4M A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZW4SQF4M							
8501	05.11.2025	6584	1	866,67	D'ALESSANDRO FRANCO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 E 07601 15500 001009968130				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZUO1HNDI A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZUO1HNDI							
8502	05.11.2025	6585	1	833,33	DI ROCCO ACHILLE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 S 36081 05138 231065531088				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZVE66J6E A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZVE66J6E							
8503	05.11.2025	6586	1	833,33	CIANCI LUCIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 N 05424 77750 000001000525				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZROJK39Y A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZROJK39Y							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8504	05.11.2025	6587	1	36.046,25	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CUP:I61J23000280001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZPJYZ4EU		A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZPJYZ4EU			
8505	05.11.2025	6588	1	15.836,40	FONDAZIONE ANFFAS CHIETI	CUP:I61J23000280001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 R 03069 15504 100000010689			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0Z48RKFBQ		A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0Z48RKFBQ			
8506	05.11.2025	6589	1	11.135,26	ANFFAS VASTO ETS-APS	CUP:I61J23000280001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 A 03069 77913 100000001787			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZJPRRPNA		A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZJPRRPNA			
8507	05.11.2025	6590	1	186,96	CONDOMINIO CORSO ROMA 69	COMUNE DI LANCIANO - LIQU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 P 05424 77750 000001000634			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZSFTXBFA		A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZSFTXBFA			
8508	05.11.2025	6591	1	185,00	DE VITA FRANCESCO	POLIZZA DI ASSICURAZIONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 D 05385 77616 CC2870010076			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZNDWT53Q		A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZNDWT53Q			
8509	05.11.2025	6592	1	897,71	DI NENNO NOEMI	POLIZZA DI ASSICURAZIONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 05387 77750 000003149025			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZQYQRVKM		A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZQYQRVKM			
8510	05.11.2025	6593	1	2.957,65	PAGOPA S.P.A.	SALDO FATT.N. 5225024262	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZKFWGLG6		A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZKFWGLG6			
8511	05.11.2025	6594	1	14.185,42	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:B485C6FA44 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZT7Y27TI		A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZT7Y27TI			
8512	05.11.2025	6595	1	32.469,71	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:B485C6FA44 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZTWX2R9Y		A ZZ1JCKKL0YUQ9D91YZZ1JCKKL0ZTWX2R9Y			
8513	07.11.2025	6596	1	65.894,98	LUMAGEST S.R.L.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6CZACEIYW		A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6CZACEIYW			
8514	07.11.2025	6597	1	4.000,00	EDILIZIA DI BIASE SRL	CIG:B7F9D81BE0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D5PJQG08		A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D5PJQG08			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8515	07.11.2025	6598	1	2.337,23	SERENITY DI BERGHELLA ADE	SALDO FATT.N. 03-PA DEL 2	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 T 03015 03200 000002941517				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6CX63Q87C A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6CX63Q87C							
8516	07.11.2025	6599	1	2.000,00	ASSOCIAZIONE BANDA CITTA' IMPEGNO	DI SPESA E CORRES	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 F 05387 77750 000002605552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D7MOECNC A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D7MOECNC							
8517	07.11.2025	6600	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 H 07601 15500 000086099603				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DN9YUCUG A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DN9YUCUG							
8518	07.11.2025	6601	1	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURARE TH	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 Z 07601 15500 000000201665				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DLZTQZ2G A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DLZTQZ2G							
8519	07.11.2025	6602	1	500,00	ASSOCIAZIONE ITALICA	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 B 08434 77750 000000600134				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DP34M8AW A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DP34M8AW							
8547	07.11.2025	6603	1	101.372,74	REGIONE ABRUZZO	RESTITUZIONE ALLA REGIONE	ES	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 52 E 01000 04306 TU0000027197				
8545	07.11.2025	6604	1	24,90	TRIOLA ANTONIO	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 59 A 01005 03270 000000000114				
8548	07.11.2025	6605	1	5.104,16	MINISTERO DELL'INTERNO -	COMUNE DI LANCIANO - CORR	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 T 01000 03245 BE00000002CD				
8520	07.11.2025	6606	1	497,30	CONDOMINIO ORCHIDEA NOVE	COMUNE DI LANCIANO - LIQU	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 L 05424 77750 000000052868				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DA1O2EMG A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DA1O2EMG							
8521	07.11.2025	6607	1	3.660,00	EDILIZIA DI BIASE SRL	CIG:B8C4ADD3A3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D6Z6YTMW A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D6Z6YTMW							
8522	07.11.2025	6608	1	5.903,54	DI IENNO ENZO NICOLA	CUP:I43G22000000005 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 F 05387 77751 000003551774				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D8ATN7UW A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D8ATN7UW							
8523	07.11.2025	6609	1	311,25	NENNA GIUSEPPE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 A 08968 77571 000010108787				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DPOGNEO8 A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DPOGNEO8							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8524	07.11.2025	6610	1	835,42	DI FONSO ELLIDA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 07601 15500 001008284596				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DOG51PFS	A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DOG51PFS				
8525	07.11.2025	6611	1	3.100,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:B839632BF3	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D2QVKK5K	A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D2QVKK5K				
8526	07.11.2025	6612	1	494,62	OLIVIERI VITO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 07601 15500 000031396617				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DMKTVHC8	A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DMKTVHC8				
8527	07.11.2025	6613	1	400,24	CIANFRONE ROMEO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 A 36081 05138 232492732508				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DVINUTFS	A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DVINUTFS				
8528	07.11.2025	6614	1	1.237,56	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C	ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DAP5HXMW	A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DAP5HXMW				
8529	07.11.2025	6615	1	10.339,88	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C	ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DC1FZO20	A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DC1FZO20				
8530	07.11.2025	6616	1	1.269,13	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C	ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DCPR6VBC	A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DCPR6VBC				
8531	07.11.2025	6617	1	11.121,12	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C	ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DDWR5W5K	A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DDWR5W5K				
8532	07.11.2025	6618	1	6.623,65	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DEJWOR2G	A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DEJWOR2G				
8533	07.11.2025	6619	1	7.295,44	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C	ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DF785Y14	A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DF785Y14				
8534	07.11.2025	6620	1	20.000,00	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C	ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DGWL04CO	A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DGWL04CO				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8535	07.11.2025	6621	1	17.406,28	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DHJQIZ9K A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DHJQIZ9K							
8536	07.11.2025	6622	1	1.107,04	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DI6E6U14 A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DI6E6U14							
8537	07.11.2025	6623	1	3.447,13	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DJDE5UVC A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DJDE5UVC							
8538	07.11.2025	6624	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z342DEE59D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D0LT4L54 A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D0LT4L54							
8429	07.11.2025	6625	1	111,44	TESORERIA BANCA NAZIONALE	DEBITORI E CREDITORI DIVE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8430	07.11.2025	6625	1	1,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE	DEBITORI E CREDITORI DIVE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8434	07.11.2025	6625	1	239,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE	DEBITORI E CREDITORI DIVE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8435	07.11.2025	6625	1	10,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE	DEBITORI E CREDITORI DIVE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8539	07.11.2025	6626	1	72,00	CAPECELATRO ROBERTA	RIMBORSO PRIMA RATA TARI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 N 02008 77751 000421326903				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6CVWSEIO8 A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6CVWSEIO8							
7062	07.11.2025	6627	1	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-VER	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8540	07.11.2025	6628	1	31,50	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DK2J4QDK A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DK2J4QDK							
8541	07.11.2025	6629	1	86,16	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DKTBMYDK A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6DKTBMYDK							
8542	07.11.2025	6630	1	3.042,68	MAVASOFT SRLS	CIG:B8DBCF08BA SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 F 03015 03200 000003665722				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6CYHQEMFC A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6CYHQEMFC							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8543	07.11.2025	6631	1	5.728,33	FRANCESCHINI ALFONSO	CIG:B8C4E5D709 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 H 03069 77753 100000000956					
NUMERO CRO DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D20WU0EG A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D20WU0EG										
8549	07.11.2025	6632	1	6.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE LAVORI ANTICIPATI DALL AN		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8550	07.11.2025	6633	1	6.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE LAVORI ANTICIPATI DALL AN		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8544	07.11.2025	6634	1	187,39	EUROCOLOR SRL	CIG:B823553927 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471					
NUMERO CRO DA ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D52K5X54 A ZZ1JDK4O6CRHCZV2GZZ1JDK4O6D52K5X54										
8551	11.11.2025	6635	1	12,60	LIVRIERI CARMINE	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 05424 77240 000000050554					
NUMERO CRO DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAP3XYT90 A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAP3XYT90										
8552	11.11.2025	6636	1	2.944,47	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B723445A0D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574					
NUMERO CRO DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAM4A2X3O A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAM4A2X3O										
8553	11.11.2025	6637	1	6.502,19	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B78F9EA023 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574					
NUMERO CRO DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAMPG5RF8 A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAMPG5RF8										
8554	11.11.2025	6638	1	4.136,78	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B8C275F9A0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574					
NUMERO CRO DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HANAM8LQS A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HANAM8LQS										
8555	11.11.2025	6639	1	2.634,92	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B8C845505E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574					
NUMERO CRO DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HANVSBG2C A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HANVSBG2C										
8556	11.11.2025	6640	1	409,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA9W17XN8 A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA9W17XN8										
8557	11.11.2025	6641	1	302,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA3Z6R638 A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA3Z6R638										
8558	11.11.2025	6642	1	156,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA4N61P90 A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA4N61P90										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8559	11.11.2025	6643	1	4.800,90	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5ADB4D04C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA79LMTG4 A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA79LMTG4							
8560	11.11.2025	6644	1	6.489,60	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B77C6D45CE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA8FFXHXW A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA8FFXHXW							
8561	11.11.2025	6645	1	19.913,59	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	CIG:8426553384 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAFCCB89G A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAFCCB89G							
8839	20.11.2025	6646	1	287,36	ULISSE PATRIZIA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8706	17.11.2025	6647	1	287,36	CICCOCIOPPO MARCELLO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8707	17.11.2025	6648	1	93,40	IANNAMICO DOMENICO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8707	17.11.2025	6648	1	93,40	IANNAMICO DOMENICO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI S	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8708	17.11.2025	6648	1	93,40	IANNAMICO DOMENICO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8562	11.11.2025	6649	1	833,34	MARCHIONE MICHELE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 M 05676 17295 IB0001340360				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAR322QHG A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAR322QHG							
8563	11.11.2025	6650	1	500,00	AMOROSO ANTONIETTA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 07601 15500 000060147394				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAV0YDWUS A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAV0YDWUS							
8564	11.11.2025	6651	1	128,90	CARAVAGGIO GIANNI	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 G 36081 05138 257305357354				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HB2HJ9H1W A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HB2HJ9H1W							
8578	11.11.2025	6652	1	500,00	D'ALICANDRO FRANCESCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 51 M 01005 77750 000000004444				
8565	11.11.2025	6653	1	500,00	LUDOVICO GIANLUCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 T 07601 15500 001040265934				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAWOBS2L0 A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAWOBS2L0							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8566	11.11.2025	6654	1	150,00	DE BENEDETTO GIUSEPPE	SUSSIDI FINANZIARI IMPEGN	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 07601 15500 001045125877				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAY3FHHUC			A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAY3FHHUC				
8645	13.11.2025	6655	1	150,00	LABBROZZI CATERINA	SUSSIDI FINANZIARI IMPEGN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8567	11.11.2025	6656	1	49,40	D'ADAMO MORENA	CUP:C49123001950006 EROGA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 M 36081 05138 266594166623				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HB805PGD0			A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HB805PGD0				
8568	11.11.2025	6657	1	700,00	STANISCIA ANTONIO	OGGETTO: L.R.57/12 INTERV	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA00MMNIS			A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA00MMNIS				
8569	11.11.2025	6658	1	833,14	MARRONE LINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAK7NA0LW			A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAK7NA0LW				
8570	11.11.2025	6659	1	226,06	DE PAMPHILIS BARBARA	SALDO FATT.N. 16 DEL 03/1	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 05387 77610 000000584174				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAIZNKZH0			A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAIZNKZH0				
8571	11.11.2025	6660	1	50.236,84	ARCHINGEO SRLS	CUP:I42F23000140004 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 63 U 03069 77731 100000004335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA1SATIJ8			A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA1SATIJ8				
8572	11.11.2025	6661	1	11.245,42	SCIASCIO CONSIGLIO DOMENI	CUP:I45B25000300002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77750 000000033341				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAKTN4J6C			A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HAKTN4J6C				
8573	11.11.2025	6662	1	1.830,00	DI CIANO GIUSEPPE - C. SN	CIG:B8E330BF6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 P 08434 77750 000000600087				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HB031GF84			A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HB031GF84				
8574	11.11.2025	6663	1	5.856,00	DI CIANO GIUSEPPE - C. SN	CIG:B7036D96AB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 P 08434 77750 000000600087				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HB1A1FG2C			A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HB1A1FG2C				
8575	11.11.2025	6664	1	2.839,55	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:7400859 60C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HASM4O6XG			A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HASM4O6XG				
8576	11.11.2025	6665	1	1.830,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SALDO FATT.N. 22 DEL 05/1	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA372M9P0			A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HA372M9P0				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8577	11.11.2025	6666	1	144,92	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B85E90DFDA SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HALIM52MS A ZZ1JDUT6H9Q195C7OZZ1JDUT6HALIM52MS								
8791	17.11.2025	6667	1	70.193,75	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8792	17.11.2025	6668	1	8.187,72	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8793	17.11.2025	6669	1	121,00	REGIONE MARCHE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8642	12.11.2025	6670	1	5,88	COMUNE DI FOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 I 01000 04306 TU0000026888					
8794	17.11.2025	6671	1	54,31	REGIONE MOLISE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8795	17.11.2025	6672	1	4,84	REGIONE BASILICATA	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8796	17.11.2025	6673	1	2.988,51	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8797	17.11.2025	6674	1	1.035,95	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8639	12.11.2025	6675	1	2.044,72	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B50658276A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730					
8579	12.11.2025	6676	1	7.029,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B6111A876B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJSGM89B1 A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJSGM89B1								
8580	12.11.2025	6677	1	3.079,13	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B6D90A7C8E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWI87OM4NX A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWI87OM4NX								
8581	12.11.2025	6678	1	5.118,75	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5ADC48F69 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWINWYI5GD A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWINWYI5GD								
8582	12.11.2025	6679	1	16.029,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5ADB2A369 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJT3LSS65 A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJT3LSS65								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8583	12.11.2025	6680	1	4.696,58	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B77C7803BF	SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWI60ATGYL			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWI60ATGYL				
8584	12.11.2025	6681	1	320,00	ANDREOLI NICOLA CUP:189G24000000001 VITA		ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 G 36081 05138 273364073395				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWLSN9DH99			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWLSN9DH99				
8585	12.11.2025	6682	1	400,00	STANISCIA MARISTELLA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWI4VS5GV1			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWI4VS5GV1				
8586	12.11.2025	6683	1	833,34	MEMMO SABIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 36081 05138 258568558577				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWKZ7NR0V1			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWKZ7NR0V1				
8587	12.11.2025	6684	1	752,00	TIERI ELISA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJCUHGLGD			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJCUHGLGD				
8588	12.11.2025	6685	1	601,00	VERI' PATRIZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 Q 36081 05138 286187986190				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWMG56RHUL			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWMG56RHUL				
8643	12.11.2025	6686	1	680,00	ISTITUZIONE CIVICA DI MUS COMUNE DI LANCIANO - RETT		ES	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 N 01000 04306 TU0000025625				
8589	12.11.2025	6687	1	1.000,00	TANO MARIA ELENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 05387 77750 000000498573				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIQD3UJRX			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIQD3UJRX				
8590	12.11.2025	6688	1	1.000,00	UCCI GABRIELLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 T 05387 77700 000000425855				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIIOF8L5P			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIIOF8L5P				
8591	12.11.2025	6689	1	1.000,00	POCETTI ALBERTO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 K 05387 77970 000004092891				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIYE11A1P			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIYE11A1P				
8592	12.11.2025	6690	1	1.000,00	MONTARELLI IOLANDA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 J 07601 15500 001006019341				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJA9JGHP9			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJA9JGHP9				
8593	12.11.2025	6691	1	1.000,00	CANDELORO ELENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 36081 05138 268243768262				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWL0GZ2QE5			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWL0GZ2QE5				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8594	12.11.2025	6692	1	1.000,00	DE ROSA LUIGI	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 O 07601 15500 000075478719				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ74L1VZ1 A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ74L1VZ1							
8595	12.11.2025	6693	1	1.537,81	OCM COMPUTER E SERVIZI SO CIG:B8E0524E33 ACCONTO FA		ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 03069 77751 100000005693				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHS36ZBBX A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHS36ZBBX							
8596	12.11.2025	6694	1	2.771,84	OCM COMPUTER E SERVIZI SO CIG:B8E0524E33 SALDO FATT		ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 03069 77751 100000005693				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHUCQ6BOD A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHUCQ6BOD							
8597	12.11.2025	6695	1	1.000,00	DI GIULIO GIUSEPPE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 R 05385 77616 CC2870000704				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIBYYRX25 A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIBYYRX25							
8598	12.11.2025	6696	1	1.000,00	ACCILI SECONDINO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 93 Y 05387 77750 000000489488				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIP7LGJDP A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIP7LGJDP							
8599	12.11.2025	6697	1	1.000,00	PANTALEONE LUCIANA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 H 07601 15500 000080870249				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ7QEY2HP A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ7QEY2HP							
8600	12.11.2025	6698	1	1.000,00	SACCUCCI RAFFAELLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 U 07601 15500 000089661300				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ8WX236L A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ8WX236L							
8601	12.11.2025	6699	1	746,50	COLANERO GIOVANNI	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 69 E 07601 15500 001076322880				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJEY2BK0T A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJEY2BK0T							
8602	12.11.2025	6700	1	259,00	ROMANELLI AMALIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 U 05387 77970 000003725481				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIWS584RH A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIWS584RH							
8603	12.11.2025	6701	1	415,00	CASALANGUIDA NICOLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 N 05748 77752 100000001190				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ3W5M97H A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ3W5M97H							
8604	12.11.2025	6702	1	142,00	SPADANO DAVIDE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 T 07601 15500 000027118629				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ56SKN4T A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ56SKN4T							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8605	12.11.2025	6703	1	571,00	LEONELLI LICIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Q 36081 05138 271272071287				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWLJ4R6AZH			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWLJ4R6AZH				
8606	12.11.2025	6704	1	766,00	GIARDINO DI LOLLO CARMELA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 05424 77750 000001000728				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ2P5N8D9			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ2P5N8D9				
8607	12.11.2025	6705	1	574,74	PAOLUCCI ANNA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 D 05387 77750 000000057771				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIKIQOSYL			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIKIQOSYL				
8608	12.11.2025	6706	1	535,38	UCCI TIZIANA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 J 05387 77751 000000572758				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIS63O36L			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIS63O36L				
8609	12.11.2025	6707	1	759,76	MEO MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 S 36081 05138 257431257496				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWKXLA2VFH			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWKXLA2VFH				
8610	12.11.2025	6708	1	1.000,00	SABATINI GIUSEPPE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 N 07601 15500 000004506234				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ4KYOGM5			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ4KYOGM5				
8611	12.11.2025	6709	1	1.000,00	D'ALESSANDRO MARIA CONCET	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Z 05424 77750 000000050381				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ0BTIIVX			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ0BTIIVX				
8612	12.11.2025	6710	1	844,57	LALLI ANNA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 F 05385 77616 CC2870001955				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIDPHAFQ5			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIDPHAFQ5				
8798	17.11.2025	6711	1	3.489,68	REGIONE ABRUZZO - GESTION IMPOSTA	REGIONALE ABRUZZO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 80	ORDINATIVI COMPENSATIVI				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8613	12.11.2025	6712	1	12.200,00	CISIA PROGETTI SRL	CUP:I41C22000410006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 74 E 01005 15300 000000004979				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHM8ZRWKD			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHM8ZRWKD				
8614	12.11.2025	6713	1	1.000,00	ROMAGNOLI ASSUNTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 07601 15500 000048840938				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ6IL7DEL			A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ6IL7DEL				
8640	12.11.2025	6714	1	1.000,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO M	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 52 B 01005 77750 000000005477				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8615	12.11.2025	6715	1	468,70	PINGI PAOLO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 W 07601 15500 000036054179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ5WX9IXP				A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ5WX9IXP				
8616	12.11.2025	6716	1	799,66	CAPORALE MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 B 36081 05138 249734349780				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWKWAB7TEL				A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWKWAB7TEL				
8617	12.11.2025	6717	1	635,24	SCATOZZA ANNA MARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05387 77750 000000423853				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWILO34HB1				A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWILO34HB1				
8618	12.11.2025	6718	1	924,36	DI TORO ANTONIETTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 U 36081 05138 215662515677				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWK4CGK525				A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWK4CGK525				
8619	12.11.2025	6719	1	727,60	GIANNANTONIO ASSUNTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 05387 77610 000003230116				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIGSAAOT9				A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIGSAAOT9				
8799	17.11.2025	6720	1	7.672,87	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8800	17.11.2025	6721	1	160.712,58	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8620	12.11.2025	6722	1	692,44	D'ARREZZO ROSARIA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 C 03069 77753 100000004640				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHZ67NFH9				A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHZ67NFH9				
8621	12.11.2025	6723	1	1.000,00	FERRAZZANO PASQUALE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 T 03069 77751 100000004986				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHQIAW6CD				A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHQIAW6CD				
8641	12.11.2025	6724	1	239,50	MARTELLI STEFANO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 50 V 01005 77750 000000002297				
8622	12.11.2025	6725	1	766,00	RAMIREZ ACERBI SARON ALES	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 50 N 05387 77751 000003974436				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWITCRQFX9				A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWITCRQFX9				
8623	12.11.2025	6726	1	1.000,00	DI GENNI FILOMENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 J 07601 15500 001060094107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJEBENP99				A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJEBENP99				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8624	12.11.2025	6727	1	746,50	ROSICA ANDREA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 G 05385 77616 CC2870001956				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIEWZ4GPP	A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIEWZ4GPP				
8625	12.11.2025	6728	1	1.000,00	DI CAMPLI FEDERICO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 V 07601 15500 001030113441				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJC8ZH319	A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJC8ZH319				
8626	12.11.2025	6729	1	167,13	GIAMMARINO ENZO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 36081 05138 282585382607				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWM3I80PZX	A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWM3I80PZX				
8627	12.11.2025	6730	1	314,64	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B33BEAAFD7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIRHSGVX9	A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIRHSGVX9				
8628	12.11.2025	6731	1	347,76	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-31 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWI0HCGTJX	A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWI0HCGTJX				
8629	12.11.2025	6732	1	69,86	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-30 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWI27J2O4D	A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWI27J2O4D				
8630	12.11.2025	6733	1	4.218,33	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SALDO FATT.N. FES-32 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 S 03069 77753 100000300006				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWI46T4XEL	A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWI46T4XEL				
8631	12.11.2025	6734	1	1.355,42	OCM COMPUTER E SERVIZI SO	CIG:B8E4EB53B2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 03069 77751 100000005693				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHVTTBRJ1	A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHVTTBRJ1				
8632	12.11.2025	6735	1	148,93	DI NUNZIO SRL	CIG:Z033D9E622 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHX2AVST9	A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHX2AVST9				
8633	12.11.2025	6736	1	5.775,48	I.B.S. INFORMATICA BASIL	CIG:B759800CF3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 A 02008 04202 000003374340				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHNMLWBDP	A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHNMLWBDP				
8634	12.11.2025	6737	1	7.378,37	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ22ZUDR1	A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWJ22ZUDR1				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8644	12.11.2025	6738	1	1.623,24	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 SALDO FATT	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8635	12.11.2025	6739	1	413,58	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CIG:B87315F020 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 W 05034 02437 000000013750					
NUMERO CRO DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIACX0FQ5 A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIACX0FQ5										
8636	12.11.2025	6740	1	578,89	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	CIG:B763D6D077 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 Q 05387 77960 000002408559					
NUMERO CRO DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIVHO82VX A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWIVHO82VX										
8637	12.11.2025	6741	1	32,94	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B8733AD700 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37					
NUMERO CRO DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWH8TWW8BH A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWH8TWW8BH										
8638	12.11.2025	6742	1	217,94	AMAZON BUSINESS EU SARL S	CIG:B8733AD700 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37					
NUMERO CRO DA ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHBCPHZFH A ZZ1JE2ELWH35ZXJFHZZ1JE2ELWHBCPHZFH										
8646	14.11.2025	6743	1	1.438,38	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
NUMERO CRO DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOH7EHB34A A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOH7EHB34A										
8647	14.11.2025	6744	1	6.417,20	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
NUMERO CRO DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOH80Z0LU2 A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOH80Z0LU2										
8648	14.11.2025	6745	1	1.459,12	DI GIUSEPPE PIETRO	CUP:I47H23001830004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 S 07601 15500 000002058258					
NUMERO CRO DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOHAU6PG22 A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOHAU6PG22										
8649	14.11.2025	6746	1	6.968,00	MERGIOTTI CARMINE	CUP:I47H23001830004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 P 05387 77750 000003161771					
NUMERO CRO DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOH08NFA4Q A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOH08NFA4Q										
8650	14.11.2025	6747	1	4.830,00	DI CIANO ALFREDO	CUP:I47H23001830004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 P 07601 15500 000005585315					
NUMERO CRO DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOHDDH67BE A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOHDDH67BE										
8690	14.11.2025	6748	1	10.910,95	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8691	14.11.2025	6749	1	984,37	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8692	14.11.2025	6750	1	1.389,92	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8693	14.11.2025	6751	1	954,59	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8694	14.11.2025	6752	1	3.515,57	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8695	14.11.2025	6753	1	692,56	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8696	14.11.2025	6754	1	1.146,83	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8697	14.11.2025	6755	1	630,15	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8698	14.11.2025	6756	1	1.613,44	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8699	14.11.2025	6757	1	274,61	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8651	14.11.2025	6758	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CA	VEDI ACCERTAMENTO N. 209/	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 74 B 03599 01899 089688507400				
NUMERO CRO DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGUZS91QI A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGUZS91QI										
8700	14.11.2025	6759	1	2.736,42	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8701	14.11.2025	6760	1	1.620,91	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8702	14.11.2025	6761	1	1.955,67	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8703	14.11.2025	6762	1	1.432,86	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8704	14.11.2025	6763	1	52,46	REGIONE ABRUZZO - GESTION	INDAGINE ASPETTI DELLA VI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8705	14.11.2025	6764	1	22,61	REGIONE ABRUZZO - GESTION	CITTADINI E TEMPO LIBERO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
8652	14.11.2025	6765	1	13.351,12	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B6F3C5D1E0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGZ5GDYFE		A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGZ5GDYFE							
8653	14.11.2025	6766	1	880,84	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOH1IYGZYI		A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOH1IYGZYI							
8654	14.11.2025	6767	1	5.783,51	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOH6NIUJ2I		A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOH6NIUJ2I							
8655	14.11.2025	6768	1	475.136,66	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100952 DEL	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGXVH8WP6		A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGXVH8WP6							
8656	14.11.2025	6769	1	15.422,92	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 100994 DEL	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGYKAB43U		A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGYKAB43U							
8801	17.11.2025	6770	1	455,36	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
8802	17.11.2025	6771	1	8,69	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
8803	17.11.2025	6772	1	18,80	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
8804	17.11.2025	6773	1	92,37	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
8657	14.11.2025	6774	1	36,65	HERA COMM	CIG:B7BEFB490A ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGAZDR2MI		A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGAZDR2MI							
8658	14.11.2025	6775	1	76,33	HERA COMM	CIG:B7BEFB490A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGI7D1896		A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGI7D1896							
8659	14.11.2025	6776	1	5.612,00	DMD IMPIANTI SRL	CIG:B853D4F5F9 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 N 03069 40204 100000008672						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGN74R1XM		A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGN74R1XM							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8660	14.11.2025	6777	1	5.612,00	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	CIG:B55D779D78 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGLX5M07E	A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGLX5M07E				
8661	14.11.2025	6778	1	6.344,00	DI FRANCESCO PAVIMENTI S.	CUP:I42H24000800002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 O 05387 77970 000002268836				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOH4K3XWJU	A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOH4K3XWJU				
8662	14.11.2025	6779	1	1.674,40	DI PARDO MIRIAM	CUP:I46F23000020004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 O 36081 05138 269694769720				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOI3QLP2Q2	A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOI3QLP2Q2				
8663	14.11.2025	6780	1	52.020,80	CLICK TEAM COOP ARL	CUP:I41B21004750005 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 08968 77590 000010109508				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOHIRAYH6Y	A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOHIRAYH6Y				
8664	14.11.2025	6781	1	13.444,40	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	CIG:B657F691E0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 D 03069 77753 100000004542				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGTRSK0LM	A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGTRSK0LM				
8665	14.11.2025	6782	1	1.522,56	SCUTTI CRISTINZIANO	CUP:I42F23000140004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 03069 77571 100000004210				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGR60S8LM	A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOGR60S8LM				
8666	14.11.2025	6783	1	3.432,00	FORTUNATO GIUSEPPE	CUP:I42F23000140004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 76 H 07601 15500 000097340673				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOHG47K0SQ	A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOHG47K0SQ				
8667	14.11.2025	6784	1	4.369,60	F.LLI COTELLESSA SRL	CIG:B7E82104A7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 I 08968 77750 000160100447				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOHJXT2HVU	A ZZ1JEGXSOG0ZUBF9MZZ1JEGXSOHJXT2HVU				
8668	14.11.2025	6785	1	15.422,92	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 101103 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK199ANYF	A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK199ANYF				
8669	14.11.2025	6786	1	10.332,20	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJG6BKPC7	A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJG6BKPC7				
8670	14.11.2025	6787	1	1.685,77	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJHJXP45J	A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJHJXP45J				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8671	14.11.2025	6788	1	18.461,84	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJITKXHS7		A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJITKXHS7					
8672	14.11.2025	6789	1	4.390,78	DIGITAL SERVICE SAS	CIG:B8E34A1E79 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 R 03069 77753 100000001341				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJL0MTHDZ		A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJL0MTHDZ					
8673	14.11.2025	6790	1	475.136,66	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 101061 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK1Y2CVD3		A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK1Y2CVD3					
8674	14.11.2025	6791	1	471,64	PLASTVETRO SRL	CIG:B89623946F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK2OUV3D3		A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK2OUV3D3					
8675	14.11.2025	6792	1	4.880,00	BELLISARIO NICOLA	CIG:B8E5266F85 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 E 03069 77753 100000001764				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJLNYAOCN		A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJLNYAOCN					
8676	14.11.2025	6793	1	523,38	3G ITALIA SRL	CIG:B8C5359407 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 B 03069 03020 100000004472				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJJMCVQDJ		A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJJMCVQDJ					
8677	14.11.2025	6794	1	944,82	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B71B78EF0D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJSZELV0N		A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJSZELV0N					
8678	14.11.2025	6795	1	399,99	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B8961D3044 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJTQUXF7R		A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJTQUXF7R					
8679	14.11.2025	6796	1	386,34	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B4AC9BC0F7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJV3NA5S7		A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJV3NA5S7					
8680	14.11.2025	6797	1	140,13	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B802CDC8DA ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJZU5L8P3		A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FJZU5L8P3					
8681	14.11.2025	6798	1	22,87	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B802CDC8DA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK0JYDGEF		A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK0JYDGEF					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8682	14.11.2025	6799	1	11.660,06	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK43AR6FB A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK43AR6FB									
8683	14.11.2025	6800	1	4.857,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:A04432A5D4 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067				
NUMERO CRO DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK3ETLN47 A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK3ETLN47									
8684	14.11.2025	6801	1	5.754,61	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK4SRMQ13 A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK4SRMQ13									
8685	14.11.2025	6802	1	3.905,55	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK5J889XJ A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK5J889XJ									
8686	14.11.2025	6803	1	19.037,12	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK69US5VR A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK69US5VR									
8687	14.11.2025	6804	1	316,96	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK6YZR1DZ A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK6YZR1DZ									
8688	14.11.2025	6805	1	3.967,31	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK7PAE98N A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FK7PAE98N									
8689	14.11.2025	6806	1	48.707,37	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO DA ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FKMEIDB9J A ZZ1JF1B8FJBRPXPZBZZ1JF1B8FKMEIDB9J									
8806	18.11.2025	6807	1	314,50	DI CAMPLI SAN VITO IVAN	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 C 36081 05138 202017602071				
NUMERO CRO DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKUMYQSZEQ A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKUMYQSZEQ									
8807	18.11.2025	6808	1	550,00	PRUZZI ROSANNA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 07601 15500 001015735424				
NUMERO CRO DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTTH5QIF6 A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTTH5QIF6									
8808	18.11.2025	6809	1	90.312,94	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
NUMERO CRO DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKQUQ6MYWY A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKQUQ6MYWY									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8809	18.11.2025	6810	1	876,00	SCIPIONE ANGELINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 05424 77750 000001000501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTJNQL8W2 A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTJNQL8W2							
8810	18.11.2025	6811	1	2.716,47	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKQVBOMHC2 A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKQVBOMHC2							
8811	18.11.2025	6812	1	4.150,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5F0C30013 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSOOWF002 A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSOOWF002							
8812	18.11.2025	6813	1	1.512,64	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9531329D80 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSHPIQ8XU A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSHPIQ8XU							
8813	18.11.2025	6814	1	2.499,16	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9531329D80 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKRQW0S8N6 A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKRQW0S8N6							
8814	18.11.2025	6815	1	750,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKU2O94LAA A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKU2O94LAA							
8815	18.11.2025	6816	1	214,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKU5OEVHKY A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKU5OEVHKY							
8816	18.11.2025	6817	1	312,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKU924TTXE A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKU924TTXE							
8817	18.11.2025	6818	1	282,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKUCA2EGJM A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKUCA2EGJM							
8818	18.11.2025	6819	1	6.882,40	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B61917F698 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSQ1ORQKI A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSQ1ORQKI							
8819	18.11.2025	6820	1	758,50	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B646243205 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSR96LRK2 A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSR96LRK2							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8820	18.11.2025	6821	1	310,00	CONDOMINIO FRENTANO	COMUNE DI LANCIANO - LIQU	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05424 77750 000000052346				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTGQE21FM		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTGQE21FM					
8821	18.11.2025	6822	1	409,08	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B74F8B8B88 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 U 05424 77750 000000012536				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTDRDZHHE		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTDRDZHHE					
8822	18.11.2025	6823	1	115,58	PLASTVETRO SRL	CIG:B71B729BB5 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKT3TI36MA		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKT3TI36MA					
8823	18.11.2025	6824	1	33,21	PLASTVETRO SRL	CIG:B4D17DEF28 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKT5B33MMA		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKT5B33MMA					
8824	18.11.2025	6825	1	300,00	TIPOGRAFIA GIALLONARDO DI	CIG:B58A7DEA7F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 05387 77750 000002597397				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSSPRW79E		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSSPRW79E					
8825	18.11.2025	6826	1	174,73	NEMESI SRL	CIG:B4EEC469AD SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKRP8TCEYQ		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKRP8TCEYQ					
8826	18.11.2025	6827	1	652,21	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	CIG:B763D6D077 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 Q 05387 77960 000002408559				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKT93IXRCY		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKT93IXRCY					
8827	18.11.2025	6828	1	3.140,00	COTELLESSA NICOLA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 U 05424 77750 000001000837				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTMMQNSUA		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTMMQNSUA					
8828	18.11.2025	6829	1	1.831,02	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTQ82HJGI		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTQ82HJGI					
8829	18.11.2025	6830	1	366,00	SOCIETA' MARCHIGIANA ALLE	CIG:B8F79595E1 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 P 01030 69452 000001521264				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKQCFGVU82		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKQCFGVU82					
8830	18.11.2025	6831	1	305,61	JKJ S.R.L.	CIG:B8F75042B5 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 M 02008 40171 000401190383				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKQSKMBZR6		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKQSKMBZR6					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8831	18.11.2025	6832	1	900,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VI	ADEMPIMENTI GIUSCONTABILI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 N 01030 15501 000063129926				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKQ342P22Q		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKQ342P22Q					
8832	18.11.2025	6833	1	1.329,43	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:B5D40B0F0F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSNFF4YF6		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSNFF4YF6					
8833	18.11.2025	6834	1	588,65	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B4DE4F09E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTABCOGG2		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTABCOGG2					
8834	18.11.2025	6835	1	1.037,00	PUBBLIMARE MARCO SRL	CIG:B8CB81334F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 B 08968 77571 000010108978				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTZD0H9OI		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKTZD0H9OI					
8835	18.11.2025	6836	1	90,00	MAJETTA MICHELE PROGETTO	CIG:B8D809CFED SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 O 05034 24876 000000107323				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSK8N8O5E		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKSK8N8O5E					
8836	18.11.2025	6837	1	5.978,00	HALLEY INFORMATICA SRL	CUP:I51F24000420006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKQQFVSOUA		A ZZ1JFB3PKPQR16D6QZZ1JFB3PKQQFVSOUA					
9135	01.12.2025	6838	1	7.477,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9724	16.12.2025	6839	1	848,96	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9725	16.12.2025	6839	2	215,35	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9135	01.12.2025	6840	1	3.495,49	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9726	16.12.2025	6841	1	860,75	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9727	16.12.2025	6841	2	176,49	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9135	01.12.2025	6842	1	40.609,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9728	16.12.2025	6843	1	1,39	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9729	16.12.2025	6844	1	1.423,71	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9730	16.12.2025	6844	2	334,30	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9731	16.12.2025	6844	3	430,74	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9732	16.12.2025	6844	4	25,72	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9733	16.12.2025	6845	1	8.840,84	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9734	16.12.2025	6845	2	1.003,29	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6846	1	1.044,15	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6847	1	34.378,40	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9735	16.12.2025	6848	1	4,44	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8840	20.11.2025	6848	2	44,40	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5R0ZMQXVV A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5R0ZMQXVV										
9736	16.12.2025	6848	3	7.723,71	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9737	16.12.2025	6848	4	285,09	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9738	16.12.2025	6848	5	1.138,26	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9739	16.12.2025	6848	6	681,77	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9135	01.12.2025	6849	1	423,76	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6850	1	18.521,34	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9740	16.12.2025	6851	1	4.445,66	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9741	16.12.2025	6851	2	375,00	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9742	16.12.2025	6851	3	272,21	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9743	16.12.2025	6853	1	585,83	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9744	16.12.2025	6854	1	1.135,38	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6855	1	1.669,04	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6856	1	2.647,54	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6857	1	2.380,33	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6858	1	156,35	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6859	1	223,59	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6860	1	946,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6861	1	1.830,07	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6862	1	145,12	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9135	01.12.2025	6863	1	3.352,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6864	1	156,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6865	1	145,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6866	1	1.459,11	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6867	1	2.302,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6868	1	4.497,67	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9745	16.12.2025	6869	1	397,22	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9746	16.12.2025	6870	1	630,11	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9747	16.12.2025	6871	1	566,52	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9748	16.12.2025	6872	1	37,21	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9749	16.12.2025	6873	1	53,21	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9750	16.12.2025	6874	1	225,35	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9751	16.12.2025	6875	1	435,56	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9752	16.12.2025	6876	1	34,54	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9753	16.12.2025	6877	1	797,78	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9754	16.12.2025	6878	1	37,13	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9755	16.12.2025	6879	1	34,54	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9756	16.12.2025	6880	1	347,27	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9757	16.12.2025	6881	1	548,06	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9758	16.12.2025	6882	1	1.070,44	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6883	1	6.930,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**		0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9759	16.12.2025	6884	1	2.164,63	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9760	16.12.2025	6885	1	773,08	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6886	1	22.155,16	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**		0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9761	16.12.2025	6887	1	5.577,92	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9762	16.12.2025	6887	2	373,24	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9763	16.12.2025	6887	3	447,84	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6888	1	13.936,15	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**		0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9764	16.12.2025	6889	1	3.410,89	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9765	16.12.2025	6889	2	266,08	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9766	16.12.2025	6889	3	232,26	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6890	1	287,82	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9767	16.12.2025	6891	1	361,77	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6892	1	38.368,33	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9768	16.12.2025	6893	1	10.368,55	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9769	16.12.2025	6893	2	7,08	INPDAP - EX FONDO CREDITO F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9770	16.12.2025	6893	3	59,28	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9771	16.12.2025	6893	4	1.859,05	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6894	1	1.749,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9772	16.12.2025	6895	1	3.474,92	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6896	1	9.160,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9773	16.12.2025	6897	1	2.264,06	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9774	16.12.2025	6897	2	113,71	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9775	16.12.2025	6897	3	258,81	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6898	1	231,75	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9776	16.12.2025	6899	1	807,99	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6900	1	16.859,52	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9777	16.12.2025	6901	1	4.071,89	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9778	16.12.2025	6901	2	232,60	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9779	16.12.2025	6901	3	397,18	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9780	16.12.2025	6902	1	601,67	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9781	16.12.2025	6903	1	182,89	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9782	16.12.2025	6904	1	359,81	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6905	1	7.376,42	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9783	16.12.2025	6906	1	1.815,80	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9784	16.12.2025	6906	2	161,66	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9785	16.12.2025	6906	3	87,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6907	1	213,60	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9786	16.12.2025	6908	1	648,36	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6909	1	18.710,86	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9787	16.12.2025	6910	1	4.519,61	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9788	16.12.2025	6910	2	155,46	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9789	16.12.2025	6910	3	621,59	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9790	16.12.2025	6911	1	1.613,30	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9135	01.12.2025	6912	1	10.679,15	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9155	01.12.2025	6912	1	10.971,86	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9791	16.12.2025	6913	1	2,03	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8841	20.11.2025	6913	2	20,28	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5R24BDA17			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5R24BDA17					
9792	16.12.2025	6913	3	5.216,89	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9793	16.12.2025	6913	4	258,66	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9794	16.12.2025	6913	5	508,53	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9795	16.12.2025	6914	1	116,06	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9155	01.12.2025	6915	1	9.243,14	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9214	01.12.2025	6915	1	3.145,97	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9796	16.12.2025	6916	1	2.958,50	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9797	16.12.2025	6916	2	356,94	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9214	01.12.2025	6917	1	4.331,50	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9215	01.12.2025	6917	1	2.093,71	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9798	16.12.2025	6918	1	1.592,56	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9799	16.12.2025	6918	2	139,94	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9800	16.12.2025	6918	3	77,67	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9215	01.12.2025	6919	1	196,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9801	16.12.2025	6920	1	277,40	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9215	01.12.2025	6921	1	1.205,65	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9216	01.12.2025	6921	1	29.565,91	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR		**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9802	16.12.2025	6922	1	2,03	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8842	20.11.2025	6922	2	20,28	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: NOVEM		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5R2QB7SLN			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5R2QB7SLN					
9803	16.12.2025	6922	3	7.491,47	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9804	16.12.2025	6922	4	157,26	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9805	16.12.2025	6922	5	1.264,13	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
9806	16.12.2025	6923	1	2.530,29	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9216	01.12.2025	6924	1	11.043,83	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9217	01.12.2025	6924	1	1.044,15	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9218	01.12.2025	6924	1	5.575,42	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9807	16.12.2025	6925	1	4.316,10	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9808	16.12.2025	6925	2	193,22	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9809	16.12.2025	6925	3	543,20	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9218	01.12.2025	6926	1	220,18	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9810	16.12.2025	6927	1	1.538,23	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9811	16.12.2025	6928	1	141,87	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9812	16.12.2025	6929	1	225,04	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9813	16.12.2025	6930	1	202,34	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9814	16.12.2025	6931	1	284,91	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9815	16.12.2025	6932	1	13,26	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
9816	16.12.2025	6933	1	12,33	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9218	01.12.2025	6934	1	28.582,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9219	01.12.2025	6934	1	423,76	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9220	01.12.2025	6934	1	3.607,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9817	16.12.2025	6935	1	0,67	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9818	16.12.2025	6936	1	6.228,11	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9819	16.12.2025	6936	2	371,20	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9820	16.12.2025	6936	3	167,07	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9821	16.12.2025	6936	4	99,24	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9822	16.12.2025	6937	1	1.444,50	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9220	01.12.2025	6938	1	8.275,17	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9823	16.12.2025	6939	1	1.969,50	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9824	16.12.2025	6939	2	114,28	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9825	16.12.2025	6939	3	210,21	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9220	01.12.2025	6940	1	3.638,65	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9220	01.12.2025	6941	1	1.660,16	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
9220	01.12.2025	6942	1	1.340,30	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9221	01.12.2025	6942	1	1.669,04	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9222	01.12.2025	6942	1	2.647,54	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9223	01.12.2025	6942	1	2.380,33	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9224	01.12.2025	6942	1	156,35	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9225	01.12.2025	6942	1	223,59	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9226	01.12.2025	6942	1	946,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9227	01.12.2025	6942	1	1.830,07	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9228	01.12.2025	6942	1	145,12	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9229	01.12.2025	6942	1	2.018,37	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9229	01.12.2025	6943	1	1.333,64	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9230	01.12.2025	6943	1	156,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9231	01.12.2025	6943	1	145,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9232	01.12.2025	6943	1	1.459,11	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
9233	01.12.2025	6943	1	150,21	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9233	01.12.2025	6944	1	2.152,57	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9234	01.12.2025	6944	1	1.100,98	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9826	16.12.2025	6945	1	1.640,34	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9827	16.12.2025	6946	1	3.179,08	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9234	01.12.2025	6947	1	167,98	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9828	16.12.2025	6948	1	1.397,50	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9829	16.12.2025	6949	1	12,85	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9830	16.12.2025	6950	1	22,49	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9234	01.12.2025	6951	1	1.892,10	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9831	16.12.2025	6952	1	30,94	INPS - DM10	F24 EP		ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9832	16.12.2025	6953	1	459,21	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP		ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9833	16.12.2025	6953	2	87,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP		ES 0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9834	16.12.2025	6954	1	16,45	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9835	16.12.2025	6955	1	99,63	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9836	16.12.2025	6956	1	23,53	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP		ES 0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9837	16.12.2025	6957	1	192,58	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
9838	16.12.2025	6958	1	12,34	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
9234	01.12.2025	6959	1	328,10	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
8843	20.11.2025	6960	1	84,96	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: NOVEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5R8CEOSY3			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5R8CEOSY3				
9839	16.12.2025	6961	1	36.776,10	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
9840	16.12.2025	6961	2	1.473,00	INPDAP - EX FONDO CREDITO F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
9841	16.12.2025	6961	3	311,27	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
9842	16.12.2025	6962	1	2.880,82	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
9234	01.12.2025	6963	1	69,20	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
8844	20.11.2025	6964	1	205,00	ADV FINANCE SPA	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 65 N 05034 01631 000000025044			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RLAADO23			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RLAADO23				
8845	20.11.2025	6964	2	115,47	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 23 H 01030 15400 000000882572			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PMFFV6DN			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PMFFV6DN				
8846	20.11.2025	6964	3	30,69	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 H 01030 03207 000002698721			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PKL4EYKR			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PKL4EYKR				
8847	20.11.2025	6964	4	23,51	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 69 R 03268 03210 052869945480			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QDU9UD1N			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QDU9UD1N				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8848	20.11.2025	6964	5	228,00	FINCONTINUO SPA	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PSYG4SJV		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PSYG4SJV						
8849	20.11.2025	6964	6	6,48	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SCTX0K5N		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SCTX0K5N						
8850	20.11.2025	6964	7	175,78	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PWXU0ZD7		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PWXU0ZD7						
8851	20.11.2025	6964	8	336,07	UILFPL CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SWO785FV		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SWO785FV						
8852	20.11.2025	6964	9	13,00	UNAEP - UNIONE NAZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PYVSGK97		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PYVSGK97						
8853	20.11.2025	6964	10	276,00	UNICREDIT SPA	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PU63X5L7		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PU63X5L7						
8854	20.11.2025	6964	11	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PTJY4AYZ		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PTJY4AYZ						
8855	20.11.2025	6965	1	926,00	PRESTITALIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q7KUW5QJ		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q7KUW5QJ						
8856	20.11.2025	6966	1	237,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QCLSABRF		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QCLSABRF						
8857	20.11.2025	6967	1	180,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 06085 01000 000000020660					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S6QMCQOB		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S6QMCQOB						
8858	20.11.2025	6968	1	80,33	IAM FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 05034 03204 000000008411					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RLXLUV0R		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RLXLUV0R						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8859	20.11.2025	6969	1	135,30	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SZ5I8W3V A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SZ5I8W3V								
8860	20.11.2025	6970	1	260,00	VIVI BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RKP4ATQJ A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RKP4ATQJ								
8932	20.11.2025	6971	1	500,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102					
8861	20.11.2025	6972	1	577,00	AVVERA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PXOAMJ9N A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PXOAMJ9N								
8862	20.11.2025	6973	1	330,00	DYNAMICA RETAIL SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 03069 12711 100000018264					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q6SKSXAJ A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q6SKSXAJ								
8863	20.11.2025	6974	1	251,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 03332 03201 000002611234					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QQYFRY17 A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QQYFRY17								
8864	20.11.2025	6975	1	200,00	CAPITALFIN S.P.A. BANCA I	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 02008 03443 000010189115					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PN9PEFEZ A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PN9PEFEZ								
8865	20.11.2025	6976	1	446,00	BANCA DI SASSARI SPA - BI	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 05676 17210 000070018272					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S65Y4WI3 A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S65Y4WI3								
8934	20.11.2025	6977	1	7,46	TESORERIA CCIAA PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 D 01000 04306 TU0000019466					
8866	20.11.2025	6978	1	239,54	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QD6MGHZF A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QD6MGHZF								
8867	20.11.2025	6979	1	296,99	COMPASS BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 F 03069 12711 100000018136					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q65FA2DN A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q65FA2DN								
8868	20.11.2025	6980	1	238,42	TANARO SPV S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 03479 01600 000802034200					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QRLLASY3 A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QRLLASY3								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8869	20.11.2025	6981	1	299,46	DOLOMITI SPE S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 J 05262 16002 CC0791334708				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RML3AE17 A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RML3AE17							
8870	20.11.2025	6982	1	507,00	SIGLA SRL	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q4O66AH7 A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q4O66AH7							
8933	20.11.2025	6983	1	150,00	FINANCIT S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627				
8871	20.11.2025	6984	1	2.425,73	INPDAP - PRESTITI	XXX520110009124O697XXX	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SVKOA5MZ A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SVKOA5MZ							
9843	16.12.2025	6985	1	79,34	INPDAP - EX CPDEL L. 29/7 F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9844	16.12.2025	6985	2	370,69	INPDAP - EX CPDEL RISCATT F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9234	01.12.2025	6986	1	939,31	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9235	01.12.2025	6986	1	4.310,90	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8872	20.11.2025	6987	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SXVJ3UDN A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SXVJ3UDN							
8873	20.11.2025	6988	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5T5KJMH3F A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5T5KJMH3F							
8939	21.11.2025	6989	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTZG30PVX A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTZG30PVX							
8874	20.11.2025	6990	1	1.110,20	HALLEY INFORMATICA SRL	CIG:B7BD244E21 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PVAAOHL7 A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PVAAOHL7							
8875	20.11.2025	6991	1	68,81	OLIVETTI SPA	CIG:ZC32DEB7D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q870P0CR A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q870P0CR							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8935	20.11.2025	6992	1	13.534,07	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8936	20.11.2025	6993	1	697,33	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTE IRAP SU COMPETEN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
8876	20.11.2025	6994	1	610,00	NAMIRIAL SPA	CIG:B812A3173E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 43 D 06230 21300 000030353400				
NUMERO CRO		DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SEVODU6J			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SEVODU6J					
8877	20.11.2025	6995	1	899,99	FERRAMENTA IEZZI SNC	CIG:B834660D47 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 32 E 05387 77750 000000000751				
NUMERO CRO		DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RXS4K2DN			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RXS4K2DN					
8878	20.11.2025	6996	1	366,00	NAMIRIAL SPA	CIG:B897037066 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 43 D 06230 21300 000030353400				
NUMERO CRO		DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SJMOJX8R			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SJMOJX8R					
8879	20.11.2025	6997	1	1.098,00	NAMIRIAL SPA	CIG:B896E2C0CE SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 43 D 06230 21300 000030353400				
NUMERO CRO		DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SUG5M5JF			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SUG5M5JF					
8953	21.11.2025	6998	1	20.000,00	ISTITUZIONE CIVICA DI MUS	CORRESPONSIONE DELLULTIMA	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE :	IT 21 N 01000 04306 TU0000025625				
8940	21.11.2025	6999	1	1.827,31	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 30 Z 05387 77670 000000002613				
NUMERO CRO		DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTQ0VW8LP			A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTQ0VW8LP					
8880	20.11.2025	7000	1	1.003,20	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 30 Z 05387 77670 000000002613				
NUMERO CRO		DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RX6MKJYJ			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RX6MKJYJ					
8881	20.11.2025	7001	1	2.444,16	ECOLAN SPA	ACCONTO FATT.N. 101130 DE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 44 G 05387 77750 000002360107				
NUMERO CRO		DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S1F9VHJF			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S1F9VHJF					
8882	20.11.2025	7002	1	3.100,58	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 101130 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 44 G 05387 77750 000002360107				
NUMERO CRO		DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S2OL772J			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S2OL772J					
8883	20.11.2025	7003	1	4.209,00	FAST SRL	CIG:B8E3186E6B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 09 U 03069 77753 100000000327				
NUMERO CRO		DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q9HNNEA3			A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q9HNNEA3					

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

8884 20.11.2025 7004 1 213,61 STREPPA CARLO ANTONIO CIG:Z1C3CD66BD ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 61 Y 03069 77753 100000005402
NUMERO CRO DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QAQT0RRF A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QAQT0RRF

8885 20.11.2025 7005 1 6.063,40 STREPPA CARLO ANTONIO CIG:Z1C3CD66BD SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 61 Y 03069 77753 100000005402
NUMERO CRO DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QBDAQAH7 A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QBDAQAH7

8886 20.11.2025 7006 1 7.359,04 FEDELE FLORINDO CIG:Z903CE50F6 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 98 W 05385 77750 000000010732
NUMERO CRO DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RO3TZ6DN A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RO3TZ6DN

8805 20.11.2025 7007 1 431,54 INPDAP - EX CPDEL CHIETI -PROTOCOLLO INPS N. 2300. ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

8887 20.11.2025 7008 1 1.404,00 MARULLO DANIELE CUP:I43D24000120004 CIG:B ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 19 M 03032 15401 010000820991
NUMERO CRO DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PY9SM1OR A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PY9SM1OR

8888 20.11.2025 7009 1 300,00 BAL LA COLOMBA DI DEL ZOP CIG:B8D34768FA SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 23 C 05424 77750 000000011876
NUMERO CRO DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S4YGAVIJ A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S4YGAVIJ

8889 20.11.2025 7010 1 8.740,00 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MAR CIG:B813354174 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 82 N 05424 77000 000000010403
NUMERO CRO DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S3QYGUIZ A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S3QYGUIZ

8890 20.11.2025 7011 1 3.079,86 CONSORZIO SOLIDARIETA' CO CIG:B199D49FD0 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238
NUMERO CRO DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5R9OD9V9N A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5R9OD9V9N

8891 20.11.2025 7012 1 1.462,50 CONSORZIO DI COOPERATIVE CIG:B5B32A5459 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864
NUMERO CRO DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RP9CD6RV A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RP9CD6RV

8892 20.11.2025 7013 1 663,00 SOCIETA' COOPERATIVA L'AS CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165
NUMERO CRO DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5T0BOG8P7 A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5T0BOG8P7

8893 20.11.2025 7014 1 156,00 SOCIETA' COOPERATIVA L'IN CIG:B5B32E69FB SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997
NUMERO CRO DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RSYB6AH7 A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RSYB6AH7

8894 20.11.2025 7015 1 10.055,52 SOCIETA' COOPERATIVA POLI CIG:8923781909 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179
NUMERO CRO DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q2WZUFM3 A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q2WZUFM3

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8895	20.11.2025	7016	1	4.362,12	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RAAUZDZF		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RAAUZDZF					
8896	20.11.2025	7017	1	565,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RYYSMF4B		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RYYSMF4B					
8897	20.11.2025	7018	1	1.072,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RPU6JCZV		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RPU6JCZV					
8898	20.11.2025	7019	1	1.404,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RTITFSLN		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RTITFSLN					
8899	20.11.2025	7020	1	1.160,26	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q3HO29SB		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q3HO29SB					
8900	20.11.2025	7021	1	2.168,04	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RFUH5DL7		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RFUH5DL7					
8901	20.11.2025	7022	1	48,75	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RZLGA9VV		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RZLGA9VV					
8902	20.11.2025	7023	1	487,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RQLGWL57		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RQLGWL57					
8903	20.11.2025	7024	1	936,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RU3ZIMX7		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RU3ZIMX7					
8904	20.11.2025	7025	1	1.745,61	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q426BRWR		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q426BRWR					
8905	20.11.2025	7026	1	3.556,77	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RH6FQFWR		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RH6FQFWR					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8906	20.11.2025	7027	1	253,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S08LT4SR		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S08LT4SR			
8907	20.11.2025	7028	1	760,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RR5Z639N		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RR5Z639N			
8908	20.11.2025	7029	1	507,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5T0XICF7V		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5T0XICF7V			
8909	20.11.2025	7030	1	11.048,53	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PZMKYS97		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5PZMKYS97			
8910	20.11.2025	7031	1	2.477,79	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RHT9CMQ3		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RHT9CMQ3			
8911	20.11.2025	7032	1	370,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RRSAX9XN		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RRSAX9XN			
8912	20.11.2025	7033	1	2.437,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RVBNAZYJ		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RVBNAZYJ			
8913	20.11.2025	7034	1	3.710,72	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q0AK9BEZ		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q0AK9BEZ			
8914	20.11.2025	7035	1	2.029,44	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RIELDT3F		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RIELDT3F			
8915	20.11.2025	7036	1	5.393,61	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q0XPS6BV		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q0XPS6BV			
8916	20.11.2025	7037	1	2.248,68	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RIZFJZBF		A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RIZFJZBF			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8917	20.11.2025	7038	1	351,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5B334478E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S0UFPBBF	A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S0UFPBBF				
8941	21.11.2025	7039	1	1.521,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTG8GGZD9	A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTG8GGZD9				
8918	20.11.2025	7040	1	3.585,29	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q1LJ4DFV	A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q1LJ4DFV				
8919	20.11.2025	7041	1	2.620,17	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RJJRV5E3	A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RJJRV5E3				
8920	20.11.2025	7042	1	1.609,72	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q2C5O9E3	A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5Q2C5O9E3				
8921	20.11.2025	7043	1	363,68	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B58B744F88 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QFBUUT1N	A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QFBUUT1N				
8922	20.11.2025	7044	1	1.111,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5ADBA7A8E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RVYGX6RV	A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RVYGX6RV				
8923	20.11.2025	7045	1	2.286,33	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81J23000470001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RSDSWSCR	A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RSDSWSCR				
8924	20.11.2025	7046	1	7.546,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B75B688EEA SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RWKATDAJ	A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RWKATDAJ				
8925	20.11.2025	7047	1	23.173,04	GI GROUP SPA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 U 06230 01616 000015163952			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SEA0FZPN	A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SEA0FZPN				
8926	20.11.2025	7048	1	480,00	MARFISI ANTONIO - HOTEL A	CUP:I81H23000230001 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 V 03069 77753 100000002324			
	NUMERO CRO			DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QA3NHWUJ	A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QA3NHWUJ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8927	20.11.2025	7049	1	850,00	AMOROSO ANTONIETTA	DOPO DI NOI - LEGGE 112/2	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 07601 15500 000060147394				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SX81OBD7 A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SX81OBD7							
8942	21.11.2025	7050	1	400,00	IONITA MARIA VIOLETA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 P 36081 05138 240314040361				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTUFTFW25 A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTUFTFW25							
8943	21.11.2025	7051	1	150,00	DE BENEDETTO GIUSEPPE	SUSSIDI FINANZIARI LIQUID	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 07601 15500 001045125877				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTSI6WZ9P A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTSI6WZ9P							
8944	21.11.2025	7052	1	400,00	D'ARCANGELO LUCIA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 H 07601 15500 000077830248				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTRRQBFD9 A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTRRQBFD9							
8945	21.11.2025	7053	1	400,00	TROILO MARIAROSA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 X 36081 05138 208650208698				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTTU5I1L9 A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTTU5I1L9							
8928	20.11.2025	7054	1	845,74	ANTONELLI MARIAGRAZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S5KG5E2Z A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5S5KG5E2Z							
8946	21.11.2025	7055	1	44.455,78	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS CIG:7103175D6E	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZT1WMR1CD A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZT1WMR1CD							
8929	20.11.2025	7056	1	2.305,59	NARRAZIONI COOPERATIVA SO CIG:B52A67DB15	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SZQCF2BV A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5SZQCF2BV							
8947	21.11.2025	7057	1	1.252,21	NARRAZIONI COOPERATIVA SO CIG:B52A71EFF0	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 W 08968 77750 000000004623				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTT9BBVD9 A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTT9BBVD9							
8930	20.11.2025	7058	1	7.606,88	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA' CIG:B305847BCA	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QQ9AT2IZ A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5QQ9AT2IZ							
8931	20.11.2025	7059	1	86.251,80	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG:8923764B01	SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RK446BGR A ZZ1JFR6P5PG0EHLE3ZZ1JFR6P5RK446BGR							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8948	21.11.2025	7060	1	116,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:B643B4A8BB SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 67 M 03487 01600 000015506041			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTFIZLFRH			A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTFIZLFRH				
8937	21.11.2025	7061	1	1.715,19	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	MISSIONE PERSONALE FORUMN	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
8937	21.11.2025	7061	1	1.715,19	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	MISSIONE PERSONALE FORUMN S	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
8938	21.11.2025	7061	1	1.715,19	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	MISSIONE PERSONALE FORUMN	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
8949	21.11.2025	7062	1	61.469,70	EFFEDI APPALTI S.R.L.	CUP:I43D24000120004 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 77 X 03069 78131 100000005154			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTELWUHVX			A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTELWUHVX				
8950	21.11.2025	7063	1	113.377,16	GE.CO. SNC	CUP:I48H24000190004 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 40 A 03069 77753 100000005701			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZT3G77HXP			A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZT3G77HXP				
8951	21.11.2025	7064	1	55.086,77	GE.CO. SNC	CUP:I48H24000190004 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 40 A 03069 77753 100000005701			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZT4WMJLL9			A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZT4WMJLL9				
8952	21.11.2025	7065	1	54.313,89	GENERAL CONSTRUCTIONS SRL	CUP:I41B24000180004 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 33 P 05387 77910 000000071901			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTQYSEUQ5			A ZZ1JFY4FZSWSQ6UFHZZ1JFY4FZTQYSEUQ5				
8978	24.11.2025	7066	1	5,88	COMUNE DI LA SPEZIA	NOTIFICA ATTI COMUNE LANC	ES	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE :	IT 04 O 01000 04306 TU0000011694			
8954	24.11.2025	7067	1	30.867,11	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSEU2YCGIJ			A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSEU2YCGIJ				
8955	24.11.2025	7069	1	223,22	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFAVR6H3V			A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFAVR6H3V				
8956	24.11.2025	7070	1	2.266,50	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 79 T 02008 09440 000019537471			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFD6A3HQZ			A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFD6A3HQZ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
8957	24.11.2025	7071	1	212,67	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFG6XPE6Z	A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFG6XPE6Z					
8958	24.11.2025	7072	1	1.075,90	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFHSZGVIZ	A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFHSZGVIZ					
8959	24.11.2025	7073	1	900,15	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFLVOFRBV	A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFLVOFRBV					
8960	24.11.2025	7074	1	500,00	ASSOCIAZIONE ITACA	CORRESPONSIONE SALDO CONT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 X 05387 77680 000003897731					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSGBUWUIL7	A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSGBUWUIL7					
8961	24.11.2025	7075	1	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CORRESPONSIONE	SALDO CONT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05387 77750 000000492529					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSGX3SWIZF	A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSGX3SWIZF					
8962	24.11.2025	7076	1	4.294,40	MARINELLI UMBERTO SRL	CIG:B8E5A7AA18 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 B 05385 77853 000000000919					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSG9DXQG0R	A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSG9DXQG0R					
8963	24.11.2025	7077	1	113,16	A2A ENERGIA SPA	CIG:B475231483 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFOOE9LEJ	A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFOOE9LEJ					
8964	24.11.2025	7078	1	101,66	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFRT6PV2Z	A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFRT6PV2Z					
8965	24.11.2025	7079	1	868,71	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 H 07601 01600 000007008383					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHEXZA6QJ	A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHEXZA6QJ					
8966	24.11.2025	7080	1	625,95	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 85 H 07601 01600 000007008383					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHFVJW4RF	A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHFVJW4RF					
8967	24.11.2025	7081	1	1.769,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CA	CIG:B91D0956DD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 W 08968 77750 000160101979					
	NUMERO CRO			DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSI51UEBDN	A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSI51UEBDN					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
8968	24.11.2025	7082	1	2.085,49	PAGOPA S.P.A.	COMUNE DI LANCIANO SALDO	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFSINLEOR A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFSINLEOR							
8969	24.11.2025	7083	1	2.403,40	FRENTANIA COOPERATIVA SOC	CIG:B7586153A6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 C 05387 77970 000004242753				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSH02SZ2XN A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSH02SZ2XN							
8320	24.11.2025	7084	1	320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-VER	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
8970	24.11.2025	7085	1	371,08	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:B6503B2A21 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 05385 77750 CC2040012295				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFWRGUOBF A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSFWRGUOBF							
8971	24.11.2025	7086	1	2.410,72	TOROSANTUCCI DONATO	CIG:ZED25DE262 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 Z 05424 77750 000000052254				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHE909NA3 A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHE909NA3							
8972	24.11.2025	7087	1	582,92	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	CIG:B763D6D077 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 Q 05387 77960 000002408559				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSGZDC3JBV A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSGZDC3JBV							
8973	24.11.2025	7088	1	969,81	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	SALDO CARTELLA DI PAGAMEN	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHID0V7H7 A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHID0V7H7							
8974	24.11.2025	7089	1	27.697,57	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	SALDO CARTELLA DI PAGAMEN	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHL821Q8R A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHL821Q8R							
8975	24.11.2025	7090	1	4.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	SALDO CARTELLA DI PAGAMEN	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHNU5Q6CB A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHNU5Q6CB							
8976	24.11.2025	7091	1	20.425,83	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	SALDO CARTELLA DI PAGAMEN	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHQMVK0EZ A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHQMVK0EZ							
8977	24.11.2025	7092	1	9.082,87	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	SALDO CARTELLA DI PAGAMEN	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHTM7J8GR A ZZ1JGLKPSEKWUODY3ZZ1JGLKPSHTM7J8GR							
9136	26.11.2025	7093	1	400,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZ	VEDI ACCERTAMENTO N. 210/	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 C 05387 77751 000000010351				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466LRLIVB45 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466LRLIVB45							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
9137	26.11.2025	7094	1	6.039,00	FRANCESCHINI ALFONSO	CUP:I43D24000120004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 H 03069 77753 100000000956					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466LFDRVBT1 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466LFDRVBT1									
9138	26.11.2025	7095	1	6.075,60	VIVAI NATALE FLORINDO	CUP:I43D24000120004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 I 05385 85790 CC2770000252					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466LIF3AKG5 A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466LIF3AKG5									
9139	26.11.2025	7096	1	8.331,81	THERMADE SRL	CUP:I47H23001630004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 W 05080 36710 CC0140639196					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466LFZRPUDH A ZZ1JH0466DY72EY6DZZ1JH0466LFZRPUDH									
8837	26.11.2025	7099	1	512,67	CASSA GEOMETRI	A VOCE CONTABILE-E 6023 L	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8838	26.11.2025	7100	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE A VOCE CONTABILE-E 6023 L		**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
9236	03.12.2025	7101	1	131,77	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHFTTYLZD A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHFTTYLZD									
9237	03.12.2025	7102	1	1.136,76	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHR7Z8OG9 A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHR7Z8OG9									
9143	26.11.2025	7103	1	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR CIG:B46451A529 SALDO FATT		ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 40 I 01005 03224 000000017300					
9144	26.11.2025	7104	1	252,00	COMANDO PROVINCIALE VIGIL CH+ - AGGIORNAMENTO CPI T		**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 A 01000 03245 BE00000001D9					
9238	03.12.2025	7105	1	696,54	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHXIJV83T A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHXIJV83T									
9239	03.12.2025	7106	1	6,22	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQI3WXFGW9 A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQI3WXFGW9									
9240	03.12.2025	7107	1	110,94	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQI8MA27GP A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQI8MA27GP									

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9241	03.12.2025	7108	1	303,66	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQI9DEH3K9			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQI9DEH3K9				
9140	26.11.2025	7109	1	45,48	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JH0RQ78CH8MU5BZZ1JH0RQ78R4597HB			A ZZ1JH0RQ78CH8MU5BZZ1JH0RQ78R4597HB				
9242	03.12.2025	7110	1	44,09	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIARUD6MH			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIARUD6MH				
9243	03.12.2025	7111	1	26,27	TIM SPA	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIBV1EIBT			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIBV1EIBT				
9141	26.11.2025	7112	1	3.000,00	MYO SPA	CIG:B919C6BACA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 Y 07090 05428 006010196419				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JH0RQ78CH8MU5BZZ1JH0RQ78XX2QWM7			A ZZ1JH0RQ78CH8MU5BZZ1JH0RQ78XX2QWM7				
9142	26.11.2025	7113	1	502,85	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:B2CF336EA8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 67 M 03487 01600 000015506041				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JH0RQ78CH8MU5BZZ1JH0RQ78SI98MFZ			A ZZ1JH0RQ78CH8MU5BZZ1JH0RQ78SI98MFZ				
9244	03.12.2025	7114	1	700,70	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQICON4F61			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQICON4F61				
9245	03.12.2025	7115	1	300,00	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIELRSBT5			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIELRSBT5				
9246	03.12.2025	7116	1	264,52	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIJYRSXFT			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIJYRSXFT				
9247	03.12.2025	7117	1	96,54	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIKMF6SI1			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIKMF6SI1				
9248	03.12.2025	7118	1	61,55	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQILAKFNPL			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQILAKFNPL				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9249	03.12.2025	7119	1	61,55	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIM2CNW09 A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIM2CNW09							
9699	16.12.2025	7120	1	119,30	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825Q9BT64KQD A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825Q9BT64KQD							
9157	28.11.2025	7121	1	24,66	CARTOLIBRERIA DEL CORSO S	SALDO FATT.N. 19E25 DEL 1	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 P 03069 77731 100000005885				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBYAVRXH2 A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBYAVRXH2							
9213	01.12.2025	7122	1	17,64	TESORERIA COMUNE FARA SAN	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 I 01000 04306 TU0000020555				
9158	28.11.2025	7123	1	221,80	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:B4A7E0DC32 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDRUJRI2E A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDRUJRI2E							
9159	28.11.2025	7124	1	335,40	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:B4A7E0DC32 SALDO FATT	BC	2,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDR91RZNA A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDR91RZNA							
9160	28.11.2025	7125	1	108,92	NEMESI SRL	CIG:B4EEC469AD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBZ74R73Q A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBZ74R73Q							
9161	28.11.2025	7126	1	291,25	CESAR SPA - ACQUA - SAPON	CIG:B6ABC39B13 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 P 07601 15300 001013960271				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDQGLQF5I A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDQGLQF5I							
9162	28.11.2025	7127	1	157,93	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCYZY9JXY A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCYZY9JXY							
9163	28.11.2025	7128	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD40JR1VA A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD40JR1VA							
9164	28.11.2025	7129	1	11,47	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD5ACXRJQ A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD5ACXRJQ							
9165	28.11.2025	7130	1	5,31	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD5YU3AUU A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD5YU3AUU							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9166	28.11.2025	7131	1	87,94	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD6LBSTKM	A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD6LBSTKM				
9167	28.11.2025	7132	1	400,00	LACZI ILDIKO	VEDI ACCERTAMENTO N. 226/	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 F 36081 05138 293119193125				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDZZLSLKM	A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDZZLSLKM				
9168	28.11.2025	7133	1	362,47	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD79SYCVQ	A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD79SYCVQ				
9169	28.11.2025	7134	1	2.542,09	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD81F894M	A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD81F894M				
9170	28.11.2025	7135	1	435,64	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD8PWDSFQ	A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD8PWDSFQ				
9250	03.12.2025	7136	1	500,00	TIM SPA	CIG:9621172A4B ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQINKFJC5L	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQINKFJC5L				
9251	03.12.2025	7137	1	480,00	TIM SPA	CIG:9621172A4B ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIO9KI7NT	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIO9KI7NT				
9171	28.11.2025	7138	1	1.260,76	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD9CE3B5I	A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDD9CE3B5I				
9172	28.11.2025	7139	1	17,19	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDA30N73Q	A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDA30N73Q				
9173	28.11.2025	7140	1	1.215,19	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDATT5F3Q	A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDATT5F3Q				
9252	03.12.2025	7141	1	45,48	TIM SPA	CIG:9621172A4B ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIP3ZZSQX	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIP3ZZSQX				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9253	03.12.2025	7143	1	23,90	TIM SPA	CIG:9621172A4B ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIPQZKBM1			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIPQZKBM1					
9254	03.12.2025	7144	1	64,14	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIRBPP4JT			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQIRBPP4JT					
9174	28.11.2025	7145	1	356,46	AGSM ENERGIA SPA	CIG:B6B23AC98A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDBLRBZG6			A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDBLRBZG6					
9255	03.12.2025	7146	1	1.335,51	TIM SPA	CIG:9621172A4B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHGK4LTU1			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHGK4LTU1					
9175	28.11.2025	7147	1	2.603,48	PAGOPA S.P.A.	SALDO FATT.N. 5225033863	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBZTMGPTI			A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBZTMGPTI					
9256	03.12.2025	7148	1	180,07	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHH9LHDFT			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHH9LHDFT					
9257	03.12.2025	7149	1	259,54	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHIT5XU15			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHIT5XU15					
9258	03.12.2025	7150	1	1.306,06	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHJK4EE2X			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHJK4EE2X					
9259	03.12.2025	7151	1	255,61	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHK6S28UH			A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHK6S28UH					
9176	28.11.2025	7152	1	380,00	LONGO MARIO	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 Q 05387 77750 000000477956					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDNJ38VNA			A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDNJ38VNA					
9177	28.11.2025	7153	1	95,56	NASUTI CINZIA CARLA	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 S 03069 69150 100000002822					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBVHI4R7A			A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBVHI4R7A					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9178	28.11.2025	7154	1	382,25	NASUTI CINZIA CARLA	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 S 03069 69150 100000002822				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBWBRO08M		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBWBRO08M					
9179	28.11.2025	7155	1	95,56	NASUTI CINZIA CARLA	COMUNE DI LANCIANO RIMBOR	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 97 S 03069 69150 100000002822				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBX02V7HY		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBX02V7HY					
9180	28.11.2025	7156	1	221,00	CANCELLI NUNZIO	RIMBORSO CANONE UNICO E Q	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 14 A 05385 77692 000000002502				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDC8WUUD2		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDC8WUUD2					
9181	28.11.2025	7157	1	3.155,00	FAZI FRANCESCO	POLIZZA DI ASSICURAZIONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 76 J 05387 77910 000002138250				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDOYURN3Q		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDOYURN3Q					
9182	28.11.2025	7158	1	48.800,00	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	CUP:I42D25000020004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 Y 08968 77750 000160150400				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDTAN6XME		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDTAN6XME					
9260	03.12.2025	7159	1	61,39	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHKULEFYH		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHKULEFYH					
9261	03.12.2025	7160	1	72,60	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHMH50XFT		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHMH50XFT					
9262	03.12.2025	7161	1	48,50	TIM SPA	CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHNAQQUA1		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHNAQQUA1					
9183	28.11.2025	7162	1	25,20	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBTY3MMNQ		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBTY3MMNQ					
9184	28.11.2025	7163	1	149,48	CICCOCIOPPO DANIELA	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 I 01030 77751 000000380541				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBRDTFV3Q		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBRDTFV3Q					
9185	28.11.2025	7164	1	17,28	CICCOCIOPPO DANIELA	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 I 01030 77751 000000380541				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBT4601PY		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBT4601PY					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9212	28.11.2025	7165	1	666,66	CAPUZZI STEFANIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 01005 77750 000000000300				
9186	28.11.2025	7166	1	435,00	PESCHI ADAMO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 K 36081 05138 292005692019				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDTYYE4VQ		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDTYYE4VQ					
9187	28.11.2025	7167	1	6.616,62	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CUP:I34H22000040006 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDC28M4RSM		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDC28M4RSM					
9188	28.11.2025	7168	1	13.045,41	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDMMCELVA		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDMMCELVA					
9189	28.11.2025	7169	1	874,85	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B0E05DF636 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDC2WFGYWM		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDC2WFGYWM					
9190	28.11.2025	7170	1	10.708,35	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDE3Q62BA		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDE3Q62BA					
9191	28.11.2025	7171	1	10.125,57	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDF6FCDVA		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDF6FCDVA					
9192	28.11.2025	7172	1	525,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4A4639A11 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDC3M896LY		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDC3M896LY					
9193	28.11.2025	7173	1	805,72	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B4FD09D845 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCF4CFA9I		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCF4CFA9I					
9194	28.11.2025	7174	1	633,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDGEWWF5I		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDGEWWF5I					
9195	28.11.2025	7175	1	507,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDH325AD2		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDH325AD2					
9196	28.11.2025	7176	1	3.576,48	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9572513F9C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCFWYF6T2		A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCFWYF6T2					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9197	28.11.2025	7177	1	225,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B600B638E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDO9JUFJQ A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDO9JUFJQ							
9198	28.11.2025	7178	1	5.316,48	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:9531329D80 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCGIY9PDI A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCGIY9PDI							
9199	28.11.2025	7179	1	409,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCU7YDGL2 A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCU7YDGL2							
9200	28.11.2025	7180	1	1.521,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDHRV7HRQ A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDHRV7HRQ							
9201	28.11.2025	7181	1	702,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCUWFIZW6 A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCUWFIZW6							
9202	28.11.2025	7182	1	117,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCVKQQ75I A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCVKQQ75I							
9203	28.11.2025	7183	1	1.345,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCW9PQQLY A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCW9PQQLY							
9204	28.11.2025	7184	1	877,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCX1TVN06 A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCX1TVN06							
9205	28.11.2025	7185	1	3.081,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B5B32ACA1E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCXYERKQE A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDCXYERKQE							
9156	28.11.2025	7186	1	99,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	ERARIO/INPS/REGIONI/ALTRI	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9156	28.11.2025	7187	1	165,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	ERARIO/INPS/REGIONI/ALTRI	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9206	28.11.2025	7188	1	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE IN	ADESIONE ALLA MANIFESTAZI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 E 08453 01602 000000100914				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDSM0329I A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDDSM0329I							

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

9207 28.11.2025 7189 1 137.621,23 CME CUP:I47H21000810001 CIG:9 ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 35 Q 03032 12903 010000002178
NUMERO CRO DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBUOQ6ILY A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDBUOQ6ILY

9208 28.11.2025 7190 1 4.500,00 DE DONATO CARMINE CIG:B34D7B1917 ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 P 03296 01601 000067411346
NUMERO CRO DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDC0I9KL6E A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDC0I9KL6E

9209 28.11.2025 7191 1 4.857,40 DE DONATO CARMINE CIG:B34D7B1917 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 74 P 03296 01601 000067411346
NUMERO CRO DA ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDC1GZUVJQ A ZZ1JHFFNDBLUD87JQZZ1JHFFNDC1GZUVJQ

9263 03.12.2025 7192 1 14,86 AMAZON BUSINESS EU SARL S CIG:B8733AD700 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37
NUMERO CRO DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQH63VUDHL A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQH63VUDHL

9264 03.12.2025 7193 1 78,80 AMAZON BUSINESS EU SARL S CIG:B8733AD700 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IE28 BOFA 9900 6200 5516 37
NUMERO CRO DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQH95J6A89 A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQH95J6A89

9700 16.12.2025 7194 1 19,16 TIM SPA CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355
NUMERO CRO DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825Q8YXRQQD1 A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825Q8YXRQQD1

9265 03.12.2025 7195 1 66,95 TIM SPA CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355
NUMERO CRO DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHNZ1Y1JD A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHNZ1Y1JD

9266 03.12.2025 7196 1 26,92 TIM SPA CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355
NUMERO CRO DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHOO0YKZT A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHOO0YKZT

9267 03.12.2025 7197 1 140,68 TIM SPA CIG:ZEE36BF854 ACCONTO FA ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355
NUMERO CRO DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHPWCKA89 A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHPWCKA89

9268 03.12.2025 7198 1 2.263,64 TIM SPA CIG:ZEE36BF854 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355
NUMERO CRO DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHQJTZT8P A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHQJTZT8P

9269 03.12.2025 7199 1 65.894,98 LUMAGEST S.R.L. CUP:I49D14001970001 CIG:6 ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 46 T 03069 11884 100000005709
NUMERO CRO DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK26FWS7D A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK26FWS7D

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9270	03.12.2025	7200	1	13.933,00	DAY RISTOSERVICE SPA	CIG:B59EEE6A6D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 D 01030 02400 000004689507				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHAEOJNPL	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHAEOJNPL				
9271	03.12.2025	7201	1	1.086,75	AMOROSO CINZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 O 03002 77750 000020123471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK05CCUDL	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK05CCUDL				
9272	03.12.2025	7201	2	2.173,50	BOMBA PAOLO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 M 03069 77753 100000005058				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKHX1FHE1	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKHX1FHE1				
9273	03.12.2025	7201	3	2.173,50	DI CAMPLI GRAZIELLA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKXR3Z7M1	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKXR3Z7M1				
9274	03.12.2025	7201	4	2.173,50	PALMIERI ANGELO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK8VQF495	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK8VQF495				
9275	03.12.2025	7201	5	4.830,00	PAOLINI FILIPPO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 S 03069 77753 100000004199				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKG5D8MDL	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKG5D8MDL				
9276	03.12.2025	7201	6	2.173,50	PAOLUCCI TONIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQL14C2JT5	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQL14C2JT5				
9277	03.12.2025	7201	7	2.656,50	RANIERI DANILO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 02008 77751 000400791384				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQJWIIY3BD	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQJWIIY3BD				
9278	03.12.2025	7201	8	1.086,75	SCIARRETTA GEMMA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 Y 05387 77750 000002987539				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKYGQT39L	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKYGQT39L				
9279	03.12.2025	7201	9	2.173,50	TROILO MARIA IDA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 S 05385 77750 000000010605				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKKC71VEX	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKKC71VEX				
9280	03.12.2025	7202	1	38,06	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B579872E7B ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKUCW5V49	A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKUCW5V49				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9281	03.12.2025	7203	1	38,06	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	CIG:B579872E7B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 J 05387 77750 000000502801				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKVK23809		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKVK23809					
9282	03.12.2025	7204	1	12.688,00	CROCIONI GIOVANNI	CIG:B74E225A8D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 T 02008 02410 000002349477				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHDSEI021		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHDSEI021					
9283	03.12.2025	7205	1	12.688,00	BERTELLI PIETRO	CIG:B74E3B764C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 02008 05205 000005453952				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHF50WEKP		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHF50WEKP					
9284	03.12.2025	7206	1	6.242,00	PAONE PAOLO	SALDO FATT.N. 07/2025 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 20 U 03069 77751 100000009929				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK9TYUEH5		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK9TYUEH5					
9285	03.12.2025	7207	1	610,00	DMN SERVIZI AMBIENTALI SR	CUP:I47H21000810001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 08747 77750 000000051742				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQL7LUR5JD		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQL7LUR5JD					
10089	29.12.2025	7208	1	6.978,40	VITULLO ROMILDE	CIG:B81B0B7A60 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 X 02008 77751 000400958688				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7BI3ATQT		A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7BI3ATQT					
9286	03.12.2025	7209	1	2.500,00	BOMBA MARIO	CIG:B850E9CC63 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 P 07601 15500 001019384831				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQL1Y3QSP5		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQL1Y3QSP5					
9287	03.12.2025	7210	1	1.645,61	CICCHINI IMPIANTI SRL	CIG:B8AC14FE18 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 N 01030 77850 000000278510				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHD0AD3NT		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQHD0AD3NT					
9288	03.12.2025	7211	1	1.181,85	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	CIG:B823427198 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK41F6C7D		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK41F6C7D					
9289	03.12.2025	7212	1	1.281,00	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	CIG:B823427198 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK4ZNLMFD		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK4ZNLMFD					
9290	03.12.2025	7213	1	1.247,82	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	CIG:B823427198 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK5X87KG9		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK5X87KG9					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9291	03.12.2025	7214	1	1.892,81	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	CIG:B823427198 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 G 03069 40204 100000006554				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK7ZBHIKP		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQK7ZBHIKP					
9292	03.12.2025	7215	1	19.799,99	EUROTER SRLS	CUP:I47H24001290004 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 Z 05387 77690 000002553889				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKPWB2V61		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKPWB2V61					
9293	03.12.2025	7216	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RO	VEDI ACCERTAMENTO N. 235/	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 M 05387 77750 000003214333				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKZ3WBY6H		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKZ3WBY6H					
9294	03.12.2025	7217	1	400,00	STUDIO EVENTI - CONGRESSI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 B 05387 15400 000000436437				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKOAF9PVT		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKOAF9PVT					
9295	03.12.2025	7218	1	561,13	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKZQ24SSP		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKZQ24SSP					
10090	29.12.2025	7219	1	8.607,54	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIO	CIG:B2CE60E34F COMUNE DI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW988P50NP		A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW988P50NP					
9296	03.12.2025	7220	1	38.476,22	SALVATORE GENNARO	CIG:B2CE60E34F ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 K 05387 77750 000000044541				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKTK47MIX		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKTK47MIX					
9297	03.12.2025	7221	1	6.840,24	SALVATORE GENNARO	CIG:B2CE60E34F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 K 05387 77750 000000044541				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKQT1X4Y1		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKQT1X4Y1					
9367	11.12.2025	7222	1	10.348,00	TRIVILINO RAFFAELE	CIG:B4A05D570B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 Y 05387 77750 000000137571				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCQNV6R19		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCQNV6R19					
9298	03.12.2025	7223	1	693,00	MASSIMO MARIA ANXA FIORI	CIG:B552D7E7C3 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 03069 77753 100000006147				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKJLEJNEX		A ZZ1JIHAPQGZTH65VTZZ1JIHAPQKJLEJNEX					
9210	05.12.2025	7224	1	136,04	TESORERIA BANCA NAZIONALE	DEBITORI E CREDITORI DIVE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9211	05.12.2025	7224	1	1,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE	DEBITORI E CREDITORI DIVE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9303	05.12.2025	7225	1	588,65	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:B4DE4F09E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVP4UKBPQC A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVP4UKBPQC								
9304	05.12.2025	7226	1	188,92	DI NUNZIO SRL	CIG:Z033D9E622 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO5NQNVGK A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO5NQNVGK								
9845	16.12.2025	7227	1	75.664,22	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
9846	16.12.2025	7228	1	7.244,99	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
9847	16.12.2025	7229	1	121,01	REGIONE MARCHE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
9848	16.12.2025	7230	1	54,34	REGIONE MOLISE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
9849	16.12.2025	7231	1	4,84	REGIONE BASILICATA	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
9850	16.12.2025	7232	1	3.258,68	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
9851	16.12.2025	7233	1	5.167,63	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
9852	16.12.2025	7234	1	273.167,17	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
9305	05.12.2025	7235	1	21.472,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	CIG:B8E475D445 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 P 03069 77753 100000005649					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO6LH85J8 A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO6LH85J8								
9306	05.12.2025	7236	1	312,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:B81A2AD485 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 02008 05364 000030004088					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVNUSA5MKK A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVNUSA5MKK								
9307	05.12.2025	7237	1	3.157,65	CASSA NAZIONALE DI PREVID	CONTRIBUTI MINIMI SOGGETT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 C 05696 03200 000040000X46					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPD6KEVB8 A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPD6KEVB8								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9308	05.12.2025	7238	1	3.157,65	CASSA NAZIONALE DI PREVID	CONTRIBUTI MINIMI SOGGETT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 C 05696 03200 000040000X46				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPDRKJDL0		A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPDRKJDL0					
9309	05.12.2025	7239	1	3.157,65	CASSA NAZIONALE DI PREVID	CONTRIBUTI MINIMI SOGGETT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 87 C 05696 03200 000040000X46				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPEC2SVPG		A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPEC2SVPG					
9310	05.12.2025	7240	1	286,00	CONDOMINIO GALILEI 95	COMUNE DI LANCIANO - LIQU	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 F 05424 77750 000000052094				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVP8TGCWEC		A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVP8TGCWEC					
9311	05.12.2025	7241	1	12.688,00	FERRERI VINCENZO	CUP:I45B22000000002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 M 03062 34210 000000628850				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO4XRXBPG		A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO4XRXBPG					
9312	05.12.2025	7242	1	27,00	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B373C15571 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPEXKSE4K		A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPEXKSE4K					
9313	05.12.2025	7243	1	1.418,51	PAGOPA S.P.A.	SALDO FATT.N. 5225027756	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO7YFJ85G		A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO7YFJ85G					
9314	05.12.2025	7244	1	21.177,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5ADC00402 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVOE9I0RYC		A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVOE9I0RYC					
9315	05.12.2025	7245	1	7.800,00	DI LORENZO MARIO	CIG:B4B4688D46 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 O 08747 77750 000000051919				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPGNRE8P0		A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPGNRE8P0					
9316	05.12.2025	7246	1	547,86	NATARELLA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSI LEG	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 T 05387 77750 000000042001				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVOR2R09OK		A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVOR2R09OK					
9317	05.12.2025	7247	1	241,76	ITD SOLUTIONS SPA	CIG:Z6B335E9FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 V 05696 01600 000018093X84				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPCKQIOSK		A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPCKQIOSK					
9318	05.12.2025	7248	1	77.494,46	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO0VWQ45G		A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO0VWQ45G					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9319	05.12.2025	7249	1	2.120,71	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO1J28Z2C			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO1J28Z2C				
9320	05.12.2025	7250	1	313,91	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B8BC879995 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVOROKWG78			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVOROKWG78				
9321	05.12.2025	7251	1	34.098,28	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 687 DEL 31/	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 05387 77750 000002962261				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVP2ZWYTTW			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVP2ZWYTTW				
9368	11.12.2025	7252	1	306,59	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW96PTIVOD			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW96PTIVOD				
9369	11.12.2025	7253	1	23,53	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW9B4L4731			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW9B4L4731				
9370	11.12.2025	7254	1	147,86	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW9BS2JQ3H			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW9BS2JQ3H				
9322	05.12.2025	7255	1	1.407,84	SERENITY DI BERGHELLA ADE	ACCONTO FATT.N. 04-PA DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 T 03015 03200 000002941517				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO290ZITG			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO290ZITG				
9323	05.12.2025	7256	1	265,05	SERENITY DI BERGHELLA ADE	SALDO FATT.N. 04-PA DEL 0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 T 03015 03200 000002941517				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO4A4JGN8			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO4A4JGN8				
9324	05.12.2025	7257	1	500,00	ASD ARCIERI ANXANON	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 S 08968 77750 000160313039				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPPN2YL8K			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPPN2YL8K				
9325	05.12.2025	7258	1	414,77	STANISCIA MARISTELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO8J9PEDG			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO8J9PEDG				
9326	05.12.2025	7259	1	666,66	BARBELLA MASSIMILIANO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPFIEYKCK			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPFIEYKCK				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9327	05.12.2025	7260	1	583,33	DE NITTO ITALO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 V 03069 77781 100000008065					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO7BLX1C4			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVO7BLX1C4					
9328	05.12.2025	7261	1	833,34	D'AQUILANTE ELSA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 82 C 05424 77750 000005504021					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPBZ8J6DG			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPBZ8J6DG					
9335	05.12.2025	7262	1	4.306,79	ISTITUZIONE CIVICA DI MUS	CONTRIBUTO ALLISTITUZIONE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 N 01000 04306 TU0000025625					
9329	05.12.2025	7263	1	989,00	FIZZANI MARTINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 F 07601 15500 001065832352					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPG336EIS			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPG336EIS					
9330	05.12.2025	7264	1	222,30	STANISCIA MARISTELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVOB9C9VNO			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVOB9C9VNO					
9331	05.12.2025	7265	1	833,34	CIANCI LUCIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 N 05424 77750 000001000525					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPBDWI004			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVPBDWI004					
9332	05.12.2025	7266	1	4.857,43	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	CIG:A04432A5D4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Q 05387 77970 000003980067					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVP5IPKKXW			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVP5IPKKXW					
9333	05.12.2025	7267	1	35.000,00	LANCIANOFIERA POLO FIERIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO D	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 J 05387 77750 000000035331					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVOEXHBB44			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVOEXHBB44					
9334	05.12.2025	7268	1	1.813,01	LANCIANOFIERA POLO FIERIS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO D	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 J 05387 77750 000000035331					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVOQERPQIS			A ZZ1JIWHLVNODQN1QCZZ1JIWHLVOQERPQIS					
9336	10.12.2025	7269	1	1.462,24	CONDOMINIO TERRAZZA PIAZZ	COMUNE DI LANCIANO - LIQU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 71 Z 05424 77750 000001001001					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW1KB1NC8			A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW1KB1NC8					
9337	10.12.2025	7270	1	5.056,66	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B89A5D711A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCTN0CLGX4			A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCTN0CLGX4					
9338	10.12.2025	7271	1	1.555,50	BLU PAPER SRL	CIG:B90058B73E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 N 05387 77340 000000479585					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCTNWRJ2LK			A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCTNWRJ2LK					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9339	10.12.2025	7272	1	216,49	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW0ZMTT60 A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW0ZMTT60							
9366	11.12.2025	7273	1	287,36	ULISSE PATRIZIA	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9340	10.12.2025	7274	1	1.455,08	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCVC5QUQ94 A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCVC5QUQ94							
9625	12.12.2025	7275	1	287,36	CICCOCIOPPO MARCELLO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9341	10.12.2025	7276	1	2.500,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCVNH8VFXK A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCVNH8VFXK							
9624	12.12.2025	7277	1	222,70	IANNAMICO DOMENICO	SERVIZIO BORSA LAVORO PSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9342	10.12.2025	7278	1	1.611,94	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05424 77750 000001000335				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCVS1SUH2G A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCVS1SUH2G							
9343	10.12.2025	7279	1	1.000,00	TANO MARIA ELENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 05387 77750 000000498573				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCTYI4UWH4 A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCTYI4UWH4							
9344	10.12.2025	7280	1	1.000,00	MONTARELLI IOLANDA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 23 J 07601 15500 001006019341				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW5HDL5GO A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW5HDL5GO							
9345	10.12.2025	7281	1	1.000,00	SACCUCCI RAFFAELLA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 U 07601 15500 000089661300				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW4V1TYSO A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW4V1TYSO							
9346	10.12.2025	7282	1	746,50	COLANERO GIOVANNI	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 69 E 07601 15500 001076322880				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW7BD4P60 A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW7BD4P60							
9347	10.12.2025	7283	1	142,00	SPADANO DAVIDE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 T 07601 15500 000027118629				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW497XSA0 A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW497XSA0							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9348	10.12.2025	7284	1	535,38	UCCI TIZIANA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 J 05387 77751 000000572758				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCUY469JAG A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCUY469JAG							
9300	10.12.2025	7285	1	171,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE BNL - GRUPPO BNP PARIBAS-	**		0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9302	10.12.2025	7285	1	17,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE BNL - GRUPPO BNP PARIBAS-	**		0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9349	10.12.2025	7286	1	1.000,00	SABATINI GIUSEPPE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 N 07601 15500 000004506234				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW2V9WPD4 A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW2V9WPD4							
9350	10.12.2025	7287	1	1.000,00	D'ALESSANDRO MARIA CONCET	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Z 05424 77750 000000050381				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCVB6ONRS8 A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCVB6ONRS8							
9351	10.12.2025	7288	1	844,57	LALLI ANNA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 F 05385 77616 CC2870001955				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCT1QGTG88 A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCT1QGTG88							
9364	10.12.2025	7289	1	1.000,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO M	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 52 B 01005 77750 000000005477				
9352	10.12.2025	7290	1	924,36	DI TORO ANTONIETTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 U 36081 05138 215662515677				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCWKCVSXD4 A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCWKCVSXD4							
9353	10.12.2025	7291	1	2.134,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NU CIG:B93CA9BC4C SALDO FATT		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 08968 77750 000160161949				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW7WJ7JHK A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW7WJ7JHK							
9354	10.12.2025	7292	1	727,60	GIANNANTONIO ASSUNTA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 05387 77610 000003230116				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCTOOVNYZS A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCTOOVNYZS							
9355	10.12.2025	7293	1	1.000,00	FERRAZZANO PASQUALE	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 T 03069 77751 100000004986				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCSSK18PK8 A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCSSK18PK8							
9365	10.12.2025	7294	1	239,50	MARTELLI STEFANO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 50 V 01005 77750 000000002297				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9356	10.12.2025	7295	1	1.000,00	DI GENNI FILOMENA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 J 07601 15500 001060094107				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW6Q13ISO	A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW6Q13ISO				
9357	10.12.2025	7296	1	746,50	ROSICA ANDREA	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 26 G 05385 77616 CC2870001956				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCTBTN8GO8	A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCTBTN8GO8				
9358	10.12.2025	7297	1	1.000,00	DI CAMPLI FEDERICO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 V 07601 15500 001030113441				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW63VAO6G	A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW63VAO6G				
9359	10.12.2025	7298	1	167,13	GIAMMARINO ENZO	F.N.N.A. -FONDO NAZIONALE	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 C 36081 05138 282585382607				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCXTQOTH7S	A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCXTQOTH7S				
9360	10.12.2025	7299	1	4.067,92	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 101233 DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCU00PLCRS	A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCU00PLCRS				
9361	10.12.2025	7300	1	163,00	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B802CDC8DA SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCTZ83LG88	A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCTZ83LG88				
9362	10.12.2025	7301	1	61,98	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B8B2CB1B90 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW284DUG8	A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCW284DUG8				
9363	10.12.2025	7302	1	475.136,66	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 101188 DEL	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCUEMAL1PK	A ZZ1JJYHNCSNWZYNOOZZ1JJYHNCUEMAL1PK				
9371	11.12.2025	7303	1	4.414,84	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW9CEQ7KV1	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW9CEQ7KV1				
9372	11.12.2025	7304	1	1.244,86	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWA7YQGO2L	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWA7YQGO2L				
9373	11.12.2025	7305	1	2.415,05	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWA8XGQYFX	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWA8XGQYFX				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9374	11.12.2025	7306	1	1.111,25	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWAXG3V9ZX	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWAXG3V9ZX				
9375	11.12.2025	7307	1	457,85	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWAY821UCD	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWAY821UCD				
9376	11.12.2025	7308	1	356,83	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWAYY0SE3H	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWAYY0SE3H				
9377	11.12.2025	7309	1	29,25	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB2AWZ271	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB2AWZ271				
9378	11.12.2025	7310	1	111,62	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB346SAXP	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB346SAXP				
9379	11.12.2025	7311	1	2.006,76	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB3QUG5P9	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB3QUG5P9				
9380	11.12.2025	7312	1	15.422,92	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 101230 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCYS9EICD	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCYS9EICD				
9381	11.12.2025	7313	1	386,34	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	CIG:B4AC9BC0F7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCUVOQ0D9	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCUVOQ0D9				
9382	11.12.2025	7314	1	1.620,00	PROSPERO MICHELE	SERVIZIO TRASPORTO PERSON	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 U 07601 15500 000062144753				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDXN6E925	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDXN6E925				
9383	11.12.2025	7315	1	1.329,43	OMNIA SERVIZI SRL	CIG:B5D40B0F0F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCOPEW5ZX	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCOPEW5ZX				
9384	11.12.2025	7316	1	681,60	MADI ABDERRAHIM	SERVIZIO TRASPORTO PERSON	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 V 36081 05138 212841712851				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF9KRQKBH	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF9KRQKBH				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
9460	11.12.2025	7317	1	400,00	LONGO ALBINA	SERVIZIO TRASPORTO PERSON	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 01005 77750 000000000475						
9874	18.12.2025	7318	1	264,40	FIDELIBUS SILVANA	SERVIZIO TRASPORTO PERSON	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
9874	18.12.2025	7318	1	264,40	FIDELIBUS SILVANA	SERVIZIO TRASPORTO PERSON S	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
9875	18.12.2025	7318	1	264,40	FIDELIBUS SILVANA	SERVIZIO TRASPORTO PERSON	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
9875	18.12.2025	7318	1	264,40	FIDELIBUS SILVANA	SERVIZIO TRASPORTO PERSON S	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
9876	18.12.2025	7318	1	264,40	FIDELIBUS SILVANA	SERVIZIO TRASPORTO PERSON	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
9385	11.12.2025	7319	1	100,00	BORZILLO RICCARDO	SERVIZIO TRASPORTO PERSON	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 Y 05387 77750 000000494917						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCU5K14KD			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCU5K14KD						
9386	11.12.2025	7320	1	238,00	MARFISI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO PERSON	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 O 05387 77751 000000002681						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCZF30P5P			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCZF30P5P						
9387	11.12.2025	7321	1	1.312,32	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB4FBLP0D			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB4FBLP0D						
9388	11.12.2025	7322	1	823,17	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB56LYX5P			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB56LYX5P						
9389	11.12.2025	7323	1	4.355,45	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB646KV6L			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB646KV6L						
9390	11.12.2025	7324	1	321,16	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471						
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB6SHS2FX			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB6SHS2FX						
9621	15.12.2025	7325	1	1.208,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9621	15.12.2025	7326	1	9.230,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9941	19.12.2025	7327	1	2.262,40	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9942	19.12.2025	7327	2	463,43	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7328	1	54.940,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9943	19.12.2025	7329	1	13.496,50	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9944	19.12.2025	7329	2	380,68	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9945	19.12.2025	7329	3	2.077,39	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7330	1	847,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7331	1	43.101,61	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9946	19.12.2025	7332	1	8,88	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9391	11.12.2025	7332	2	88,81	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBYFXCNOD			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBYFXCNOD					
9947	19.12.2025	7332	3	6.749,25	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9948	19.12.2025	7332	4	570,22	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9949	19.12.2025	7332	5	2.315,74	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9950	19.12.2025	7332	6	1.361,41	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9621	15.12.2025	7333	1	1.479,66	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7334	1	37.000,87	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9951	19.12.2025	7335	1	8.867,73	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9952	19.12.2025	7335	2	750,07	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9953	19.12.2025	7335	3	544,40	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7336	1	1.465,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9954	19.12.2025	7337	1	19.753,41	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9955	19.12.2025	7338	1	434,90	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9956	19.12.2025	7339	1	654,18	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9957	19.12.2025	7340	1	553,93	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7341	1	1.577,82	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7342	1	7.507,95	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7343	1	134,07	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7344	1	145,12	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7345	1	120,94	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9621	15.12.2025	7346	1	344,67	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7347	1	3.295,64	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7348	1	535,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9958	19.12.2025	7349	1	375,53	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9959	19.12.2025	7350	1	1.786,88	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9960	19.12.2025	7351	1	31,93	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9961	19.12.2025	7352	1	34,54	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9962	19.12.2025	7353	1	28,78	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9963	19.12.2025	7354	1	82,04	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9964	19.12.2025	7355	1	784,36	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9965	19.12.2025	7356	1	127,55	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7357	1	94.445,40	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9966	19.12.2025	7358	1	12.566,29	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9967	19.12.2025	7358	2	924,93	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9968	19.12.2025	7358	3	895,43	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9621	15.12.2025	7359	1	25.725,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9969	19.12.2025	7360	1	6.228,29	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9970	19.12.2025	7360	2	508,80	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9971	19.12.2025	7360	3	400,01	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9972	19.12.2025	7361	1	1.906,81	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7362	1	76.156,69	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9973	19.12.2025	7363	1	19.659,25	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9974	19.12.2025	7363	2	8,59	INPDAP - EX FONDO CREDITO F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9975	19.12.2025	7363	3	115,42	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9976	19.12.2025	7363	4	3.629,71	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7364	1	1.307,47	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9977	19.12.2025	7365	1	7.599,33	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7366	1	16.943,40	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9978	19.12.2025	7367	1	4.097,81	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9979	19.12.2025	7367	2	225,56	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9980	19.12.2025	7367	3	453,13	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7368	1	77,25	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9981	19.12.2025	7369	1	1.463,50	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7370	1	33.730,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9982	19.12.2025	7371	1	8.115,32	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9983	19.12.2025	7371	2	465,22	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9984	19.12.2025	7371	3	793,81	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9985	19.12.2025	7372	1	2.290,24	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7373	1	14.679,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9986	19.12.2025	7374	1	3.551,91	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9987	19.12.2025	7374	2	321,74	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9988	19.12.2025	7374	3	173,99	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7375	1	169,51	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9989	19.12.2025	7376	1	1.268,56	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7377	1	37.367,98	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9990	19.12.2025	7378	1	9.025,51	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9991	19.12.2025	7378	2	310,74	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9992	19.12.2025	7378	3	1.242,93	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9993	19.12.2025	7379	1	3.222,00	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9621	15.12.2025	7380	1	9.904,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9677	15.12.2025	7380	1	24.724,30	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9994	19.12.2025	7381	1	4,06	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9392	11.12.2025	7381	2	40,56	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: DICEM	ES	0,00		ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBZ19DU1P			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBZ19DU1P					
9995	19.12.2025	7381	3	8.382,21	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9996	19.12.2025	7381	4	386,65	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP			ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9997	19.12.2025	7381	5	951,83	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP			ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9677	15.12.2025	7382	1	407,20	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9677	15.12.2025	7383	1	13.638,50	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9681	15.12.2025	7383	1	1.208,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9682	15.12.2025	7383	1	9.230,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00		** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9683	15.12.2025	7383	1	10.295,75	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9998	19.12.2025	7384	1	1,83	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9999	19.12.2025	7385	1	2.584,30	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10000	19.12.2025	7385	2	0,43	INPDAP - EX FONDO CREDITO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10001	19.12.2025	7385	3	332,27	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10002	19.12.2025	7385	4	848,08	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10003	19.12.2025	7385	5	51,44	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10004	19.12.2025	7386	1	11.296,24	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10005	19.12.2025	7386	2	704,52	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9683	15.12.2025	7387	1	12.708,48	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10006	19.12.2025	7388	1	3.161,70	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10007	19.12.2025	7388	2	279,20	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10008	19.12.2025	7388	3	142,96	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9683	15.12.2025	7389	1	514,50	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10009	19.12.2025	7390	1	552,31	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9683	15.12.2025	7391	1	31.421,27	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9684	15.12.2025	7391	1	847,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9685	15.12.2025	7391	1	29.987,71	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10010	19.12.2025	7392	1	4,06	CONTRIBUTO SOLIDALE COMPL F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9393	11.12.2025	7392	2	40,56	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCDZWPYVX			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCDZWPYVX					
10011	19.12.2025	7392	3	24.123,37	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10012	19.12.2025	7392	4	314,35	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10013	19.12.2025	7392	5	2.566,76	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9685	15.12.2025	7393	1	888,90	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10014	19.12.2025	7394	1	5.155,13	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9685	15.12.2025	7395	1	12.225,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9686	15.12.2025	7395	1	1.479,66	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9687	15.12.2025	7395	1	19.194,75	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10015	19.12.2025	7396	1	8.151,42	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10016	19.12.2025	7396	2	385,99	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
10017	19.12.2025	7396	3	969,06	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9687	15.12.2025	7397	1	462,90	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10018	19.12.2025	7398	1	2.686,76	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10019	19.12.2025	7399	1	3.677,25	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10020	19.12.2025	7400	1	134,09	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10021	19.12.2025	7401	1	638,19	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10022	19.12.2025	7402	1	12,34	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10023	19.12.2025	7403	1	10,28	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10024	19.12.2025	7404	1	29,29	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10025	19.12.2025	7405	1	45,57	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9687	15.12.2025	7406	1	17.343,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9688	15.12.2025	7406	1	1.465,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9689	15.12.2025	7406	1	1.577,82	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9690	15.12.2025	7406	1	7.507,95	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9691	15.12.2025	7406	1	134,07	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9692	15.12.2025	7406	1	145,12	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9693	15.12.2025	7406	1	120,94	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9694	15.12.2025	7406	1	344,67	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9695	15.12.2025	7406	1	3.295,64	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9696	15.12.2025	7406	1	535,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9697	15.12.2025	7406	1	15.377,67	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10026	19.12.2025	7407	1	0,67	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10027	19.12.2025	7408	1	8.331,53	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10028	19.12.2025	7408	2	720,00	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10029	19.12.2025	7408	3	316,57	INPDAP - EX INADEL TFR CH	F24 EP	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10030	19.12.2025	7408	4	187,30	INPS - DM10	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10031	19.12.2025	7409	1	1.692,37	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9697	15.12.2025	7410	1	10.752,99	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10032	19.12.2025	7411	1	2.559,21	INPDAP - EX CPDEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10033	19.12.2025	7411	2	187,67	INPDAP - EX INADEL CHIETI	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
10034	19.12.2025	7411	3	206,77	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9697	15.12.2025	7412	1	5.116,55	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9697	15.12.2025	7413	1	1.240,30	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9697	15.12.2025	7414	1	7.696,33	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9697	15.12.2025	7415	1	108,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9697	15.12.2025	7416	1	6.516,90	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10035	19.12.2025	7417	1	1.176,80	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10036	19.12.2025	7418	1	1.831,72	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10037	19.12.2025	7419	1	1.551,02	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9394	11.12.2025	7420	1	18.000,00	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCHSCK3ML A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCHSCK3ML										
10038	19.12.2025	7421	1	2.000,00	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10039	19.12.2025	7422	1	2.862,30	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9697	15.12.2025	7423	1	2.299,61	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10040	19.12.2025	7424	1	37,50	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10041	19.12.2025	7425	1	559,00	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
10042	19.12.2025	7425	2	114,41	INPDAP - EX INADEL TFR CH F24 EP		ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10043	19.12.2025	7426	1	346,80	REGIONE ABRUZZO - GESTION F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9697	15.12.2025	7427	1	500,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9395	11.12.2025	7428	1	169,93	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCIHZDZA5			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCIHZDZA5					
10044	19.12.2025	7429	1	63.332,71	INPDAP - EX CPDEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10045	19.12.2025	7429	2	2.558,85	INPDAP - EX FONDO CREDITO F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10046	19.12.2025	7429	3	613,85	INPS - DM10 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10047	19.12.2025	7430	1	5.474,14	INPDAP - EX INADEL CHIETI F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9697	15.12.2025	7431	1	78,13	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9396	11.12.2025	7432	1	205,00	ADV FINANCE SPA	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 65 N 05034 01631 000000025044				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCJQGY0KD			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCJQGY0KD					
9397	11.12.2025	7432	2	115,47	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 23 H 01030 15400 000000882572				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW7IQ3LYSD			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW7IQ3LYSD					
9398	11.12.2025	7432	3	30,69	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 H 01030 03207 000002698721				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW60CB7Q71			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW60CB7Q71					
9399	11.12.2025	7432	4	23,51	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 69 R 03268 03210 052869945480				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBVKEB4RH			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBVKEB4RH					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9400	11.12.2025	7432	5	228,00	FINCONTINUO SPA	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW8OIWPG4D		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW8OIWPG4D					
9401	11.12.2025	7432	6	6,48	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDRA4GONX		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDRA4GONX					
9402	11.12.2025	7432	7	166,54	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBI06V2ZH		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBI06V2ZH					
9403	11.12.2025	7432	8	336,07	UILFPL CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDUTYPEU5		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDUTYPEU5					
9404	11.12.2025	7432	9	13,00	UNAEP - UNIONE NAZIONALE	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBJEGSTZX		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBJEGSTZX					
9405	11.12.2025	7432	10	276,00	UNICREDIT SPA	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW8XPCA6SD		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW8XPCA6SD					
9406	11.12.2025	7432	11	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW8VRDULWD		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW8VRDULWD					
9407	11.12.2025	7433	1	180,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE DICEM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 84 G 06085 01000 000000020660				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDP38J13X		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDP38J13X					
9408	11.12.2025	7434	1	80,33	IAM FINANCE SPA	VERSAMENTO RITENUTE DICEM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 05034 03204 000000008411				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCMCWJ4RH		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCMCWJ4RH					
9409	11.12.2025	7435	1	135,30	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	VERSAMENTO RITENUTE DICEM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF3Z0682L		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF3Z0682L					
9410	11.12.2025	7436	1	260,00	VIVI BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCJ4H3HZX		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCJ4H3HZX					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9411	11.12.2025	7437	1	348,00	AVVERA SPA	VERSAMENTO RITENUTE DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBIQTEYXP A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBIQTEYXP								
9412	11.12.2025	7438	1	330,00	FIDES SPA	VERSAMENTO RITENUTE DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 F 03440 33106 000000461200					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBX73VYAL A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBX73VYAL								
9413	11.12.2025	7439	1	251,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 03332 03201 000002611234					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBWFNKE3H A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBWFNKE3H								
9414	11.12.2025	7440	1	200,00	CAPITALFIN S.P.A. BANCA I	VERSAMENTO RITENUTE DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 02008 03443 000010189115					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW8NJCNHI5 A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW8NJCNHI5								
9415	11.12.2025	7441	1	446,00	BANCA DI SASSARI SPA - BI	VERSAMENTO RITENUTE DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 U 05676 17210 000070018272					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDM03M3X9 A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDM03M3X9								
9416	11.12.2025	7442	1	296,99	COMPASS BANCA SPA	VERSAMENTO RITENUTE DICEM	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 F 03069 12711 100000018136					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBKP9PJZ1 A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBKP9PJZ1								
9417	11.12.2025	7443	1	926,00	PRESTITALIA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBLHPR4GT A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBLHPR4GT								
9418	11.12.2025	7444	1	237,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBTWD3MU5 A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBTWD3MU5								
9461	11.12.2025	7445	1	500,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102					
9465	11.12.2025	7446	1	7,46	TESORERIA CCIAA PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 33 D 01000 04306 TU0000019466					
9419	11.12.2025	7447	1	239,54	IFIS NPL INVESTING SPA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBULO0UE5 A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBULO0UE5								
9420	11.12.2025	7448	1	238,42	TANARO SPV S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 Z 03479 01600 000802034200					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBXTLLH0D A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBXTLLH0D								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9421	11.12.2025	7449	1	507,00	SIGLA SRL	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBK1AF0T9			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBK1AF0T9					
9462	11.12.2025	7450	1	150,00	FINANCIT S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627					
9422	11.12.2025	7451	1	2.425,73	INPDAP - PRESTITI	XXX5201200091240697XXX	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDSRJISM5			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDSRJISM5					
10048	19.12.2025	7452	1	79,34	INPDAP - EX CPDEL L. 29/7 F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
10049	19.12.2025	7452	2	370,69	INPDAP - EX CPDEL RISCATT F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
9697	15.12.2025	7453	1	35.418,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: DICEMBR		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
9423	11.12.2025	7454	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWEO2S857H			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWEO2S857H					
9424	11.12.2025	7455	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFM0GILZX			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFM0GILZX					
9425	11.12.2025	7456	1	100,00	POMPONIO ANGELA	VERSAMENTO RITENUTE PERIO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 36081 05138 267372767384					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFMPRFTJX			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFMPRFTJX					
9426	11.12.2025	7457	1	2.639,72	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB7G55XI5			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB7G55XI5					
9427	11.12.2025	7458	1	182,29	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB84GD4RH			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB84GD4RH					
9428	11.12.2025	7459	1	327,40	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB8UR0CM5			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWB8UR0CM5					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9429	11.12.2025	7460	1	275,83	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBDRPIHGD	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBDRPIHGD				
9430	11.12.2025	7461	1	112,98	HERA COMM	CIG:B7BEFB490A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW8WPM9W4D	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YW8WPM9W4D				
9431	11.12.2025	7462	1	814,21	MARRONE LINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCPFVHPWD	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCPFVHPWD				
9432	11.12.2025	7463	1	387,95	CAPILLO GIANNALBERTO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 L 36081 05138 208508408754				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF60RJI3H	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF60RJI3H				
9433	11.12.2025	7464	1	833,33	MARCHIONE MICHELE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 M 05676 17295 IB0001340360				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDMRJXO4D	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDMRJXO4D				
9463	11.12.2025	7465	1	666,67	CAPUZZI STEFANIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 01005 77750 000000000300				
9434	11.12.2025	7466	1	833,33	DI ROCCO ACHILLE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 S 36081 05138 231065531088				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFH5NETST	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFH5NETST				
9435	11.12.2025	7467	1	500,00	AMOROSO ANTONIETTA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 07601 15500 000060147394				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDWXVH1I5	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDWXVH1I5				
9436	11.12.2025	7468	1	434,69	DI FONSO ELLIDA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 07601 15500 001008284596				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWE0AXM1NH	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWE0AXM1NH				
9437	11.12.2025	7469	1	457,72	DI CAMPLI NAZZARENA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 36081 05138 211767511782				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF76FVUJH	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF76FVUJH				
9438	11.12.2025	7470	1	833,33	D'ALESSANDRO FRANCO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 E 07601 15500 001009968130				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWE108J97H	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWE108J97H				
9439	11.12.2025	7471	1	817,00	SCIPIONE ANGELINA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 05424 77750 000001000501				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWD00WWVOD	A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWD00WWVOD				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9440	11.12.2025	7472	1	700,00	STANISCIA ANTONIO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 M 03069 77571 100000003773				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBOUXUGNX			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBOUXUGNX				
9464	11.12.2025	7473	1	500,00	D'ALICANDRO FRANCESCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 51 M 01005 77750 000000004444				
9441	11.12.2025	7474	1	1.126,00	NENNA GIUSEPPE	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 96 A 08968 77571 000010108787				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF4QMG4BH			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF4QMG4BH				
9442	11.12.2025	7475	1	400,24	CIANFRONE ROMEO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 12 A 36081 05138 232492732508				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFKN0CJ8D			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFKN0CJ8D				
9443	11.12.2025	7476	1	320,00	ANDREOLI NICOLA	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 75 G 36081 05138 273364073395				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFNDETOM5			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFNDETOM5				
9444	11.12.2025	7477	1	478,90	OLIVIERI VITO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 T 07601 15500 000031396617				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDVMEQZBX			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDVMEQZBX				
9445	11.12.2025	7478	1	502,00	VERI' PATRIZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 Q 36081 05138 286187986190				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWGFOHS4WT			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWGFOHS4WT				
9446	11.12.2025	7479	1	352,26	ARLORI ANTONINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 W 36081 05138 211407711419				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF6LRO0D9			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF6LRO0D9				
9623	12.12.2025	7480	1	422,00	LABBROZZI DAVIDE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9447	11.12.2025	7481	1	235,00	TADDEO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 H 07601 15500 000058242694				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDWAVWIN1			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDWAVWIN1				
9448	11.12.2025	7482	1	500,00	JAKUPI SILVANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 W 05424 77750 000001000861				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWD0MWRE8T			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWD0MWRE8T				
9449	11.12.2025	7483	1	293,57	CARLINI GABRIELLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 A 03069 77751 100000009310				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBPHXEZJ1			A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWBPHXEZJ1				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9450	11.12.2025	7484	1	465,00	MANGIONE GAETANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 46 O 36081 05138 214436414443				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFA8L2RFH		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFA8L2RFH					
9451	11.12.2025	7485	1	300,00	ROMANO MARIA ROSARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 M 05387 77700 000000585206				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCQ2J5KNX		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCQ2J5KNX					
9452	11.12.2025	7486	1	359,60	DI ROCCO MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 F 05387 77750 000000575070				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCVL5LJZ1		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWCVL5LJZ1					
9453	11.12.2025	7487	1	350,00	MONTEAMARO CLARA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 V 36081 05138 200298000305				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF5FFIBQ5		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWF5FFIBQ5					
9454	11.12.2025	7488	1	200,00	CIAMPOLI SALARDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 42 V 07601 02400 001006180648				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDS12X8PP		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWDS12X8PP					
9455	11.12.2025	7489	1	59,31	CAPRIELLO ARMANDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 W 36081 05138 264330564337				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFLBNGEL9		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWFLBNGEL9					
9622	12.12.2025	7490	1	365,00	CECE DANIELA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9456	11.12.2025	7491	1	518,18	DI MEO ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 98 D 07601 15500 001049853508				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWEORX70PP		A ZZ1JK62YW4SWGMR8DZZ1JK62YWEORX70PP					
9466	11.12.2025	7492	1	5.507,12	MINISTERO DELL'INTERNO -	COMUNE DI LANCIANO - CORR	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 21 T 01000 03245 BE00000002CD				
9457	11.12.2025	7493	1	36.600,00	GE.CO. SNC	CUP:I48H24000190004 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 A 03069 77753 100000005701				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK6QD905YLGOSKZZ1JK6QD90J97LBPG		A ZZ1JK6QD905YLGOSKZZ1JK6QD90J97LBPG					
9458	11.12.2025	7494	1	40.666,02	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:B485C6FA44 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK6QD905YLGOSKZZ1JK6QD9282J85FO		A ZZ1JK6QD905YLGOSKZZ1JK6QD9282J85FO					
9459	11.12.2025	7495	1	2.403,40	FRENTANIA COOPERATIVA SOC	CIG:B7586153A6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 C 05387 77970 000004242753				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JK6QD905YLGOSKZZ1JK6QD91Y6YOJ9G		A ZZ1JK6QD905YLGOSKZZ1JK6QD91Y6YOJ9G					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9626	12.12.2025	7496	1	19.235,01	DI PASQUALE VINCENZO	CUP:I47H21000810001 CIG:A	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 U 03084 01604 000003731242				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLIJYAVAZ	A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLIJYAVAZ				
9627	12.12.2025	7497	1	5.002,00	DELL'OSA ALESSIO QUIVER M	CIG:B5555908EE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 E 07601 15500 001008317974				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMHTL6EEZ	A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMHTL6EEZ				
9628	12.12.2025	7498	1	126,40	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B85E90DFDA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLUYZ9KSB	A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLUYZ9KSB				
9629	12.12.2025	7499	1	936,44	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:B71B78EF0D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLSD7HSSB	A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLSD7HSSB				
9630	12.12.2025	7500	1	764,94	CEDAT 85 SRL	CIG:8581045658 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 H 03069 79283 000010304995				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLHEFWUWR	A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLHEFWUWR				
9631	12.12.2025	7501	1	1.528,36	PLASTVETRO SRL	CIG:B89623946F ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLYQRADBV	A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLYQRADBV				
9632	12.12.2025	7502	1	900,00	PLASTVETRO SRL	CIG:B89623946F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLZBLGJJV	A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLZBLGJJV				
9633	12.12.2025	7503	1	2.217,62	MARFISI LUISA	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 A 03069 77753 100000003052				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLF2RBHX7	A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLF2RBHX7				
9634	12.12.2025	7504	1	1.255,34	DE LUCA FILIPPO PIETRO	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 S 05387 77751 000003016237				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYM40Y3A4B	A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYM40Y3A4B				
9635	12.12.2025	7505	1	2.516,13	NATALE BRUNO	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 O 05387 77750 000002130955				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLW7YOM7V	A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLW7YOM7V				
9636	12.12.2025	7506	1	449,63	DI CIANO ANTONIO	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 D 03069 77753 100000003734				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLGAL270B	A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLGAL270B				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9637	12.12.2025	7507	1	888,57	DI CIANO ANTONIO	L. 13/89. ABBATTIMENTO DE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 D 03069 77753 100000003734				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLFP910MZ			A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLFP910MZ				
9698	16.12.2025	7508	1	24,90	PINOTTI ANNA LETIZIA	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9638	12.12.2025	7509	1	1.847,50	PAOLUCCI TONIA	QUOTA FORFETARIA CONTRIBU	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 Q 05424 77750 000000011743				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYM7SQ42NV			A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYM7SQ42NV				
9639	12.12.2025	7510	1	114,06	PLASTVETRO SRL	CIG:B71B729BB5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 D 05387 77750 000004273870				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLZXLB24B			A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLZXLB24B				
9853	16.12.2025	7511	1	465,67	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9854	16.12.2025	7512	1	8,69	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9855	16.12.2025	7513	1	18,80	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9856	16.12.2025	7514	1	92,37	REGIONE ABRUZZO - GESTION	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
9640	12.12.2025	7515	1	74,08	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SP	CIG:B90F4CD857 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 07 I 07601 12700 000000160432				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMA8PI4XN			A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMA8PI4XN				
9641	12.12.2025	7516	1	46,85	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	CIG:B763D6D077 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 Q 05387 77960 000002408559				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYM5TG1TDN			A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYM5TG1TDN				
9642	12.12.2025	7517	1	421,02	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	CIG:B763D6D077 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 53 Q 05387 77960 000002408559				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYM6E49NJV			A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYM6E49NJV				
9643	12.12.2025	7518	1	204,00	TIPOGRAFIA GIALLONARDO DI	CIG:B58A7DEA7F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 05387 77750 000002597397				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLWVA5T6J			A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLWVA5T6J				
9644	12.12.2025	7519	1	97,05	NEMESI SRL	CIG:B4EEC469AD SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLEEXZAT7			A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLEEXZAT7				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9645	12.12.2025	7520	1	400,00	SEPEL SRL	CIG:B87810BF6B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 C 07601 02400 000023377401					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYM907Y3NF A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYM907Y3NF								
9646	12.12.2025	7521	1	400,00	STANISCIA MARISTELLA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLJ4YFDKR A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLJ4YFDKR								
9647	12.12.2025	7522	1	833,33	MEMMO SABIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 36081 05138 258568558577					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMMP81UUZ A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMMP81UUZ								
9648	12.12.2025	7523	1	125.166,21	PRATICABILE SCS ONLUS	CUP:C49123001950006 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLTI80T17 A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLTI80T17								
9649	12.12.2025	7524	1	3.000,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B839632BF3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLOOKLD6J A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLOOKLD6J								
9650	12.12.2025	7525	1	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B8D4451E90 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLP9ERJEJ A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLP9ERJEJ								
9651	12.12.2025	7526	1	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B8C8CDA82D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLPZ7JR3V A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLPZ7JR3V								
9652	12.12.2025	7527	1	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B8C9276933 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLQJVRLA3 A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLQJVRLA3								
9653	12.12.2025	7528	1	2.849,99	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B5F0ADD850 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLY690V7F A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLY690V7F								
9654	12.12.2025	7529	1	2.793,86	CASA TUA S.R.L	SALDO FATT.N. FPA 2/25 DE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 O 05387 77750 000003111585					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLXKWZOU3 A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLXKWZOU3								
9655	12.12.2025	7530	1	5.315,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B618E1013A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLVJNHEYJ A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLVJNHEYJ								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9656	12.12.2025	7531	1	320,00	MUSA NICOLETTA	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 68 W 07601 15500 000043323567				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMATVKZ97		A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMATVKZ97					
9657	12.12.2025	7532	1	250,00	AMOROSO ANTONIETTA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 F 07601 15500 000060147394				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMH6XIJNF		A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMH6XIJNF					
9658	12.12.2025	7533	1	495,00	PRUZZI ROSANNA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 83 R 07601 15500 001015735424				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMIG8U96J		A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMIG8U96J					
9659	12.12.2025	7534	1	51.902,41	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLD3Z48SB		A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLD3Z48SB					
9660	12.12.2025	7535	1	7.396,61	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLBCGVPTN		A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLBCGVPTN					
9661	12.12.2025	7536	1	755,00	TIERI ELISA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMK8EW4CB		A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMK8EW4CB					
9662	12.12.2025	7537	1	666,67	CAMPOS ISALINE MARIE CONC	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 288463088489				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMQZIW4XN		A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMQZIW4XN					
9663	12.12.2025	7538	1	675,00	FRATINI LUCA	DOPO DI NOI - LEGGE 112/2	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 Q 07601 15500 001073606764				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMKV2JZ3V		A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMKV2JZ3V					
9664	12.12.2025	7539	1	500,00	LUDOVICO GIANLUCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 T 07601 15500 001040265934				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMJ3Q9S6Z		A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMJ3Q9S6Z					
9665	12.12.2025	7540	1	131.272,00	CO.GE.PRI. SRL	CUP:I43I24000000006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 G 05034 15400 000000004399				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLRR1OY63		A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYLRR1OY63					
9666	12.12.2025	7541	1	314,50	DI CAMPLI SAN VITO IVAN	SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 17 C 36081 05138 202017602071				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMLKDH6NV		A ZZ1JKY1PYL75B5SORZZ1JKY1PYMLKDH6NV					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9722	16.12.2025	7542	1	1.840,25	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	CIG:B50658276A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 69 S 01005 12800 000000009730				
9701	16.12.2025	7543	1	214,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QA7R2HS39		A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QA7R2HS39					
9702	16.12.2025	7544	1	156,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QAB9L3TV9		A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QAB9L3TV9					
9703	16.12.2025	7545	1	273,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QA8LTW19X		A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QA8LTW19X					
9704	16.12.2025	7546	1	1.423,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QABZVR1PX		A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QABZVR1PX					
9705	16.12.2025	7547	1	156,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5B3319413 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QA9CSCLBP		A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QA9CSCLBP					
9706	16.12.2025	7548	1	253,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QACNP38TX		A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QACNP38TX					
9707	16.12.2025	7549	1	6.510,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B618E1013A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QAPA5Z0J9		A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QAPA5Z0J9					
9708	16.12.2025	7550	1	1.916,00	D'ORSOGNA LUCIANO	RIMBORSO TARI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 36 D 05387 77790 000000438987				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QBV7XOJCL		A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QBV7XOJCL					
9709	16.12.2025	7551	1	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE I	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 X 08968 77750 000160100230				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QCMFHOZUD		A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QCMFHOZUD					
9710	16.12.2025	7552	1	18.000,00	ST-ART ASSOCIAZIONE CULTU	CONCESSIONE ANTICIPO CONT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 90 W 08968 77750 000000004508				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QCLNJIFHX		A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QCLNJIFHX					
9711	16.12.2025	7553	1	599,29	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:B6DE2E6BB1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 92 B 05387 77751 000000448903				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QBCSR6DBP		A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QBCSR6DBP					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9723	16.12.2025	7554	1	1.385,92	CISIA PROGETTI SRL	CIG:B780B8FDA6 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 74 E 01005 15300 000000004979				
9712	16.12.2025	7555	1	182,96	ARUBA SPA	CIG:B94DC4FA3E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 C 05387 71335 000042125809				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QAAP8SNSL			A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QAAP8SNSL				
9713	16.12.2025	7556	1	34,03	EUROCOLOR SRL	CIG:B823553927 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 O 03069 77751 100000000141				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825Q9IWCR0XH			A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825Q9IWCR0XH				
9714	16.12.2025	7557	1	370,00	TIPOGRAFIA GIALLONARDO DI	CIG:B58A7DEA7F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 B 05387 77750 000002597397				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QB0FDR0C5			A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QB0FDR0C5				
9715	16.12.2025	7558	1	3.313,68	IMPICCIATORE SANTE SAURO	SALDO FATT.N. 51 DEL 12/1	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 81 E 08968 77970 000110105804				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QD5RQY3QT			A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QD5RQY3QT				
9716	16.12.2025	7559	1	51.452,28	EFFEDI APPALTI S.R.L.	CUP:I43D24000120004 CIG:B	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 X 03069 78131 100000005154				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825Q9X6CZAET			A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825Q9X6CZAET				
9717	16.12.2025	7560	1	4.000,00	STREPPA CARLO ANTONIO	CIG:B980B0190D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 61 Y 03069 77753 100000005402				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825Q9VJNEGVP			A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825Q9VJNEGVP				
9718	16.12.2025	7561	1	9.644,57	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B6F3C5D1E0 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QB18TIL4L			A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QB18TIL4L				
9719	16.12.2025	7562	1	3.352,18	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:B6F3C5D1E0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QBBOWBPF9			A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QBBOWBPF9				
9720	16.12.2025	7563	1	400,00	TALONE PIERLUIGI	VEDI ACCERTAMENTO N. 232/	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 37 Z 05387 77750 000003068343				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QBC8WQ7ED			A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QBC8WQ7ED				
9721	16.12.2025	7564	1	10.726,05	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QC7U8LZ05			A ZZ1JL825Q8ID8LG8LZZ1JL825QC7U8LZ05				
9857	17.12.2025	7565	1	705,05	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG:B05E99D462 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 74 I 03069 09400 100000009594				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE1R1PUS00			A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE1R1PUS00				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9858	17.12.2025	7566	1	965,32	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG:B05E99D462 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 74 I 03069 09400 100000009594			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE1RVHJ0W0		A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE1RVHJ0W0					
9872	17.12.2025	7567	1	3.866,41	PISCOPO MARIA CONCETTA	TRIBUNALE CIVILE DI LANCI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE :	IT 21 S 01005 77750 000000003185			
9859	17.12.2025	7568	1	4.014,38	PISCOPO PASQUALE	TRIBUNALE CIVILE DI LANCI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 50 D 05387 77750 000002516147			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE1XT5RGOW		A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE1XT5RGOW					
9860	17.12.2025	7569	1	4.014,38	PISCOPO NICOLA	TRIBUNALE CIVILE DI LANCI	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 44 A 05387 77750 000002516136			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE1UBAYR40		A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE1UBAYR40					
9861	17.12.2025	7570	1	875,13	MASCIANGELO ALESSANDRO	SALDO FATT.N. FATTPA 7 25	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 48 G 02008 77751 000004408017			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE1HV4BPA8		A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE1HV4BPA8					
9862	17.12.2025	7572	1	1.138,06	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE21L9OXC0		A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE21L9OXC0					
9863	17.12.2025	7573	1	1.250,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE229KW4LC		A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE229KW4LC					
9864	17.12.2025	7574	1	1.250,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE2CPNP8W0		A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE2CPNP8W0					
9865	17.12.2025	7575	1	2.172,34	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE2DG4ASSG		A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE2DG4ASSG					
9866	17.12.2025	7576	1	11,07	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE2EA7VPS0		A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE2EA7VPS0					
9867	17.12.2025	7577	1	500,00	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 ACCONTO FA	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE2OSRZUTC		A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE2OSRZUTC					
9868	17.12.2025	7578	1	417,44	FERRANTE ADA SRLS	CIG:B7E60E98F4 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 60 N 05424 77750 000001000335			
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE2X835PDS		A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE2X835PDS					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9873	18.12.2025	7580	1	365,77	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	RIMBORSO BOLLETTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10050	19.12.2025	7581	1	128.476,01	ERARIO DELLO STATO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10051	19.12.2025	7582	1	684,92	REGIONE ABRUZZO	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10052	19.12.2025	7583	1	140,95	MINISTERO DELL'INTERNO -	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9869	17.12.2025	7584	1	48,03	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:B85E90DFDA SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 73 C 05387 77750 000000143041				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE1SU7TB9C			A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE1SU7TB9C					
9870	17.12.2025	7585	1	1.281,85	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:B74F8B8B88 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 26 U 05424 77750 000000012536				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE20UN51DS			A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE20UN51DS					
9871	17.12.2025	7586	1	210,82	TECNOASFALTI SRL	CIG:B655D530F4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 33 N 05387 77910 000000448505				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE204UCTOG			A ZZ1JLFNUE17W8PE4GZZ1JLFNUE204UCTOG					
9877	19.12.2025	7587	1	39.332,80	MENNA MICHELE	CIG:B29EFD0AA9 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 T 02008 77751 000401363864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVRTRNPTVW			A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVRTRNPTVW					
9679	19.12.2025	7588	1	512,63	CASSA GEOMETRI	CASSA ITALIANA DI PREVIDE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9878	19.12.2025	7589	1	20.597,50	I.S.P.A. SRL	CIG:B8967AA1FA SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 18 P 05387 15000 000002548177				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVRV6FIL1O			A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVRV6FIL1O					
9680	19.12.2025	7590	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE A VOCE CONTABILE-E 6023 L		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9879	19.12.2025	7591	1	1.000,00	CALDI LUCA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 02 M 08968 77750 000000010901				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVTB974SUK			A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVTB974SUK					
9880	19.12.2025	7592	1	385,00	CARAVAGGIO GIANNI	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 46 G 36081 05138 257305357354				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVTZVN6TJG			A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVTZVN6TJG					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9881	19.12.2025	7593	1	140,00	MASCIANGELO ROSARIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVTCMZ7JPO		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVTCMZ7JPO						
9882	19.12.2025	7594	1	140,00	DI NENNO BRUNO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT4PUYIKS		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT4PUYIKS						
9883	19.12.2025	7595	1	140,00	CROGNALE DONATO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT8LXS0EK		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT8LXS0EK						
9884	19.12.2025	7596	1	140,00	IEZZI PATRIZIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 219261019271					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVTBWCNNRG		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVTBWCNNRG						
9885	19.12.2025	7597	1	140,00	FERRARA MARIA PAOLA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05385 77616 000000000105					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVRUIM6DXO		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVRUIM6DXO						
9886	19.12.2025	7598	1	2.462,89	RANELLONE GIUSEPPE	CIG:A03CD3A29B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 Z 05387 77670 000000002613					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT2J4Z72K		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT2J4Z72K						
9887	19.12.2025	7599	1	494,45	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT5BUT158		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT5BUT158						
9888	19.12.2025	7600	1	5.124,00	DEPAR TEST SRL	CUP:I45F21000190001 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 48 N 08473 77000 000000119514					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT9XWD2Q4		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT9XWD2Q4						
9889	19.12.2025	7601	1	516,46	COMUNE DI LANCIANO	VEDI ACCERTAMENTO 247/202	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 I 07601 15500 001031290743					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT9AKVVRG		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT9AKVVRG						
9890	19.12.2025	7602	1	760,00	ON THE ROAD SNC DI MASSIM	CIG:B9632EF87A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 16 C 05387 77790 000003309117					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT7SZVFRG		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT7SZVFRG						
9891	19.12.2025	7603	1	3.666,84	BEN SRL	CIG:A0286FC95D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 B 08603 79690 000000317808					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVTALVNLVW		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVTALVNLVW						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9892	19.12.2025	7604	1	218,55	EUROCOLOR SRL	CIG:B823553927 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT3O5I7BG		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT3O5I7BG					
9893	19.12.2025	7605	1	20,36	HERA COMM	CIG:B88EC296CC SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVRCADQ9ZG		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVRCADQ9ZG					
9894	19.12.2025	7606	1	1.421,30	VGL ASCENSORI SRL	CIG:B0B961A5FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 B 05387 15400 000000451397				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVRVTF33WS		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVRVTF33WS					
9895	19.12.2025	7607	1	11.468,00	VGL ASCENSORI SRL	CIG:Z4C3DA23F8 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 B 05387 15400 000000451397				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT1Q14ADO		A ZZ1JLUUSVQZHYIGI4ZZ1JLUUSVT1Q14ADO					
9896	19.12.2025	7608	1	2.849,49	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B723445A0D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWGXBT8TX		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWGXBT8TX					
9897	19.12.2025	7609	1	4.003,34	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B8C275F9A0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWHKZ73W5		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWHKZ73W5					
9898	19.12.2025	7610	1	2.549,93	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:B8C845505E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWJ47QWDX		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWJ47QWDX					
9899	19.12.2025	7611	1	3.050,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B5F0ADD850 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWMMWBA7P		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWMMWBA7P					
9900	19.12.2025	7612	1	8.769,84	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVCQWDWXH		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVCQWDWXH					
9901	19.12.2025	7613	1	1.003,46	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVDDQ03QT		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVDDQ03QT					
9902	19.12.2025	7614	1	916,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGW8OSR4AD		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGW8OSR4AD					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9903	19.12.2025	7615	1	2.048,74	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVE07PMGL A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVE07PMGL							
9904	19.12.2025	7616	1	9.668,78	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVEO705MD A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVEO705MD							
9905	19.12.2025	7617	1	924,63	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B925A74D36 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWJPVOQUT A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWJPVOQUT							
9906	19.12.2025	7618	1	2.213,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGW99SVMK5 A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGW99SVMK5							
9907	19.12.2025	7619	1	2.905,85	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVFE5QPDH A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVFE5QPDH							
9908	19.12.2025	7620	1	4.118,37	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVG0BJJZP A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVG0BJJZP							
9909	19.12.2025	7621	1	300,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	CIG:B600B638E9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWNKSTWC5 A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWNKSTWC5							
9910	19.12.2025	7622	1	1.696,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5B32E69FB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWAIAFNUD A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWAIAFNUD							
9911	19.12.2025	7623	1	2.749,07	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVHBS9M5X A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVHBS9M5X							
9912	19.12.2025	7624	1	1.074,57	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B9257A2967 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWKEISM7P A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWKEISM7P							
9913	19.12.2025	7625	1	2.038,29	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	CIG:8923781909 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03069 09606 100000067179				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVI1L1TV9 A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVI1L1TV9							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9914	19.12.2025	7626	1	1.101,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B5ADBA7A8E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWB5FYIR9 A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWB5FYIR9							
9915	19.12.2025	7627	1	10.208,24	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:B5ADB4D04C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVTLCRA0L A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVTLCRA0L							
9916	19.12.2025	7628	1	1.299,48	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B9250A00F5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWM0QIFLH A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWM0QIFLH							
9917	19.12.2025	7629	1	7.965,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	CIG:B75B688EEA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 04 P 05387 77570 000002372997				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWBTX422D A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWBTX422D							
9918	19.12.2025	7630	1	538,00	MAGGIOLI SPA	SALDO FATT.N. 0001149261	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 64 G 03069 24208 100000002647				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVP7EXMUT A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVP7EXMUT							
9919	19.12.2025	7631	1	20.252,77	GI GROUP SPA	CUP:I81H22000310001 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 39 U 06230 01616 000015163952				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWP6ULDO5 A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWP6ULDO5							
9920	19.12.2025	7632	1	879,25	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B646243205 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWDMQZ9F9 A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWDMQZ9F9							
9921	19.12.2025	7633	1	222,22	RANALLI RICCARDO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 E 02008 77751 000106874660				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVC29A1KL A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVC29A1KL							
9922	19.12.2025	7634	1	44.013,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8923764B01 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVUTOCZ91 A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVUTOCZ91							
9923	19.12.2025	7635	1	40,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B926DBA4E3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWEAKBGJ9 A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWEAKBGJ9							
9924	19.12.2025	7636	1	40,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	CIG:B8E3407F63 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWF10X0FP A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWF10X0FP							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
9925	19.12.2025	7637	1	583,34	DE NITTO ITALO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 55 V 03069 77781 100000008065					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVQKJ71IT		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVQKJ71IT						
9926	19.12.2025	7638	1	400,00	MASCIANGELO ROSARIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWY1VD0XH		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWY1VD0XH						
9927	19.12.2025	7639	1	400,00	DI NENNO BRUNO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWGAU3Q45		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWGAU3Q45						
9928	19.12.2025	7640	1	400,00	CROGNALE DONATO	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWSTO04QD		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWSTO04QD						
9929	19.12.2025	7641	1	400,00	IEZZI PATRIZIA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 47 J 36081 05138 219261019271					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWTEU2Z1X		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWTEU2Z1X						
9930	19.12.2025	7642	1	400,00	FERRARA MARIA PAOLA	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 E 05385 77616 000000000105					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGW7JS841H		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGW7JS841H						
10053	19.12.2025	7643	1	55.761,86	TESORERIA COMUNE FOSSACES	CUP:G91E17000580007 LIQUI	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 01000 04306 TU0000018879					
9931	19.12.2025	7644	1	3.761,94	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVSE6TX4L		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVSE6TX4L						
9932	19.12.2025	7645	1	2.707,37	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B6D90A7C8E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVT06OFP1		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVT06OFP1						
9933	19.12.2025	7646	1	5.136,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B6261C66D3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWCFL1WJ9		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWCFL1WJ9						
9934	19.12.2025	7647	1	394,27	ARIOSTEA BROKER SRL	POLIZZA INCENDIO AUTOPARC	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 A 05034 13000 000000005501					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVVHHP6D1		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVVHHP6D1						
9935	19.12.2025	7648	1	500,00	ARIOSTEA BROKER SRL	POLIZZA INCENDIO AUTOPARC	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 A 05034 13000 000000005501					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVW64T1PX		A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVW64T1PX						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
9936	19.12.2025	7649	1	105,73	ARIOSTEA BROKER SRL	POLIZZA INCENDIO AUTOPARC	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 A 05034 13000 000000005501				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGW6XSDLH1 A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGW6XSDLH1							
9937	19.12.2025	7650	1	62.895,35	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:7400859600 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWPT6CKC5 A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWPT6CKC5							
9938	19.12.2025	7651	1	331,42	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B8B2CB1B90 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWQEIDQPH A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWQEIDQPH							
9939	19.12.2025	7652	1	32.614,02	CISIA PROGETTI SRL	CUP:I41C22000410006 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 74 E 01005 15300 000000004979				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVA64C585 A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGVA64C585							
9940	19.12.2025	7653	1	47,34	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B8B2CB1B90 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWR1039F9 A ZZ1JMF8BGV5864039ZZ1JMF8BGWR1039F9							
10054	23.12.2025	7654	1	241,76	ITD SOLUTIONS SPA	CIG:Z9138A3D66 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 E 01030 01604 000002190076				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HJQRLMH7M A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HJQRLMH7M							
10055	23.12.2025	7655	1	132.510,93	EDIL SINA COSTRUZIONI SRL	CUP:I49J21001460001 CIG:9	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 V 07056 41330 000010106044				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKIVQIVFM A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKIVQIVFM							
10056	23.12.2025	7656	1	2.365,44	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HK9355A5E A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HK9355A5E							
10057	23.12.2025	7657	1	2.168,04	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HK9O59SF6 A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HK9O59SF6							
10058	23.12.2025	7658	1	3.119,76	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKDVAZPK2 A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKDVAZPK2							
10059	23.12.2025	7659	1	1.608,18	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKEHSP89U A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKEHSP89U							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
10060	23.12.2025	7660	1	1.890,00	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HK7W569B6	A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HK7W569B6				
10061	23.12.2025	7661	1	619,44	ROSATO MARIA	VITA INDIPENDENTE SPERIME	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 18 S 05387 77751 000002570036				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKHIM9GRM	A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKHIM9GRM				
10062	23.12.2025	7662	1	352,26	ARLORI ANTONINO	RIEMISSIONE MANDATO N. 74	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 S 36081 05138 264076664283				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKRMGHTEQ	A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKRMGHTEQ				
10063	23.12.2025	7663	1	9.012,50	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5F0C30013 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKGSTH92A	A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKGSTH92A				
10064	23.12.2025	7664	1	2.376,78	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HK8I50RVM	A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HK8I50RVM				
10065	23.12.2025	7665	1	282,50	RANALLI RICCARDO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 E 02008 77751 000106874660				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HJS1KRIXU	A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HJS1KRIXU				
10066	23.12.2025	7666	1	539,00	RANALLI RICCARDO	CUP:189G24000000001 VITA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 E 02008 77751 000106874660				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HJTVQ9EOY	A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HJTVQ9EOY				
10067	23.12.2025	7667	1	1.069,00	ANTONELLI MARIAGRAZIA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKI8WWOMA	A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKI8WWOMA				
10068	23.12.2025	7668	1	1.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 86 Y 05387 77750 000000009173				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKF3SJQUA	A ZZ1JMP92HJMDTR63MZZ1JMP92HKF3SJQUA				
10069	23.12.2025	7669	1	9.760,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	CIG:B720BFDC51 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 P 03069 77753 100000005649				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL60G8NQVO	A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL60G8NQVO				
10070	23.12.2025	7670	1	3.806,40	GAETA ARTURO	CUP:I47H21005820005 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 05 B 03015 03200 000002943135				
	NUMERO CRO			DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL5W3YDG7O	A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL5W3YDG7O				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
10071	23.12.2025	7671	1	8.511,94	BOMBA INFISSI SNC DI BOMB	CIG:B9432A1414 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 T 05387 77750 000000564317					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL68APNF84		A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL68APNF84						
10072	23.12.2025	7672	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AL	RISCHIO INCENDI BOSCHIVI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 28 K 08968 77750 000160100059					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6IQALJDG		A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6IQALJDG						
10073	23.12.2025	7673	1	1.248,00	CAPORALE FRANCESCO	CIG:B793E9BFB8 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 W 03062 34210 000002702062					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL5YKFMIMS		A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL5YKFMIMS						
10074	23.12.2025	7674	1	658,80	VGL ASCENSORI SRL	CUP:I42F23000140004 CIG:B	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 38 B 05387 15400 000000451397					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL61TIVHLG		A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL61TIVHLG						
10075	23.12.2025	7675	1	4.842,75	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	CIG:B8E09F57B6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 41 Y 08968 77750 000160150400					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6T67GBMC		A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6T67GBMC						
10076	23.12.2025	7676	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE ONLUS VOLONT	RISCHIO INCENDI BOSCHIVI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 05387 77680 000000548666					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL63MOND1W		A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL63MOND1W						
10077	23.12.2025	7677	1	172,51	TIM SPA	CIG:B1909C75A3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL4Z56BLUC		A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL4Z56BLUC						
10078	23.12.2025	7678	1	800,74	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6AAHKONO		A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6AAHKONO						
10079	23.12.2025	7679	1	1.884,05	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:A01F463F72 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 56 H 05387 77751 000003574353					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL69MU6TLG		A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL69MU6TLG						
10080	23.12.2025	7680	1	2.576,43	PAGOPA S.P.A.	SALDO FATT.N. 5225034719	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03124 03201 000000231130					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL61774AXG		A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL61774AXG						
10081	23.12.2025	7681	1	305,00	FERRAMENTA F.LLI ESPOSITO	CIG:B9904DC8FD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 05387 77750 000000128161					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL664BKRTG		A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL664BKRTG						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
10082	23.12.2025	7682	1	1.510,26	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 H 07601 01600 000007008383				
NUMERO CRO				DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6AWBGV6C A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6AWBGV6C					
10083	23.12.2025	7683	1	1.420,06	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 H 07601 01600 000007008383				
NUMERO CRO				DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6DCSPXLG A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6DCSPXLG					
10084	23.12.2025	7684	1	1.636,86	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 H 07601 01600 000007008383				
NUMERO CRO				DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6DXYSRX0 A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6DXYSRX0					
10085	23.12.2025	7685	1	827,22	PLENITUDE ENERGY SERVICES	CIG:Z0C398CD92 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 H 07601 01600 000007008383				
NUMERO CRO				DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6F5ML4YC A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6F5ML4YC					
10086	23.12.2025	7686	1	3.600,00	DI RENZO NICOLA	TRANSAZIONE TRA IL COMUNE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 P 05387 77750 000002411548				
NUMERO CRO				DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL68ZONYOK A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL68ZONYOK					
10087	23.12.2025	7687	1	5.005,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIO	CIG:B619085849 FASCICOLO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 V 07601 17200 001005669302				
NUMERO CRO				DA ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6GWSWZTG A ZZ1JMPWLL49J67MJ8ZZ1JMPWLL6GWSWZTG					
10091	29.12.2025	7688	1	25,21	WIND TRE SPA	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848				
NUMERO CRO				DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW72Q7NJF9 A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW72Q7NJF9					
10092	29.12.2025	7689	1	15.860,00	MARIO ORLANDO - FIGLI SRL	CUP:I45B25000300002 CIG:B	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 01030 84070 000001627768				
NUMERO CRO				DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW6TWCK8ID A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW6TWCK8ID					
10093	29.12.2025	7690	1	1.200,00	GIANCRISTOFARO LUCA	POLIZZA DI ASSICURAZIONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 O 03475 01605 CC0010197234				
NUMERO CRO				DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7L42J11X A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7L42J11X					
10094	29.12.2025	7691	1	3.037,19	LAZZARI SRL	CIG:B93D482840 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 Y 07601 16000 000002873572				
NUMERO CRO				DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW95MXD8NP A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW95MXD8NP					
10095	29.12.2025	7692	1	42,83	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B8B2CB1B90 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035				
NUMERO CRO				DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8KMYTAXH A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8KMYTAXH					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
10096	29.12.2025	7693	1	262,83	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B8B2CB1B90 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 77 W 07601 03200 000016661035					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8NWDYXZP A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8NWDYXZP								
10097	29.12.2025	7694	1	445,96	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B8B2CB1B90 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8QY1AUQD A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8QY1AUQD								
10098	29.12.2025	7695	1	31,50	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B8B2CB1B90 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8U3BM4K5 A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8U3BM4K5								
10099	29.12.2025	7696	1	10,97	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	CIG:B8B2CB1B90 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8XURQ905 A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8XURQ905								
10100	29.12.2025	7697	1	6.015,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B6111A876B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW99W8HIFP A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW99W8HIFP								
10101	29.12.2025	7698	1	1.355,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW89OP3D79 A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW89OP3D79								
10102	29.12.2025	7699	1	702,01	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9D16W45X A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9D16W45X								
10103	29.12.2025	7700	1	1.072,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5B32A5459 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW84Y0TY8L A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW84Y0TY8L								
10104	29.12.2025	7701	1	848,26	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9HLEYH79 A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9HLEYH79								
10105	29.12.2025	7702	1	155,93	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9KGG4ZYT A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9KGG4ZYT								
10106	29.12.2025	7703	1	1.524,39	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:B925A74D36 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 24 W 05387 77750 000002974659					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8I5HU87P A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8I5HU87P								

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
10107	29.12.2025	7704	1	1.761,90	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	CIG:B199D49FD0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 U 05018 02600 000017050238				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7PQA1EOL A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7PQA1EOL							
10108	29.12.2025	7705	1	253,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9QGFQ4GL A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9QGFQ4GL							
10109	29.12.2025	7706	1	312,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9USE3R11 A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9USE3R11							
10110	29.12.2025	7707	1	243,74	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5B32CA2E2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9XPWLAJ9 A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9XPWLAJ9							
10111	29.12.2025	7708	1	3.259,32	ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI	SALDO FATT.N. FA/2025/88	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 W 05387 15500 000000549294				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7TUAMYVP A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7TUAMYVP							
10112	29.12.2025	7709	1	12.911,88	ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI	SALDO FATT.N. FA/2025/93	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 80 W 05387 15500 000000549294				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7WRT4IDX A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7WRT4IDX							
10113	29.12.2025	7710	1	5.177,25	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B58B744F88 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7EPD245X A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7EPD245X							
10114	29.12.2025	7711	1	5.421,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	CIG:B5ADC48F69 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8E2B0C9H A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW8E2B0C9H							
10115	29.12.2025	7712	1	13.962,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	CIG:B5ADB2A369 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 J 08968 77750 000160100165				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVWAADV22OL A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVWAADV22OL							
10116	29.12.2025	7713	1	21.206,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE	CIG:B5ADC00402 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW87E66CK5 A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW87E66CK5							
10117	29.12.2025	7714	1	579,50	SALUTARI SRLS	SALDO FATT.N. 563 DEL 12/	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 08 B 05387 15500 000003711860				
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7ZQT72C5 A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7ZQT72C5							

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
10118	29.12.2025	7715	1	12.500,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	CIG:B8E421F0D2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 19 K 03296 01601 000067650790					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7IDU07PX			A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7IDU07PX					
10119	29.12.2025	7716	1	666,67	BARBELLA MASSIMILIANO	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9025IWPH			A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW9025IWPH					
10120	29.12.2025	7717	1	456,62	STANISCIA MARISTELLA	L.R.57/12 INTERVENTI REGI	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 40 E 03296 01601 000064270985					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7C7Q4PED			A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW7C7Q4PED					
10121	29.12.2025	7718	1	473,41	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW741CGXHX			A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW741CGXHX					
10122	29.12.2025	7719	1	4.272,98	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW75DB1ZTH			A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW75DB1ZTH					
10123	29.12.2025	7720	1	112,79	A2A ENERGIA SPA	CIG:B475231483 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW764RDK0L			A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW764RDK0L					
10124	29.12.2025	7721	1	33.458,15	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW76Q9D2FP			A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW76Q9D2FP					
10125	29.12.2025	7722	1	1.029,89	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW77VXPEVP			A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW77VXPEVP					
10126	29.12.2025	7723	1	18.110,73	CONSORZIO DI BONIFICA SUD COMUNE DI LANCIANO - TRIB		ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 03 G 07601 15500 001040654111					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW949B8TUD			A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW949B8TUD					
10127	29.12.2025	7724	1	615,87	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW78IX9XQT			A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW78IX9XQT					
10128	29.12.2025	7725	1	1.528,10	A2A ENERGIA SPA	CIG:B6AE209F42 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
	NUMERO CRO	DA ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW798K3TED			A ZZ1JNZKVW6K2RGMXHZZ1JNZKVW798K3TED					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
10129	29.12.2025	7726	1	4.679,64	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE DI CASTEL FRENTANO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 Y 01000 04306 TU0000018851					
10130	29.12.2025	7727	1	3.753,43	TESORERIA COMUNE SANTA MA	COMUNE DI SANTA MARIA IMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 C 01000 04306 TU0000025686					
10131	29.12.2025	7728	1	2.765,63	TESORERIA COMUNE FOSSACES	COMUNE DI FOSSACESIA - FO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 01000 04306 TU0000018879					
10152	13.01.2026	7729	1	127,34	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:740085960C DEBITORI E	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
10153	13.01.2026	7729	1	1,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:740085960C DEBITORI E	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
10160	13.01.2026	7729	1	170,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:740085960C DEBITORI E	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
10161	13.01.2026	7729	1	17,50	TESORERIA BANCA NAZIONALE	CIG:740085960C DEBITORI E	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
10088	13.01.2026	7730	1	240,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-VER	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
8319	14.01.2026	7731	1	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-VER	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
9299	28.01.2026	7732	1	101,50	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	CIG:B6AE209F42 E DISTRIBU	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
10151	04.02.2026	7733	1	6.827,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.P.A.-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
10151	04.02.2026	7734	1	59.111,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.P.A.-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
10151	04.02.2026	7735	1	15.881,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.P.A.-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
10151	04.02.2026	7736	1	5.729,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.P.A.-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
10151	04.02.2026	7737	1	3.622,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.P.A.-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
10151	04.02.2026	7738	1	3.332,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7739	1	14.432,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7740	1	151.601,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7741	1	11.547,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7742	1	4.991,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7743	1	7.350,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7744	1	15.916,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7745	1	16.000,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7746	1	6.441,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7747	1	87.672,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7748	1	5.203,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7749	1	55.934,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7750	1	2.074,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7751	1	265.934,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10146	04.02.2026	7752	1	9.526,42	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
10147	04.02.2026	7752	1	11.553,36	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10149	04.02.2026	7752	1	7.515,98	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7753	1	11.555,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.-	SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7754	1	7.664,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.-	SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10149	04.02.2026	7755	1	4.368,45	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7756	1	9.527,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.-	SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10149	04.02.2026	7757	1	4.332,11	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10150	04.02.2026	7757	1	17.738,84	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7758	1	322.267,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.-	SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7759	1	10.866,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.-	SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
9678	04.02.2026	7759	2	33.403,50	MONTE PASCHI SIENA SPA FI ANAC-E 6023 LT 12.12 MAV		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7760	1	109.739,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.-	SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10132	04.02.2026	7760	2	1.629,42	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10133	04.02.2026	7760	2	783,76	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10134	04.02.2026	7760	2	3.334,83	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
10135	04.02.2026	7760	2	3.334,83	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10136	04.02.2026	7760	2	5.001,50	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10137	04.02.2026	7760	2	7.473,77	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10138	04.02.2026	7760	2	16.026,37	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10133	04.02.2026	7761	1	1.294,16	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10151	04.02.2026	7762	1	11.794,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.P.A.-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10139	04.02.2026	7763	1	22.089,18	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10140	04.02.2026	7763	1	7.416,65	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10141	04.02.2026	7763	1	11.045,34	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10142	04.02.2026	7763	1	5.807,93	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10143	04.02.2026	7763	1	8.617,17	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10144	04.02.2026	7763	1	18.440,03	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10145	04.02.2026	7763	1	18.440,03	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10146	04.02.2026	7763	1	3.952,25	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
10148	04.02.2026	7763	1	6.855,60	BPER BANCA SPA	BPER BANCA-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
10151	04.02.2026	7764	1	11.595,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
10151	04.02.2026	7765	1	199,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP S.P.A.	-SDD:2025123001	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUMERO TOTALE QUIETANZE	8692	DI CUI STORNATE	7		
TOTALE IMPORTO QUIETANZE	50.162.265,61	DI CUI STORNATE	5.637,39	SALDO	50.156.628,22

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4	03.01.2025	1	1	760,73	TROILO MARIA IDA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5	03.01.2025	1	2	17,39	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
6	03.01.2025	1	3	37,60	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
7	03.01.2025	2	1	1.690,50	PAOLINI FILIPPO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
8	03.01.2025	2	2	38,64	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
9	03.01.2025	2	3	83,56	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
10	03.01.2025	3	1	929,78	RANIERI DANILO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
11	03.01.2025	3	2	21,25	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
12	03.01.2025	3	3	45,96	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
13	03.01.2025	4	1	380,36	AMOROSO CINZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
14	03.01.2025	4	2	8,69	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
15	03.01.2025	4	3	18,80	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
16	03.01.2025	5	1	550,00	SCIARRETTA GEMMA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
17	03.01.2025	5	2	8,69	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
18	03.01.2025	5	3	18,80	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
19	03.01.2025	6	1	760,73	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
20	03.01.2025	6	2	17,39	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
21	03.01.2025	6	3	37,60	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
22	03.01.2025	7	1	760,73	PAOLUCCI TONIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
23	03.01.2025	7	2	17,39	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
24	03.01.2025	7	3	37,60	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
25	03.01.2025	8	1	760,73	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
26	03.01.2025	8	2	17,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
27	03.01.2025	8	3	37,60	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
28	03.01.2025	9	1	760,73	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
29	03.01.2025	9	2	17,39	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
30	03.01.2025	9	3	37,60	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
31	03.01.2025	10	1	49,06	GENTILE MARIA LOLITA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
40	08.01.2025	11	1	128,70	SOCIETA' OCM SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
41	08.01.2025	12	1	161,61	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
42	08.01.2025	13	1	22,02	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
43	08.01.2025	14	1	7,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
44	08.01.2025	15	1	293,36	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
45	08.01.2025	16	1	167,84	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
46	08.01.2025	17	1	188,45	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
47	08.01.2025	18	1	142,86	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
48	08.01.2025	19	1	123,63	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
49	08.01.2025	20	1	1.081,96	ST-ART ASSOCIAZIONE CULTU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
50	08.01.2025	21	1	880,00	ANTHESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
51	08.01.2025	22	1	374,00	ANTHESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
52	08.01.2025	23	1	115,81	PNEUMATICI BELLISARIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
53	08.01.2025	24	1	617,04	MONSIGNOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
54	08.01.2025	25	1	548,96	MONSIGNOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
55	08.01.2025	26	1	139,29	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
56	08.01.2025	27	1	62,91	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
57	08.01.2025	28	1	541,47	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
58	08.01.2025	29	1	180,33	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
59	08.01.2025	30	1	12,32	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
35	08.01.2025	31	1	957,96	INAIL - LANCIANO	ISTITUTO NAZIONALE PER L	**	0,00	**	0,00	
37	08.01.2025	32	1	1.676,43	INAIL - LANCIANO	ISTITUTO NAZIONALE PER L	**	0,00	**	0,00	
34	08.01.2025	33	1	592,67	MARFISI SERGIO	BEVACQUA LAURA,MARFISI SE	**	0,00	**	0,00	
39	08.01.2025	34	1	260,30	SANTILLAN RAFANIELLO MARI	MARIANO ALEJANDRO SANTILL	**	0,00	**	0,00	
60	08.01.2025	35	1	203,08	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
61	08.01.2025	36	1	364,35	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
62	08.01.2025	37	1	215,53	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
63	08.01.2025	38	1	64,71	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
64	08.01.2025	39	1	137,38	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
65	08.01.2025	40	1	216,52	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
66	08.01.2025	41	1	24,89	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
67	08.01.2025	42	1	68,82	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
68	08.01.2025	43	1	79,20	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
70	09.01.2025	44	1	231,00	E-FIL SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
76	09.01.2025	45	1	1.166,00	E-FIL SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
71	09.01.2025	46	1	110,00	E-FIL SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
72	09.01.2025	47	1	57,20	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
73	09.01.2025	48	1	300,67	TECNOJEST SRL - INVIDEA N	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
74	09.01.2025	49	1	52,80	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
75	09.01.2025	50	1	34,15	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
77	09.01.2025	51	1	144,88	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
83	13.01.2025	52	1	28,76	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
84	13.01.2025	53	1	225,04	INGROSCART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
85	13.01.2025	54	1	53,20	CESAR SPA - ACQUA SAPONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
86	13.01.2025	55	1	20,12	DICARTA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
87	13.01.2025	56	1	7,00	DICARTA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
88	13.01.2025	57	1	17,49	DICARTA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
89	13.01.2025	58	1	1.065,69	DI FABIO NILDE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
90	13.01.2025	58	2	2.371,94	SPELLA SANDRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
91	13.01.2025	59	1	770,00	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
92	13.01.2025	60	1	127,82	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
93	13.01.2025	61	1	149,76	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
94	13.01.2025	62	1	167,71	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
95	13.01.2025	63	1	10,57	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
96	13.01.2025	64	1	103,24	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
97	13.01.2025	65	1	44,05	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
98	13.01.2025	66	1	148,56	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
99	13.01.2025	67	1	65,19	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
100	13.01.2025	68	1	104,64	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
101	13.01.2025	69	1	5,29	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
102	13.01.2025	70	1	90,00	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
103	13.01.2025	71	1	36,56	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
104	13.01.2025	72	1	111,96	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
105	13.01.2025	73	1	21,14	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
106	13.01.2025	74	1	111,35	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
107	13.01.2025	75	1	19,38	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
108	13.01.2025	76	1	918,88	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
109	13.01.2025	77	1	250,75	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
110	13.01.2025	78	1	383,31	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
111	13.01.2025	79	1	1.081,96	ST-ART ASSOCIAZIONE CULTU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
112	13.01.2025	80	1	29,09	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
113	13.01.2025	81	1	27,24	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
114	13.01.2025	82	1	446,34	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
115	13.01.2025	83	1	90,75	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
116	13.01.2025	84	1	44,96	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
117	13.01.2025	85	1	1.321,75	SCARLETTA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
118	13.01.2025	86	1	66,00	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
119	13.01.2025	87	1	457,60	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
120	13.01.2025	88	1	148,81	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
121	13.01.2025	89	1	96,02	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
122	13.01.2025	90	1	59,90	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
123	13.01.2025	91	1	22,46	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
124	13.01.2025	92	1	39,64	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
125	13.01.2025	93	1	22,90	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
126	13.01.2025	94	1	16,67	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
127	13.01.2025	95	1	39,20	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
128	13.01.2025	96	1	832,94	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
129	13.01.2025	97	1	450,78	COLACIOPPO ROBERTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
130	13.01.2025	98	1	130,80	ITD SOLUTIONS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
131	13.01.2025	99	1	3,72	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
132	13.01.2025	100	1	11,95	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
133	13.01.2025	101	1	10,80	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
134	13.01.2025	102	1	1,26	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
135	13.01.2025	103	1	5,14	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
155	15.01.2025	104	1	86,71	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
156	15.01.2025	105	1	54,10	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
157	15.01.2025	106	1	144,26	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
158	15.01.2025	107	1	144,26	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
159	15.01.2025	108	1	400,75	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
160	15.01.2025	109	1	90,16	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
161	15.01.2025	110	1	216,40	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
162	15.01.2025	111	1	583,18	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
163	15.01.2025	112	1	324,59	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
164	15.01.2025	113	1	228,87	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
165	15.01.2025	114	1	10,87	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
166	15.01.2025	115	1	343,49	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
167	15.01.2025	116	1	40,84	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
168	15.01.2025	117	1	148,82	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
169	15.01.2025	118	1	2.301,67	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
170	15.01.2025	119	1	309,21	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
171	15.01.2025	120	1	130,16	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
172	15.01.2025	121	1	1.096,51	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
173	15.01.2025	122	1	649,39	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
174	15.01.2025	123	1	39,90	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
175	15.01.2025	124	1	792,00	AIR MOVING SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
176	15.01.2025	125	1	3.606,56	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
177	15.01.2025	126	1	2.799,20	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
79	15.01.2025	127	1	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
80	15.01.2025	127	1	195,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
32	15.01.2025	128	1	456,95	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00	
33	15.01.2025	128	1	359,29	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ISTITUTO PER IL CREDITO S	**	0,00	**	0,00	
78	15.01.2025	128	2	4,71	TESORERIA BANCA NAZIONALE	BANCA DITALIA SERVIZIO TE	**	0,00	**	0,00	
178	15.01.2025	129	1	24,18	REVICAR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
179	15.01.2025	130	1	546,50	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
180	15.01.2025	131	1	12,09	TOP SERVICE CERRONE MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
181	15.01.2025	132	1	328,93	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
182	15.01.2025	133	1	1.225,94	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
183	15.01.2025	134	1	2.518,53	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
139	15.01.2025	135	1	2.155,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
141	15.01.2025	135	1	12.477,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
143	15.01.2025	135	1	5.433,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
146	15.01.2025	135	1	16.789,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
147	15.01.2025	135	1	340,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
148	15.01.2025	135	1	13.906,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
138	15.01.2025	136	1	516,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
140	15.01.2025	136	1	746,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
142	15.01.2025	136	1	903,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
145	15.01.2025	136	1	525,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
149	15.01.2025	136	1	98,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
144	15.01.2025	137	1	54,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
137	15.01.2025	138	1	5,88	UNIONE VAL D'ENZA	UNIONE COMUNI VAL DENZA-R	**	0,00	**	0,00	
82	15.01.2025	139	1	265,45	HOPE ANGELA FLYNN	WISE-ESTRATTO DI NASCITA	**	0,00	**	0,00	
184	15.01.2025	140	1	149,42	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
185	15.01.2025	141	1	20,38	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
186	15.01.2025	142	1	25,48	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
187	15.01.2025	143	1	0,19	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
188	15.01.2025	144	1	477,59	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
189	15.01.2025	145	1	635,37	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
190	15.01.2025	146	1	438,11	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
191	15.01.2025	147	1	239,46	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
192	15.01.2025	148	1	96,80	E-FIL SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
193	15.01.2025	149	1	51,85	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
194	15.01.2025	150	1	73,77	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
195	15.01.2025	151	1	63,69	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
196	15.01.2025	152	1	75,96	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
197	15.01.2025	153	1	78,02	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
198	15.01.2025	154	1	117,95	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
199	15.01.2025	155	1	90,45	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
200	15.01.2025	156	1	2.175,26	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
201	15.01.2025	157	1	483,38	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
202	15.01.2025	158	1	865,79	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
203	15.01.2025	159	1	330,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
204	15.01.2025	160	1	796,44	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
205	15.01.2025	161	1	367,60	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
206	15.01.2025	162	1	795,72	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
207	15.01.2025	163	1	423,89	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
208	15.01.2025	164	1	437,09	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
209	15.01.2025	165	1	89,07	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
210	15.01.2025	166	1	440,00	PAOLEMILIO DOMENICO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
211	15.01.2025	167	1	5.804,08	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
151	16.01.2025	168	1	8.164,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
153	16.01.2025	168	1	11.229,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
150	16.01.2025	169	1	267,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
152	16.01.2025	169	1	292,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
154	16.01.2025	170	1	45,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
213	16.01.2025	171	1	2.755,68	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
214	16.01.2025	172	1	864,67	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
215	16.01.2025	173	1	9,09	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
986	28.02.2025	174	1	179,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
987	28.02.2025	175	1	35.577,94	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
988	28.02.2025	176	1	3.037,48	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
989	28.02.2025	177	1	75,15	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
990	28.02.2025	178	1	5,73	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
991	28.02.2025	179	1	9.944,74	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
992	28.02.2025	180	1	450,03	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
993	28.02.2025	181	1	48.026,29	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
994	28.02.2025	182	1	1.227,05	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE GENNA	ES	0,00	ES	0,00	
226	17.01.2025	183	1	13,44	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
227	17.01.2025	184	1	144,25	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
228	17.01.2025	185	1	159,77	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
229	17.01.2025	186	1	1.063,27	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
230	17.01.2025	187	1	103,66	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
231	17.01.2025	188	1	107,06	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
232	17.01.2025	189	1	27,79	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
233	17.01.2025	190	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
234	17.01.2025	191	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
235	17.01.2025	192	1	309,63	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
236	17.01.2025	193	1	191,87	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
237	17.01.2025	194	1	125,47	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
238	17.01.2025	195	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
239	17.01.2025	196	1	489,38	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
240	17.01.2025	197	1	209,52	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
241	17.01.2025	198	1	410,98	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
242	17.01.2025	199	1	94,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
243	17.01.2025	200	1	324,86	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
244	17.01.2025	201	1	422,86	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
245	17.01.2025	202	1	334,32	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
246	17.01.2025	203	1	791,21	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
212	17.01.2025	204	1	4.196,46	TESORERIA COMUNE ATESSA	COMUNE DI ATESSA-COMPARTE	**	0,00	**	0,00	
247	17.01.2025	205	1	28,82	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
249	17.01.2025	206	1	59,40	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
250	17.01.2025	207	1	59,40	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
216	21.01.2025	208	1	204,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
217	21.01.2025	208	1	328,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
218	21.01.2025	208	1	166,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
220	21.01.2025	208	1	6.568,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
222	21.01.2025	208	1	11.169,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
223	21.01.2025	208	1	179,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
225	21.01.2025	208	1	59,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
219	21.01.2025	209	1	329,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
221	21.01.2025	209	1	504,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
224	21.01.2025	209	1	386,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
258	21.01.2025	210	1	109,52	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
252	21.01.2025	211	1	9.904,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
251	21.01.2025	212	1	1.030,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
259	21.01.2025	213	1	3.353,65	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
260	21.01.2025	214	1	48,36	REVICAR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
261	21.01.2025	215	1	352,00	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
262	21.01.2025	216	1	1.119,80	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
263	21.01.2025	217	1	261,90	PRATICABILE SCS ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
264	21.01.2025	218	1	31,44	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
265	21.01.2025	219	1	69,67	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
266	21.01.2025	220	1	563,41	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
267	21.01.2025	221	1	12,60	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
268	21.01.2025	222	1	16,76	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
269	21.01.2025	223	1	62,71	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
270	21.01.2025	224	1	760,68	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
271	21.01.2025	225	1	158,73	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
272	21.01.2025	226	1	88,51	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
273	21.01.2025	227	1	0,92	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
274	21.01.2025	228	1	3,99	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
275	21.01.2025	229	1	867,40	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
276	21.01.2025	230	1	29,49	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
277	21.01.2025	231	1	642,01	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
278	21.01.2025	232	1	22,52	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
279	21.01.2025	233	1	1.527,58	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
280	21.01.2025	234	1	296,92	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
281	21.01.2025	235	1	89,07	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
282	21.01.2025	236	1	1.017,90	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
283	21.01.2025	237	1	10,44	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
284	21.01.2025	238	1	449,97	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
285	21.01.2025	239	1	1.955,69	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
304	22.01.2025	240	1	8,40	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
341	24.01.2025	241	1	1.078,00	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
319	24.01.2025	242	1	23,42	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
256	24.01.2025	243	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI LENO	COMUNE DI LENO-ACCERTAMEN	**	0,00	**	0,00	
294	24.01.2025	244	1	973,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
295	24.01.2025	244	1	253,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
296	24.01.2025	244	1	161,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
298	24.01.2025	244	1	13.252,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
300	24.01.2025	244	1	17.877,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
293	24.01.2025	245	1	52,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
297	24.01.2025	245	1	13,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
299	24.01.2025	245	1	1.916,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
289	24.01.2025	246	1	570,48	TESORERIA COMUNE PALOMBAR	COMUNE DI PALOMBARO-QUOTA	**	0,00	**	0,00	
290	24.01.2025	247	1	450,00	TESORERIA COMUNE PALOMBAR	COMUNE DI PALOMBARO-QUOTA	**	0,00	**	0,00	
292	24.01.2025	247	1	130,44	TESORERIA COMUNE PALOMBAR	COMUNE DI PALOMBARO-QUOTA	**	0,00	**	0,00	
301	24.01.2025	248	1	94,50	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-SEGRETERI	**	0,00	**	0,00	
302	24.01.2025	249	1	1.116,99	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CI (P. 72	**	0,00	**	0,00	
303	24.01.2025	250	1	3.089,36	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CIE (P. 7	**	0,00	**	0,00	
320	24.01.2025	251	1	2.200,00	STARCH SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
321	24.01.2025	252	1	372,09	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
322	24.01.2025	253	1	26,07	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
323	24.01.2025	254	1	16,30	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
324	24.01.2025	255	1	291,68	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
325	24.01.2025	256	1	22,46	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
326	24.01.2025	257	1	165,25	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
327	24.01.2025	258	1	40,82	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
328	24.01.2025	259	1	337,47	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
329	24.01.2025	260	1	28,57	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
330	24.01.2025	261	1	48,81	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
331	24.01.2025	262	1	99,55	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
332	24.01.2025	263	1	3,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
333	24.01.2025	264	1	160,28	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
334	24.01.2025	265	1	13,21	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
335	24.01.2025	266	1	153,31	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
336	24.01.2025	267	1	71,43	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
337	24.01.2025	268	1	0,60	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
338	24.01.2025	269	1	23,89	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
339	24.01.2025	270	1	172,63	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
340	24.01.2025	271	1	71,70	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
356	29.01.2025	272	1	320,27	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
357	29.01.2025	273	1	299,03	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
307	29.01.2025	274	1	4.932,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
310	29.01.2025	274	1	9.169,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
306	29.01.2025	275	1	873,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
309	29.01.2025	275	1	9.318,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
311	29.01.2025	275	1	133,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
308	29.01.2025	276	1	300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
358	29.01.2025	277	1	45,74	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
359	29.01.2025	278	1	29,04	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
360	29.01.2025	279	1	157,71	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
361	29.01.2025	280	1	57,59	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
362	29.01.2025	281	1	666,01	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
363	29.01.2025	282	1	24,94	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
364	29.01.2025	283	1	70,79	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
365	29.01.2025	284	1	217,07	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
366	29.01.2025	285	1	49,66	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
367	29.01.2025	286	1	4,85	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
368	29.01.2025	287	1	530,56	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
369	29.01.2025	288	1	41,06	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
370	29.01.2025	289	1	194,82	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
371	29.01.2025	290	1	1.008,22	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
372	29.01.2025	291	1	368,00	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
373	29.01.2025	292	1	997,66	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
374	29.01.2025	293	1	24,18	REVICAR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
375	29.01.2025	294	1	25,24	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
376	29.01.2025	295	1	12,09	TOP SERVICE CERRONE MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
286	29.01.2025	296	1	600,00	ROSATO BRUNELLA	ROSATO BRUNELLA-SENTENZA	**	0,00	**	0,00	
313	29.01.2025	297	1	89,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
316	29.01.2025	297	1	11.371,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
318	29.01.2025	297	1	466,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
314	29.01.2025	298	1	1.112,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
315	29.01.2025	298	1	8.035,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
317	29.01.2025	298	1	60,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
342	29.01.2025	299	1	250,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC01 R	**	0,00	**	0,00	
377	29.01.2025	300	1	462,00	AZ COMMERCIALE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
305	29.01.2025	301	1	5,88	TESORERIA COMUNE PAGLIETA	COMUNE DI PAGLIETA-RIMBOR	**	0,00	**	0,00	
343	29.01.2025	302	1	12,38	TESORERIA COMUNE CEPAGATT	COMUNE DI CEPAGATTI-IMPEG	**	0,00	**	0,00	
378	29.01.2025	303	1	26,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
379	29.01.2025	304	1	1.343,08	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
380	29.01.2025	305	1	13,13	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
381	29.01.2025	306	1	776,19	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
382	29.01.2025	307	1	443,57	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
383	29.01.2025	308	1	26,63	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
384	29.01.2025	309	1	28,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
385	29.01.2025	310	1	2.904,00	DI PESCE ROSA DIGI.ART	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
386	29.01.2025	311	1	132,00	SOCIETA' VENDITTI SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
387	29.01.2025	312	1	93,41	SOCIETA' VENDITTI SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
388	29.01.2025	313	1	95,57	SOCIETA' VENDITTI SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
389	29.01.2025	314	1	527,18	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
390	29.01.2025	315	1	969,08	VASTARREDO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
391	29.01.2025	316	1	180,33	VASTARREDO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
392	29.01.2025	317	1	180,33	VASTARREDO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
393	29.01.2025	318	1	83,82	VASTARREDO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
394	29.01.2025	319	1	2.163,75	SOC.CONSORTILE SANGRO AVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
395	29.01.2025	320	1	31,24	DIGITAL VISION SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
396	29.01.2025	321	1	55,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
397	29.01.2025	322	1	247,32	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
348	04.02.2025	323	1	6.728,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
351	04.02.2025	323	1	6.071,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
347	04.02.2025	324	1	882,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
349	04.02.2025	324	1	180,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
350	04.02.2025	324	1	33,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
344	04.02.2025	325	1	1.602,29	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	**	0,00	**	0,00
288	04.02.2025	326	1	845,00	HAPPY WATER SRL	HAPPY WATER S.R.L.-RATA 8	**	0,00	**	0,00
346	04.02.2025	327	1	5,88	TESORERIA COMUNE VASTO	COMUNE DI VASTO-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
425	04.02.2025	328	1	9,09	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
354	04.02.2025	329	1	6.767,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
352	04.02.2025	330	1	154,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
353	04.02.2025	330	1	577,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
398	04.02.2025	331	1	3.218,11	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI	**	0,00	**	0,00
399	04.02.2025	332	1	3.483,17	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI	**	0,00	**	0,00
355	04.02.2025	333	1	11,76	ABACO S.P.A.	ABACO S.P.A.-RIMBORSO SPE	**	0,00	**	0,00
426	04.02.2025	334	1	2.251,56	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
427	04.02.2025	335	1	281,60	G.A.EUROPA AZZARONI S.A.S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
400	04.02.2025	336	1	742,00	EDILIZIA DI BIASE SRL	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.-	**	0,00	**	0,00
428	04.02.2025	337	1	48,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
429	04.02.2025	338	1	167,20	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
461	04.02.2025	339	1	708,90	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00
462	04.02.2025	340	1	708,90	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00
430	04.02.2025	341	1	830,13	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE ISTITUZIONALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
402	04.02.2025	342	1	254,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
404	04.02.2025	342	1	5.212,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
401	04.02.2025	343	1	215,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
403	04.02.2025	343	1	187,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
405	04.02.2025	343	1	288,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
406	04.02.2025	344	1	463,01	TESORERIA COMUNE TORRICEL	COMUNE DI TORRICELLA PELI	**	0,00	**	0,00	
409	04.02.2025	345	1	98.714,53	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	**	0,00	**	0,00	
81	04.02.2025	346	1	4.348,10	FARMACIA FRATELLI MARCIAN	MARCIANI MARCELLO D.I.-SA	**	0,00	**	0,00	
431	04.02.2025	347	1	3.420,00	RULLO MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
432	04.02.2025	348	1	1.091,20	DITTA ANDREOLI GIANNI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
433	04.02.2025	349	1	2.032,80	DIGITALPA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
434	04.02.2025	350	1	30.645,64	GI.DO.GI. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
435	04.02.2025	351	1	107,53	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
436	04.02.2025	352	1	18,15	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
437	04.02.2025	353	1	1.964,64	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
438	04.02.2025	354	1	0,92	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
439	04.02.2025	355	1	1.249,96	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
440	04.02.2025	356	1	20,98	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
441	04.02.2025	357	1	289,50	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
442	04.02.2025	358	1	272,79	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
443	04.02.2025	359	1	17,86	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
444	04.02.2025	360	1	679,74	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
445	04.02.2025	361	1	2.049,19	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
446	04.02.2025	362	1	184,07	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
447	04.02.2025	363	1	1.446,20	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
448	04.02.2025	364	1	536,87	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
449	04.02.2025	365	1	53,09	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
450	04.02.2025	366	1	60,65	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
451	04.02.2025	367	1	241,80	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
452	04.02.2025	368	1	210,86	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
453	04.02.2025	369	1	122,88	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
454	04.02.2025	370	1	164,25	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
455	04.02.2025	371	1	211,56	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
456	04.02.2025	372	1	69,37	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
457	04.02.2025	373	1	74,81	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
458	04.02.2025	374	1	1.009,31	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
459	04.02.2025	375	1	42,45	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
460	04.02.2025	376	1	600,06	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
463	05.02.2025	377	1	3,15	RULLO MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
464	05.02.2025	378	1	458,09	RULLO MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
465	05.02.2025	379	1	2.328,03	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
466	05.02.2025	380	1	227,63	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
467	05.02.2025	381	1	245,46	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
468	05.02.2025	382	1	548,02	FRA.MA COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
469	05.02.2025	383	1	180,73	DIGITAL VISION SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
514	05.02.2025	384	1	174,24	SO.SE.BI. SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
470	05.02.2025	385	1	700,00	STEFANO FRANCIONI PRODUZI	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
471	05.02.2025	386	1	360,00	SACERDOTE SARA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
472	05.02.2025	387	1	538,95	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
473	05.02.2025	388	1	119,70	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
474	05.02.2025	389	1	433,35	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
475	05.02.2025	390	1	254,91	SOCIETA' VENDITTI SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
476	05.02.2025	391	1	246,54	SOCIETA' VENDITTI SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
515	05.02.2025	392	1	1.584,00	AMBI Q SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
477	05.02.2025	393	1	457,60	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
478	05.02.2025	394	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
479	05.02.2025	395	1	380,36	AMOROSO CINZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
480	05.02.2025	395	2	8,69	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
481	05.02.2025	395	3	18,80	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
482	05.02.2025	396	1	550,00	SCIARRETTA GEMMA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
483	05.02.2025	396	2	8,69	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
484	05.02.2025	396	3	18,80	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
485	05.02.2025	397	1	760,73	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
486	05.02.2025	397	2	17,39	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
487	05.02.2025	397	3	37,60	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
488	05.02.2025	398	1	760,73	PAOLUCCI TONIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
489	05.02.2025	398	2	17,39	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
490	05.02.2025	398	3	37,60	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
491	05.02.2025	399	1	760,73	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
492	05.02.2025	399	2	17,39	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
493	05.02.2025	399	3	37,60	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
494	05.02.2025	400	1	760,73	TROILO MARIA IDA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
495	05.02.2025	400	2	17,39	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
496	05.02.2025	400	3	37,60	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
497	05.02.2025	401	1	760,73	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
498	05.02.2025	401	2	17,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
499	05.02.2025	401	3	37,60	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
500	05.02.2025	402	1	929,78	RANIERI DANILO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
501	05.02.2025	402	2	21,25	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
502	05.02.2025	402	3	45,96	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
503	05.02.2025	403	1	1.690,50	PAOLINI FILIPPO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
504	05.02.2025	403	2	38,64	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
505	05.02.2025	403	3	83,56	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
506	05.02.2025	404	1	700,00	SYNERGIE ARTE TEATRO S.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
507	05.02.2025	405	1	118,78	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
508	05.02.2025	406	1	11.763,92	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
509	05.02.2025	407	1	12.299,18	CME	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
510	05.02.2025	408	1	25.053,12	VE.LA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
511	05.02.2025	409	1	103,09	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
512	05.02.2025	410	1	211,07	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
513	05.02.2025	411	1	176,00	GOLDENGAS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
253	05.02.2025	412	1	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
254	05.02.2025	412	1	450,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
534	07.02.2025	413	1	220,00	FERRAMENTA IEZZI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
535	07.02.2025	414	1	197,98	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
536	07.02.2025	415	1	78,47	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
537	07.02.2025	416	1	122,70	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
538	07.02.2025	417	1	14,06	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
539	07.02.2025	418	1	55,92	DIA DIVISIONE IMPIANTISTI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
540	07.02.2025	419	1	33.556,65	COSTRUZIONI EDIL 3 S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
557	11.02.2025	420	1	62,54	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
558	11.02.2025	421	1	15,75	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
559	11.02.2025	422	1	33,48	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
560	11.02.2025	423	1	40,52	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
561	11.02.2025	424	1	26,43	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
312	11.02.2025	425	1	1.150,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC04 R	**	0,00	**	0,00	
562	11.02.2025	426	1	234,43	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
563	11.02.2025	427	1	360,66	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
564	11.02.2025	428	1	441,34	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
565	11.02.2025	429	1	4.142,37	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
566	11.02.2025	430	1	48,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
567	11.02.2025	431	1	1.254,00	ANTHESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
568	11.02.2025	432	1	263,78	ANCI DIGITALE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
569	11.02.2025	433	1	47,29	ARUBA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
570	11.02.2025	434	1	1.076,00	DI PASQUALE VINCENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
571	11.02.2025	435	1	480,00	DE LAURENTIIS FRANCO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
408	11.02.2025	436	1	359,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
572	11.02.2025	437	1	176,19	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
573	11.02.2025	438	1	89,67	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
248	11.02.2025	439	1	2.000,00	LANCIANO PARK SPA	LANCIANO PARK S.P.A.-LANC	**	0,00	**	0,00	
574	11.02.2025	440	1	18,82	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
520	11.02.2025	441	1	1.015,95	TESORERIA COMUNE TREGLIO	COMUNE DI TREGLIO-TREGLIO	**	0,00	**	0,00	
423	11.02.2025	442	1	1.199,34	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-SPESE PER	**	0,00	**	0,00	
518	11.02.2025	443	1	1.153,65	TESORERIA COMUNE SANTA MA	COMUNE DI SANTA MARIA IMB	**	0,00	**	0,00	
575	11.02.2025	444	1	10,94	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
414	11.02.2025	445	1	1.988,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
416	11.02.2025	445	1	3.090,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
420	11.02.2025	445	1	2.320,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
421	11.02.2025	445	1	214,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
522	11.02.2025	445	1	657,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
523	11.02.2025	445	1	101,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
525	11.02.2025	445	1	9.107,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
415	11.02.2025	446	1	464,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
419	11.02.2025	446	1	369,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
521	11.02.2025	446	1	356,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
524	11.02.2025	446	1	154,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
417	11.02.2025	447	1	263,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
410	11.02.2025	448	1	1.142,10	TESORERIA COMUNE SANT'EUS	COMUNE DI SANTEUSANIO DEL	**	0,00	**	0,00	
410	11.02.2025	449	1	358,86	TESORERIA COMUNE SANT'EUS	COMUNE DI SANTEUSANIO DEL	**	0,00	**	0,00	
412	11.02.2025	449	1	65,13	TESORERIA COMUNE SANT'EUS	COMUNE DI SANTEUSANIO DEL	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
411	11.02.2025	450	1	1.499,04	TESORERIA COMUNE SANT'EUS	COMUNE DI SANTEUSANIO DEL	**	0,00	**	0,00
413	11.02.2025	450	1	56,24	TESORERIA COMUNE SANT'EUS	COMUNE DI SANTEUSANIO DEL	**	0,00	**	0,00
526	11.02.2025	451	1	6.852,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
528	11.02.2025	451	1	4.378,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
530	11.02.2025	451	1	544,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
533	11.02.2025	451	1	12.620,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
529	11.02.2025	452	1	199,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
532	11.02.2025	452	1	2.210,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
531	11.02.2025	453	1	220,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
813	24.02.2025	454	1	1.602,51	FERRERI VINCENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
576	11.02.2025	455	1	526,22	LINEA LEADER SEMAFORI CON	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
577	11.02.2025	456	1	550,00	LINEA LEADER SEMAFORI CON	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
578	11.02.2025	457	1	550,00	LINEA LEADER SEMAFORI CON	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
579	11.02.2025	458	1	188,62	LINEA LEADER SEMAFORI CON	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
580	11.02.2025	459	1	345,43	LINEA LEADER SEMAFORI CON	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
581	11.02.2025	460	1	250,93	LINEA LEADER SEMAFORI CON	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
407	11.02.2025	461	1	291,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
418	11.02.2025	462	1	1.989,62	BERTELE' SRL	BERTELE SRL-SPESE LEGALI	**	0,00	**	0,00
422	11.02.2025	463	1	40,30	TESORERIA COMUNE SPOLTORE	COMUNE DI SPOLTORE-RIMBOR	**	0,00	**	0,00
582	11.02.2025	464	1	8,41	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
583	11.02.2025	465	1	90,74	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
584	11.02.2025	466	1	78,40	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
585	11.02.2025	467	1	53,74	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
586	11.02.2025	468	1	22,02	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
587	11.02.2025	469	1	15,86	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
588	11.02.2025	470	1	39,20	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
589	11.02.2025	471	1	35,24	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
590	11.02.2025	472	1	22,90	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
591	11.02.2025	473	1	20,70	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
592	11.02.2025	474	1	32,60	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
593	11.02.2025	475	1	42,29	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
594	11.02.2025	476	1	15,42	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
595	11.02.2025	477	1	146,24	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
596	11.02.2025	478	1	774,36	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
597	11.02.2025	479	1	234,10	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
598	11.02.2025	480	1	449,80	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
599	11.02.2025	481	1	835,09	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
600	11.02.2025	482	1	727,10	DEMA S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
601	11.02.2025	483	1	3.280,20	HANDY SYSTEMS SOCIETA' CO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
542	11.02.2025	484	1	35.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
545	11.02.2025	484	1	5.728,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
541	11.02.2025	485	1	1.041,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
544	11.02.2025	485	1	497,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
547	11.02.2025	485	1	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
548	11.02.2025	485	1	9,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
546	11.02.2025	485	2	743,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
543	11.02.2025	486	1	218,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
609	12.02.2025	487	1	2.761,67	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
610	12.02.2025	488	1	207,73	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
611	12.02.2025	489	1	12,78	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
612	12.02.2025	490	1	79,49	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
613	12.02.2025	491	1	129,84	CS SERVICE DI MARTELLI LU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
614	12.02.2025	492	1	90,16	CS SERVICE DI MARTELLI LU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
615	12.02.2025	493	1	2.580,00	FRA.MA COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
136	12.02.2025	494	1	235,38	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
136	12.02.2025	495	1	110,60	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
136	12.02.2025	496	1	907,78	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
616	12.02.2025	497	1	16,23	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
617	12.02.2025	498	1	106,15	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
618	12.02.2025	499	1	328,93	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
619	12.02.2025	500	1	100,59	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
635	12.02.2025	501	1	303,60	AMBI Q SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
620	12.02.2025	502	1	433,95	ANCI DIGITALE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
621	12.02.2025	503	1	44,79	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
622	12.02.2025	504	1	59,00	TECNOASFALTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
623	12.02.2025	505	1	19,45	TECNOASFALTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
624	12.02.2025	506	1	42,99	TECNOASFALTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
625	12.02.2025	507	1	313,77	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
626	12.02.2025	508	1	103,62	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
627	12.02.2025	509	1	21,25	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
628	12.02.2025	510	1	22,85	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
516	12.02.2025	511	1	255,15	CECCARELLI MYRIAM ELIDA	MYRIAM CECCARELLI-DIREITO	**	0,00	**	0,00
629	12.02.2025	512	1	36,47	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
630	12.02.2025	513	1	37,86	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
631	12.02.2025	514	1	39,94	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
632	12.02.2025	515	1	1.168,64	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
633	12.02.2025	516	1	29,42	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
553	14.02.2025	517	1	180,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
555	14.02.2025	517	1	841,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
552	14.02.2025	518	1	35,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
554	14.02.2025	518	1	184,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
551	14.02.2025	519	1	3.306,74	TESORERIA COMUNE CASOLI	COMUNE DI CASOLI-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
550	14.02.2025	520	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI CALVI	COMUNE DI CALVI-RIMB. SPE	**	0,00	**	0,00
556	14.02.2025	521	1	11,76	AREA BLU SPA	AREA BLU S.P.A.-DA CITTA	**	0,00	**	0,00
650	14.02.2025	523	1	7.169,76	GEO SERVICE SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
651	14.02.2025	524	1	54,23	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
652	14.02.2025	525	1	179,56	ELLE RICAMBI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
653	14.02.2025	526	1	564,61	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
654	14.02.2025	527	1	48,36	REVICAR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
655	14.02.2025	528	1	69,67	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
656	14.02.2025	529	1	924,61	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
605	14.02.2025	530	1	9.550,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
607	14.02.2025	530	1	5.172,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
606	14.02.2025	531	1	57,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
608	14.02.2025	531	1	76,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
603	14.02.2025	532	1	273,24	TESORERIA COMUNE TORINO D	COMUNE DI TORINO DI SANGR	**	0,00	**	0,00
657	14.02.2025	533	1	99,22	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
658	14.02.2025	534	1	162,20	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
659	14.02.2025	535	1	85,62	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
660	14.02.2025	536	1	118,06	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
661	14.02.2025	537	1	92,98	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
662	14.02.2025	538	1	68,04	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
663	14.02.2025	539	1	100,91	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
664	14.02.2025	540	1	97,32	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
665	14.02.2025	541	1	25,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
666	14.02.2025	542	1	38,37	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
634	14.02.2025	543	1	258,23	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	NATALE R E SRL- PRIMA RAT	**	0,00	**	0,00
634	14.02.2025	544	1	32.592,13	NATALE RE S.R.L.	NATALE R E SRL- PRIMA RAT	**	0,00	**	0,00
634	14.02.2025	545	1	259,68	NATALE RE S.R.L.	NATALE R E SRL- PRIMA RAT	**	0,00	**	0,00
667	14.02.2025	546	1	2.246,58	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
674	17.02.2025	547	1	26,41	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
675	17.02.2025	548	1	234,06	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
676	17.02.2025	549	1	76,72	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
677	17.02.2025	550	1	67,60	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
678	17.02.2025	551	1	175,43	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
679	17.02.2025	552	1	27,04	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
680	17.02.2025	553	1	16,72	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
681	17.02.2025	554	1	8,08	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
682	17.02.2025	555	1	36,36	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
683	17.02.2025	556	1	153,67	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
684	17.02.2025	557	1	771,31	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
685	17.02.2025	558	1	8,20	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
686	17.02.2025	559	1	192,04	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2738	06.06.2025	560	1	23,45	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
687	17.02.2025	561	1	8,45	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
688	17.02.2025	562	1	50,05	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
689	17.02.2025	563	1	20,94	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
690	17.02.2025	564	1	149,46	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
691	17.02.2025	565	1	7,24	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
692	17.02.2025	566	1	484,22	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
693	17.02.2025	567	1	4,73	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
694	17.02.2025	568	1	620,05	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
695	17.02.2025	569	1	162,92	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
668	14.02.2025	570	1	1.315,60	SOCIETA' VENDITTI SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
669	14.02.2025	572	1	297,00	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
696	17.02.2025	573	1	175,87	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
697	17.02.2025	574	1	171,34	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
698	17.02.2025	575	1	159,10	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
639	17.02.2025	576	1	15,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
637	17.02.2025	577	1	392,04	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-RICOVERO	**	0,00	**	0,00	
636	17.02.2025	578	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI LENO	COMUNE DI LENO-RIMBORSO N	**	0,00	**	0,00	
699	17.02.2025	579	1	39,45	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
700	17.02.2025	580	1	56,57	QUADRIFOGLIO DUE S.A.S. D	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
701	17.02.2025	581	1	288,52	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
702	17.02.2025	582	1	206,46	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
703	17.02.2025	583	1	180,33	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
704	17.02.2025	584	1	3,46	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
705	17.02.2025	585	1	45,08	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
706	17.02.2025	586	1	54,10	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
707	17.02.2025	587	1	45,08	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
708	17.02.2025	588	1	108,20	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
709	17.02.2025	589	1	198,36	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
710	17.02.2025	590	1	21,88	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
711	17.02.2025	591	1	108,19	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
712	17.02.2025	592	1	996,00	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
713	17.02.2025	593	1	168,00	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
670	17.02.2025	594	1	60.483,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
714	17.02.2025	595	1	136,90	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
715	17.02.2025	596	1	98,81	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
716	17.02.2025	597	1	14,29	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
717	17.02.2025	598	1	35,85	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
718	17.02.2025	599	1	5,00	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
719	17.02.2025	600	1	694,05	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
746	20.02.2025	601	1	286,00	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
747	20.02.2025	602	1	286,00	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
748	20.02.2025	603	1	264,00	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
642	17.02.2025	604	1	5.071,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
644	17.02.2025	604	1	5.083,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
648	17.02.2025	604	1	458,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
643	17.02.2025	605	1	26,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
649	17.02.2025	605	1	39,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
641	17.02.2025	606	1	181,17	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00	
646	17.02.2025	607	1	11,76	ABACO S.P.A.	ABACO S.P.A.-RIMBORSO SPE	**	0,00	**	0,00	
645	17.02.2025	608	1	11,76	COMUNE DI TARANTO	COMUNE DI TARANTO-RIMBORS	**	0,00	**	0,00	
720	17.02.2025	609	1	1.782,00	LEGANET SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
721	17.02.2025	610	1	8.972,12	DISTRIBUZIONI GENERALI S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
640	17.02.2025	611	1	49.754,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I47H23001830004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
638	17.02.2025	612	1	258.073,07	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-L. R.78/1	**	0,00	**	0,00	
722	17.02.2025	613	1	7,40	MAGGIOLI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
723	17.02.2025	614	1	88,00	PAOLEMILIO DOMENICO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
724	17.02.2025	615	1	110,00	CEDAT 85 SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
725	17.02.2025	616	1	283,67	ECO SCAVI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
726	17.02.2025	617	1	298,35	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
749	20.02.2025	618	1	300,00	RULLO MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
750	20.02.2025	619	1	440,00	BELLISARIO NICOLA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
672	20.02.2025	620	1	3.517,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
673	20.02.2025	621	1	494,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
727	20.02.2025	622	1	715,00	HDI ASSICURAZIONI	HDI ASSICURAZIONI SPA-RIF	**	0,00	**	0,00
728	20.02.2025	623	1	150,00	HDI ASSICURAZIONI	HDI ASSICURAZIONI SPA-RIF	**	0,00	**	0,00
751	20.02.2025	624	1	875,93	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
752	20.02.2025	625	1	38,69	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
753	20.02.2025	626	1	14.637,13	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
754	20.02.2025	626	2	1.704,44	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
755	20.02.2025	627	1	3,38	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
795	20.02.2025	628	1	1.352,46	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00
756	20.02.2025	629	1	1.132,27	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE ISTITUZIONALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
757	20.02.2025	630	1	2.900,00	STUDIO BONA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
758	20.02.2025	631	1	667,21	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
759	20.02.2025	632	1	390,45	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
760	20.02.2025	633	1	6.230,35	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
731	20.02.2025	634	1	132,23	TESORERIA COMUNE TARANTA	COMUNE DI TARANTA PELIGNA	**	0,00	**	0,00
733	20.02.2025	635	1	5.123,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
732	20.02.2025	636	1	288,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
730	20.02.2025	637	1	1.699,38	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-SPESE PE	**	0,00	**	0,00
734	20.02.2025	638	1	2.000,00	LANCIANO PARK SPA	LANCIANO PARK S.P.A.-LANC	**	0,00	**	0,00
761	20.02.2025	639	1	202,11	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
762	20.02.2025	640	1	309,63	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
763	20.02.2025	641	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
764	20.02.2025	642	1	17,18	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
765	20.02.2025	643	1	145,80	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
766	20.02.2025	644	1	66,95	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
767	20.02.2025	645	1	10,57	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
768	20.02.2025	646	1	28,63	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
769	20.02.2025	647	1	43,17	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
770	20.02.2025	648	1	5,29	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
771	20.02.2025	649	1	4,41	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
772	20.02.2025	650	1	65,19	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
773	20.02.2025	651	1	131,70	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
774	20.02.2025	652	1	5,29	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
775	20.02.2025	653	1	18,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
776	20.02.2025	654	1	95,14	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
777	20.02.2025	655	1	21,14	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
778	20.02.2025	656	1	6,17	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
779	20.02.2025	657	1	394,77	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
780	20.02.2025	658	1	270,37	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
781	20.02.2025	659	1	90,73	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
782	20.02.2025	660	1	914,92	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
783	20.02.2025	661	1	299,52	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
784	20.02.2025	662	1	166,94	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
785	20.02.2025	664	1	360,72	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
786	20.02.2025	665	1	85,55	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
787	20.02.2025	666	1	114,07	INGROSCART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
735	20.02.2025	667	1	2.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
739	20.02.2025	668	1	1.573,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I46F23000010004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
788	20.02.2025	669	1	152,59	REGISTER SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
789	20.02.2025	670	1	901,28	RTC SRL - RADIOTELECOMMUN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
790	20.02.2025	671	1	413,20	ARUBA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
737	20.02.2025	672	1	3.217,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
736	20.02.2025	673	1	282,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
738	20.02.2025	674	1	3.209,98	TESORERIA COMUNE VILLALFO	COMUNE DI VILLALFONSINA-R	**	0,00	**	0,00	
740	24.02.2025	675	1	511,00	PIZZATTI GLORIA PATRICIA	GLORIA PATRICIA PIZZATTI-	**	0,00	**	0,00	
257	24.02.2025	676	1	4.038,48	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-TRASFERIM	**	0,00	**	0,00	
424	24.02.2025	676	1	12.122,91	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-TRASFERIM	**	0,00	**	0,00	
519	24.02.2025	677	1	3.589,76	TESORERIA COMUNE TREGLIO	COMUNE DI TREGLIO-TREGLIO	**	0,00	**	0,00	
671	24.02.2025	678	1	25.641,12	TESORERIA COMUNE SAN VITO	COMUNE DI SAN VITO CHIETI	**	0,00	**	0,00	
647	24.02.2025	679	1	98.868,95	INPS - ABRUZZO	ISTITUTO NAZIONALE DELLA	**	0,00	**	0,00	
647	24.02.2025	680	1	65.843,24	INPS - ABRUZZO	ISTITUTO NAZIONALE DELLA	**	0,00	**	0,00	
814	24.02.2025	681	1	958,94	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
815	24.02.2025	682	1	2.704,92	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
816	24.02.2025	683	1	3.606,55	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
817	24.02.2025	684	1	758,83	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
818	24.02.2025	685	1	127,28	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
819	24.02.2025	686	1	125,47	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
820	24.02.2025	687	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
821	24.02.2025	688	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
822	24.02.2025	689	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
823	24.02.2025	690	1	28,19	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
824	24.02.2025	691	1	64,38	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
825	24.02.2025	692	1	76,11	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
826	24.02.2025	693	1	73,60	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
827	24.02.2025	694	1	10,57	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
828	24.02.2025	695	1	25,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
829	24.02.2025	696	1	38,37	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
743	24.02.2025	697	1	600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
744	24.02.2025	698	1	9.332,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
791	24.02.2025	698	2	36,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
792	24.02.2025	698	2	373,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
793	24.02.2025	698	2	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
794	24.02.2025	698	2	9,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
741	24.02.2025	699	1	17,64	TESORERIA COMUNE ATESSA	COMUNE DI ATESSA-IMPEGNO	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
742	24.02.2025	699	2	5,88	TESORERIA COMUNE SULMONA	COMUNE DI SULMONA-RIMBORS		**	0,00	**	0,00
830	24.02.2025	700	1	192,66	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
995	28.02.2025	701	1	23,60	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: FEBBR		ES	0,00	ES	0,00
996	28.02.2025	702	1	45.002,74	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBR		ES	0,00	ES	0,00
997	28.02.2025	703	1	3.265,33	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBR		ES	0,00	ES	0,00
998	28.02.2025	704	1	71,95	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: FEBBR		ES	0,00	ES	0,00
999	28.02.2025	705	1	9.971,94	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE FEBBR		ES	0,00	ES	0,00
1000	28.02.2025	706	1	450,03	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBR		ES	0,00	ES	0,00
1001	28.02.2025	707	1	78.910,55	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBR		ES	0,00	ES	0,00
1002	28.02.2025	708	1	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE FEBBR		ES	0,00	ES	0,00
1003	28.02.2025	709	1	294,05	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE FEBBR		ES	0,00	ES	0,00
1004	28.02.2025	710	1	233,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE FEBBR		ES	0,00	ES	0,00
831	24.02.2025	711	1	50,00	CS SERVICE DI MARTELLI LU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
832	24.02.2025	712	1	20,22	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
833	24.02.2025	713	1	12,60	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
834	24.02.2025	714	1	62,71	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
835	24.02.2025	715	1	760,68	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
836	24.02.2025	716	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
837	24.02.2025	718	1	2.513,43	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
838	24.02.2025	719	1	11.882,70	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
839	24.02.2025	720	1	1.482,33	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
796	24.02.2025	721	1	845,00	HAPPY WATER SRL	HAPPY WATER S.R.L.-RATA 9		**	0,00	**	0,00
840	24.02.2025	722	1	180,21	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
841	24.02.2025	723	1	148,57	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
729	25.02.2025	724	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI BUSSI	COMUNE DI BUSSI SUL TIRIN		**	0,00	**	0,00
729	25.02.2025	725	1	43,02	TESORERIA COMUNE DI BUSSI	COMUNE DI BUSSI SUL TIRIN		**	0,00	**	0,00
729	25.02.2025	726	1	29,40	TESORERIA COMUNE DI BUSSI	COMUNE DI BUSSI SUL TIRIN		**	0,00	**	0,00
847	25.02.2025	727	1	8,29	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
848	25.02.2025	728	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
849	25.02.2025	729	1	1.302,00	GIANCRISTOFARO SAVERIO SR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES	0,00	ES	0,00
803	26.02.2025	730	1	5.277,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U		**	0,00	**	0,00
803	25.02.2025	730	1	5.277,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U		**	0,00	**	0,00
805	25.02.2025	730	1	7.926,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U		**	0,00	**	0,00
805	26.02.2025	730	1	7.926,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U		**	0,00	**	0,00
807	26.02.2025	730	1	9.497,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U		**	0,00	**	0,00
807	25.02.2025	730	1	9.497,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U		**	0,00	**	0,00
807	26.02.2025	730	1	22.701,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	S	ES	0,00	**	0,00
800	25.02.2025	731	1	3.701,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U		**	0,00	**	0,00
801	25.02.2025	731	1	752,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U		**	0,00	**	0,00
802	25.02.2025	731	1	97.033,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U		**	0,00	**	0,00
804	25.02.2025	731	1	1.084,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U		**	0,00	**	0,00
806	25.02.2025	731	1	50.003,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U		**	0,00	**	0,00
808	25.02.2025	731	1	2.218,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U		**	0,00	**	0,00
798	25.02.2025	732	1	128,01	TESORERIA COMUNE LETTOPAL	COMUNE DI LETTOPALENA-COM		**	0,00	**	0,00
797	25.02.2025	733	1	288,18	TESORERIA COMUNE QUADRI	COMUNE DI QUADRI-CENTRO P		**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
799	25.02.2025	734	1	2.102,05	TESORERIA COMUNE CASOLI	COMUNE DI CASOLI-COMUNE D	**	0,00 **	0,00
810	25.02.2025	735	1	101,00	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-SEGRETERI	**	0,00 **	0,00
811	25.02.2025	737	1	1.334,81	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CI (P. 22	**	0,00 **	0,00
812	25.02.2025	738	1	3.458,74	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CIE (P. 2	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	739	1	1.411,44	C.E.S.S.I.I. - LATINA E M	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	740	1	700,00	DIRITTI MATRIMONIO CIVILE	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	741	1	112,00	DEBITORI DIVERSI - ACCORD	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	742	1	2.327,25	UTENTI VARI - DIRITTI RIC	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	743	1	22.341,82	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	744	1	9.036,15	SPORTELLO POLIVALENTE SER	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	745	1	1.188,12	UTENTI DIVERSI - RICHIEST	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	746	1	150,00	SPARTACO FABIO	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	747	1	150,00	COLAIACOVO ANDREA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	748	1	333,00	BIRRERIA LA PORTA SNC	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	749	1	2.210,62	UTENTI DIVERSI X TRASPORT	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	750	1	320,00	PARTECIPANTI MOBILITA' E	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	751	1	385,00	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	752	1	305,00	SBANDIERATORI E MUSICI LA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	753	1	852,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	754	1	648,00	SASSO PASQUINA SILVANA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	755	1	305,00	SBANDIERATORI E MUSICI LA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	756	1	1.875,90	ASSOCIAZIONE CULTURALE VI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	757	1	122,00	CARINCI ALBERTO	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	758	1	305,00	SBANDIERATORI E MUSICI LA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	759	1	122,00	CARINCI ALBERTO	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	760	1	1.204,50	LONOCE ANNA (BAR INT TRIB	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	761	1	356,00	ASD AMATORI FRENTANIA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	762	1	72,00	PRESTITO INTERBIBLIOTECAR	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	763	1	38,08	BANCO DI SOLIDARIETA' DI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	764	1	6,04	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	765	1	7,27	AUSER VOLONTARIATO LANCIA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	766	1	216,00	KREBELY GIUSEPPE	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	767	1	6,21	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	768	1	22,02	LUDOTECA POZZO DEI DESIDE	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	769	1	14.482,42	UTENTI NIDI D'INFANZIA	SALDO CORR.N. 25022025 PR	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	770	1	160.038,39	UTENTI SERVIZIO MENSA SCO	SALDO CORR.N. 25022025 PR	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	771	1	4,90	UTENTI DIVERSI SERVIZIO T	SALDO CORR.N. 25022025 PR	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	772	1	9.250,07	UTENTI PRESNESERVZIDOMRI(	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	773	1	9.014,64	CASE PARCHEGGIO - UTENTI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	774	1	400,00	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	775	1	400,00	DE BIANCHI DANIEL	DEPOSITO CAUZIONALE PER F	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	776	1	500,00	ELDI COMMERCIALE SAS	ELDI SRL - DEPOSITO CAUZI	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	777	1	1.311,40	SOC.CONSORTILE SANGRO AVE	DEPOSITO CAUZIONALE ART.1	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	778	1	320,00	D,B, COSTRUZIONI SRL	DB COSTRUZIONI SRL - RIMB	**	0,00 **	0,00
879	19.11.2025	779	1	320,00	DISTRIBUZIONI GENERALI S.	IMPOSTA DI REGISTRO - DIT	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
879	19.11.2025	780	1	450,00	GI.DO.GI. SRL	IMPOSTA DI REGISTRO - DIT	**	0,00	**	0,00
857	26.02.2025	781	1	374,14	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
879	19.11.2025	782	1	320,00	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	IMPOSTA DI REGISTRO - DIT	**	0,00	**	0,00
879	19.11.2025	783	1	320,00	GE.CO. SNC	GE.CO SNC - PAGAMENTO IMP	**	0,00	**	0,00
858	26.02.2025	784	1	116,66	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
879	19.11.2025	785	1	3.659,51	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
859	26.02.2025	786	1	164,35	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
860	26.02.2025	787	1	160,66	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
861	26.02.2025	788	1	78,40	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
879	19.11.2025	789	1	15.890,00	UTENTI VARI - RETTE SCUOL	SCUOLA CIVICA DI MUSICA -	**	0,00	**	0,00
879	19.11.2025	790	1	10.000,00	UTENTI VARI - RETTE SCUOL	SCUOLA CIVICA DI MUSICA -	**	0,00	**	0,00
845	26.02.2025	791	1	9.046,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
846	26.02.2025	792	1	28.972,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
809	26.02.2025	793	1	255,15	DE GASPERIS THOMAS	THOMAS DE GASPERIS-TRANSF	**	0,00	**	0,00
843	26.02.2025	794	1	5,88	TESORERIA COMUNE FARA SAN	COMUNE DI FARA SAN MARTIN	**	0,00	**	0,00
842	26.02.2025	794	2	11,76	TESORERIA COMUNE ORTONA	COMUNE DI ORTONA -SM--269	**	0,00	**	0,00
879	19.11.2025	795	1	817,39	MOONEY SPA	MOONEY SPA - RESTITUZIONE	**	0,00	**	0,00
862	26.02.2025	796	1	102,74	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
863	26.02.2025	797	1	165,04	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
868	26.02.2025	798	1	5,95	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
869	26.02.2025	799	1	69,85	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
864	26.02.2025	800	1	71,84	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1076	07.03.2025	801	1	204,58	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
865	26.02.2025	802	1	3,57	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
866	26.02.2025	803	1	29,87	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
870	26.02.2025	804	1	194,43	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
871	26.02.2025	805	1	476,26	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
872	26.02.2025	806	1	37,40	LITOGRAFIA BOTOLINI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
873	26.02.2025	807	1	162,07	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
867	26.02.2025	808	1	18,62	QUADRIFOGLIO DUE S.A.S. D	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
882	28.02.2025	810	1	69,70	ARUFFO RITA TERESA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
883	28.02.2025	810	2	1,59	ARUFFO RITA TERESA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
884	28.02.2025	810	3	3,45	ARUFFO RITA TERESA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
885	28.02.2025	811	1	34,85	BENDOTTI DORA ANNA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
886	28.02.2025	811	2	0,80	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
887	28.02.2025	811	3	1,72	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
888	28.02.2025	812	1	58,08	BENINTENDI PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
889	28.02.2025	812	2	1,33	BENINTENDI PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
890	28.02.2025	812	3	2,87	BENINTENDI PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
891	28.02.2025	813	1	85,63	CICCOCIOPPO CARLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
892	28.02.2025	813	2	1,59	CICCOCIOPPO CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
893	28.02.2025	813	3	3,45	CICCOCIOPPO CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
894	28.02.2025	814	1	46,47	CAPORALE DAVIDE LORIS	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
895	28.02.2025	814	2	1,06	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
896	28.02.2025	814	3	2,30	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
897	28.02.2025	815	1	11,62	CAPORRELLA EUGENIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
898	28.02.2025	815	2	0,27	CAPORRELLA EUGENIO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
899	28.02.2025	815	3	0,57	CAPORRELLA EUGENIO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
900	28.02.2025	816	1	34,85	DELL'ANNA GIACOMO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
901	28.02.2025	816	2	0,80	DELL'ANNA GIACOMO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
902	28.02.2025	816	3	1,72	DELL'ANNA GIACOMO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
903	28.02.2025	817	1	69,70	DE RENTIIS FERNANDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
904	28.02.2025	817	2	1,59	DE RENTIIS FERNANDO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
905	28.02.2025	817	3	3,45	DE RENTIIS FERNANDO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
906	28.02.2025	818	1	81,32	DI BUCCHIANICO GABRIELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
907	28.02.2025	818	2	1,86	DI BUCCHIANICO GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
908	28.02.2025	818	3	4,02	DI BUCCHIANICO GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
909	28.02.2025	819	1	69,70	DI DIEGO ENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
910	28.02.2025	819	2	1,59	DI DIEGO ENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
911	28.02.2025	819	3	3,45	DI DIEGO ENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
912	28.02.2025	820	1	15,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
913	28.02.2025	821	1	81,32	DI LORETO DALILA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
914	28.02.2025	821	2	1,86	DI LORETO DALILA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
915	28.02.2025	821	3	4,02	DI LORETO DALILA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
916	28.02.2025	822	1	81,32	DI NOLA RICCARDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
917	28.02.2025	822	2	1,86	DI NOLA RICCARDO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
918	28.02.2025	822	3	4,02	DI NOLA RICCARDO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
919	28.02.2025	823	1	81,32	D'INTINO GIANLUCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
920	28.02.2025	823	2	1,86	D'INTINO GIANLUCA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
921	28.02.2025	823	3	4,02	D'INTINO GIANLUCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
922	28.02.2025	824	1	81,32	GALATI LORENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
923	28.02.2025	824	2	1,86	GALATI LORENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
924	28.02.2025	824	3	4,02	GALATI LORENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
925	28.02.2025	825	1	69,70	LA SCALA MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
926	28.02.2025	825	2	1,59	LA SCALA MICHELE	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
927	28.02.2025	825	3	3,45	LA SCALA MICHELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
928	28.02.2025	826	1	81,32	MARONGIU LEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
929	28.02.2025	826	2	1,86	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
930	28.02.2025	826	3	4,02	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
981	28.02.2025	827	1	81,32	MEMMO PAOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
982	28.02.2025	827	2	1,86	MEMMO PAOLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
983	28.02.2025	827	3	4,02	MEMMO PAOLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
931	28.02.2025	828	1	81,32	MISCIA MARUSCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
932	28.02.2025	828	2	1,86	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
933	28.02.2025	828	3	4,02	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
934	28.02.2025	829	1	81,32	TOROSANTUCCI DONATO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
935	28.02.2025	829	2	1,86	TOROSANTUCCI DONATO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
936	28.02.2025	829	3	4,02	TOROSANTUCCI DONATO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
937	28.02.2025	830	1	81,32	VERNA GIACINTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
938	28.02.2025	830	2	1,86	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
939	28.02.2025	830	3	4,02	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
852	28.02.2025	831	1	4.749,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
851	28.02.2025	832	1	985,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
853	28.02.2025	833	1	25,75	SPORTELLO POLIVALENTE SER	TOMMASO DI CAMP-SEGRETERI	**	0,00	**	0,00	
855	28.02.2025	834	1	54,17	SPORTELLO POLIVALENTE SER	TOMMASO DI CAMP-CARTA DI	**	0,00	**	0,00	
856	28.02.2025	835	1	201,48	SPORTELLO POLIVALENTE SER	TOMMASO DI CAMP-CIE (P. 2	**	0,00	**	0,00	
940	28.02.2025	836	1	94,05	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
941	28.02.2025	837	1	190,64	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
942	28.02.2025	838	1	75,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
943	28.02.2025	839	1	116,67	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
944	28.02.2025	840	1	15,20	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
945	28.02.2025	841	1	160,33	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
850	28.02.2025	842	1	4.873,22	ECOLOGICA SANGRO SPA	ECOLOGICA SANGRO SPA-CONT	**	0,00	**	0,00	
850	28.02.2025	843	1	103,81	ECOLOGICA SANGRO SPA	ECOLOGICA SANGRO SPA-CONT	**	0,00	**	0,00	
1227	13.03.2025	844	1	10.120,00	GE.CO. SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
946	28.02.2025	845	1	98,80	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
947	28.02.2025	846	1	221,82	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
948	28.02.2025	847	1	976,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
881	28.02.2025	848	1	14.322,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
949	28.02.2025	849	1	276,15	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
950	28.02.2025	850	1	324,84	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
951	28.02.2025	851	1	493,26	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
952	28.02.2025	852	1	325,62	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
953	28.02.2025	853	1	58,44	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
954	28.02.2025	854	1	257,51	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
955	28.02.2025	855	1	24,92	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
956	28.02.2025	856	1	4,40	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
957	28.02.2025	857	1	544,70	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
958	28.02.2025	858	1	50,59	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
959	28.02.2025	859	1	30,94	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
960	28.02.2025	860	1	170,76	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
961	28.02.2025	861	1	66,67	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
962	28.02.2025	862	1	28,51	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
875	28.02.2025	863	1	4.779,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
874	28.02.2025	864	1	579,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
876	28.02.2025	864	1	134,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
880	28.02.2025	865	1	742,00	EDILIZIA DI BIASE SRL	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.-	**	0,00	**	0,00	
963	28.02.2025	866	1	280,80	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
964	28.02.2025	867	1	534,60	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
965	28.02.2025	868	1	761,13	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
966	28.02.2025	869	1	104,63	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
967	28.02.2025	870	1	59,57	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
968	28.02.2025	871	1	77,38	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
878	28.02.2025	872	1	5,88	AGENZIA DELLE DOGANE	AGENZIA DELLE DOGANE-FATT	**	0,00	**	0,00	
877	28.02.2025	873	1	5,88	AGENZIA DELLE DOGANE	AGENZIA DELLE DOGANE-FATT	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
969	28.02.2025	874	1	15,56	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
970	28.02.2025	875	1	73,43	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
971	28.02.2025	876	1	22,32	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
972	28.02.2025	877	1	27,00	MASSIMO MARIA ANXA FIORI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
973	28.02.2025	878	1	49,94	DITTA ABBONIZIO NICOLA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
974	28.02.2025	879	1	44,48	DITTA ABBONIZIO NICOLA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
975	28.02.2025	880	1	55,00	BIOCHEM S.A.S.DI D'ANGELO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
976	28.02.2025	881	1	48,40	BIOCHEM S.A.S.DI D'ANGELO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
977	28.02.2025	882	1	2.966,93	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
978	28.02.2025	883	1	900,00	A.G. SPETTACOLI DI ALESSA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
979	28.02.2025	884	1	3.789,76	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
984	28.02.2025	885	1	180,40	GRUPPO AIR SRL - EMITTENT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
985	28.02.2025	886	1	8,80	GRUPPO AIR SRL - EMITTENT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1005	03.03.2025	887	1	211,20	MAGGIOLI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
980	03.03.2025	888	1	1.989,60	BERTELE' SRL	BERTELE SRL-SPESE LEGALI	**	0,00	**	0,00	
1006	03.03.2025	889	1	118,80	SOCIETA' OCM SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1007	03.03.2025	890	1	108,46	CELNETWORK SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1030	19.11.2025	891	1	4.643,18	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00	
1030	19.11.2025	892	1	2.771,28	10 ONERI DI URBANIZZAZIO	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00	
1030	19.11.2025	893	1	104.591,28	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00	
1030	19.11.2025	894	1	104.591,28	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00	
1008	03.03.2025	895	1	357,88	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1009	03.03.2025	896	1	198,10	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1010	03.03.2025	897	1	60,73	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1011	03.03.2025	898	1	420,10	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1012	03.03.2025	899	1	124,44	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1013	03.03.2025	900	1	141,39	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1014	03.03.2025	901	1	307,01	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1015	03.03.2025	902	1	975,71	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1016	03.03.2025	903	1	268,85	SOCIETA' DECART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
517	03.03.2025	904	1	25.328,18	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-CUPC95I24	**	0,00	**	0,00	
517	03.03.2025	905	1	60.325,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-CUPC95I24	**	0,00	**	0,00	
1018	07.03.2025	906	1	1,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
1019	07.03.2025	906	1	30,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
1020	07.03.2025	906	1	181,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
1021	07.03.2025	906	1	1.829,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
1026	07.03.2025	907	1	2.104,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1028	07.03.2025	907	1	4.433,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1029	07.03.2025	907	1	33,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1024	07.03.2025	908	1	526,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1025	07.03.2025	908	1	510,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1027	07.03.2025	908	1	651,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1043	06.03.2025	909	1	406,56	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1044	06.03.2025	910	1	380,36	AMOROSO CINZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1045	06.03.2025	910	2	8,69	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1046	06.03.2025	910	3	18,80	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1047	06.03.2025	911	1	550,00	SCIARRETTA GEMMA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1048	06.03.2025	911	2	8,69	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1049	06.03.2025	911	3	18,80	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1050	06.03.2025	912	1	760,73	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1051	06.03.2025	912	2	17,39	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1052	06.03.2025	912	3	37,60	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1053	06.03.2025	913	1	760,73	PAOLUCCI TONIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1054	06.03.2025	913	2	17,39	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1055	06.03.2025	913	3	37,60	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1056	06.03.2025	914	1	760,73	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1057	06.03.2025	914	2	17,39	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1058	06.03.2025	914	3	37,60	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1059	06.03.2025	915	1	760,73	TROILO MARIA IDA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1060	06.03.2025	915	2	17,39	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1061	06.03.2025	915	3	37,60	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1062	06.03.2025	916	1	760,73	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1063	06.03.2025	916	2	17,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1064	06.03.2025	916	3	37,60	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1065	06.03.2025	917	1	929,78	RANIERI DANILO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1066	06.03.2025	917	2	21,25	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1067	06.03.2025	917	3	45,96	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1068	06.03.2025	918	1	1.690,50	PAOLINI FILIPPO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1069	06.03.2025	918	2	38,64	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1070	06.03.2025	918	3	83,56	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1077	07.03.2025	919	1	11,05	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1078	07.03.2025	920	1	505,31	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1079	07.03.2025	921	1	126,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1080	07.03.2025	922	1	126,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1081	07.03.2025	923	1	126,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1082	07.03.2025	924	1	18,06	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1083	07.03.2025	925	1	145,36	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1084	07.03.2025	926	1	16,74	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1085	07.03.2025	927	1	20,70	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1086	07.03.2025	928	1	10,57	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1087	07.03.2025	929	1	25,99	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1088	07.03.2025	930	1	36,12	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1089	07.03.2025	931	1	61,23	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1090	07.03.2025	932	1	9,69	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1091	07.03.2025	933	1	5,29	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1092	07.03.2025	934	1	5,29	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1093	07.03.2025	935	1	15,86	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1094	07.03.2025	936	1	10,57	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1095	07.03.2025	937	1	21,14	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1096	07.03.2025	938	1	10,57	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1097	07.03.2025	939	1	787,13	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1098	07.03.2025	940	1	9,09	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1099	07.03.2025	941	1	3.460,21	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
1100	07.03.2025	942	1	163,39	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
1101	07.03.2025	943	1	27,06	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
1102	07.03.2025	944	1	1.330,38	TSL TECHNOLOGY DI LA MORG	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1103	07.03.2025	945	1	154,83	TSL TECHNOLOGY DI LA MORG	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1104	07.03.2025	946	1	721,44	TSL TECHNOLOGY DI LA MORG	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1105	07.03.2025	947	1	163,63	TSL TECHNOLOGY DI LA MORG	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1106	07.03.2025	948	1	101,98	S.O.M. SRL-OFFICINE ORTOP	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1107	07.03.2025	949	1	1.520,00	RULLO MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00 ES	0,00
1108	07.03.2025	950	1	333,52	RD SISTEMI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
1109	07.03.2025	951	1	233,50	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1110	07.03.2025	952	1	174,78	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1111	07.03.2025	953	1	2.271,14	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1112	07.03.2025	954	1	69,67	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1113	07.03.2025	955	1	38,76	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1032	07.03.2025	956	1	7.548,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1032	19.03.2025	956	1	7.548,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1034	19.03.2025	956	1	1.570,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1034	07.03.2025	956	1	1.570,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1041	07.03.2025	956	1	1.912,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1041	19.03.2025	956	1	1.912,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1042	19.03.2025	956	1	1.860,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1042	07.03.2025	956	1	1.860,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1042	19.03.2025	956	1	12.890,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U S	ES	0,00 **	0,00
1033	07.03.2025	957	1	747,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1036	07.03.2025	957	1	15,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1039	07.03.2025	957	1	251,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1040	07.03.2025	957	1	647,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1035	07.03.2025	958	1	184,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
1038	07.03.2025	959	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI ALBEN	COMUNE DI ALBENGA-SALDO F	**	0,00 **	0,00
1037	07.03.2025	960	1	11,76	TESORERIA COMUNE DI VELLE	COMUNE DI VELLEZZO BELLIN	**	0,00 **	0,00
1114	07.03.2025	961	1	85,18	PNEUMATICI BELLISARIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1131	11.03.2025	962	1	58,08	ARUFFO RITA TERESA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00 ES	0,00
1132	11.03.2025	962	2	1,33	ARUFFO RITA TERESA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00 ES	0,00
1133	11.03.2025	962	3	2,87	ARUFFO RITA TERESA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00 ES	0,00
1134	11.03.2025	963	1	11,62	BENDOTTI DORA ANNA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00 ES	0,00
1135	11.03.2025	963	2	0,27	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00 ES	0,00
1136	11.03.2025	963	3	0,57	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00 ES	0,00
1137	11.03.2025	964	1	11,62	BENINTENDI PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00 ES	0,00
1138	11.03.2025	964	2	0,27	BENINTENDI PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00 ES	0,00
1139	11.03.2025	964	3	0,57	BENINTENDI PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00 ES	0,00
1140	11.03.2025	965	1	128,45	CICCOCIOPPO CARLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00 ES	0,00
1141	11.03.2025	965	2	2,39	CICCOCIOPPO CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00 ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1142	11.03.2025	965	3	5,17	CICCOCIOPPO CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1143	11.03.2025	966	1	23,23	DELL'ANNA GIACOMO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1144	11.03.2025	966	2	0,53	DELL'ANNA GIACOMO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1145	11.03.2025	966	3	1,15	DELL'ANNA GIACOMO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1146	11.03.2025	967	1	11,62	DI BUCCHIANICO GABRIELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1147	11.03.2025	967	2	0,27	DI BUCCHIANICO GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1148	11.03.2025	967	3	0,57	DI BUCCHIANICO GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1149	11.03.2025	968	1	58,08	DI DIEGO ENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1150	11.03.2025	968	2	1,33	DI DIEGO ENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1151	11.03.2025	968	3	2,87	DI DIEGO ENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1152	11.03.2025	969	1	81,32	DI LORETO DALILA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1153	11.03.2025	969	2	1,86	DI LORETO DALILA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1154	11.03.2025	969	3	4,02	DI LORETO DALILA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1155	11.03.2025	970	1	69,70	DI NOLA RICCARDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1156	11.03.2025	970	2	1,59	DI NOLA RICCARDO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1157	11.03.2025	970	3	3,45	DI NOLA RICCARDO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1158	11.03.2025	971	1	46,47	D'INTINO GIANLUCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1159	11.03.2025	971	2	1,06	D'INTINO GIANLUCA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1160	11.03.2025	971	3	2,30	D'INTINO GIANLUCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1161	11.03.2025	972	1	34,85	GALATI LORENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1162	11.03.2025	972	2	0,80	GALATI LORENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1163	11.03.2025	972	3	1,72	GALATI LORENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1164	11.03.2025	973	1	11,62	LA SCALA MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1165	11.03.2025	973	2	0,27	LA SCALA MICHELE	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1166	11.03.2025	973	3	0,57	LA SCALA MICHELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1167	11.03.2025	974	1	46,47	MARONGIU LEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1168	11.03.2025	974	2	1,06	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1169	11.03.2025	974	3	2,30	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1195	11.03.2025	975	1	58,08	MEMMO PAOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1196	11.03.2025	975	2	1,33	MEMMO PAOLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1197	11.03.2025	975	3	2,87	MEMMO PAOLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1170	11.03.2025	976	1	46,47	MISCIA MARUSCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1171	11.03.2025	976	2	1,06	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1172	11.03.2025	976	3	2,30	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1173	11.03.2025	977	1	81,32	TOROSANTUCCI DONATO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1174	11.03.2025	977	2	1,86	TOROSANTUCCI DONATO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1175	11.03.2025	977	3	4,02	TOROSANTUCCI DONATO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1176	11.03.2025	978	1	46,47	VERNA GIACINTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1177	11.03.2025	978	2	1,06	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
1178	11.03.2025	978	3	2,30	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1179	11.03.2025	979	1	4.444,40	GIANCRISTOFARO ANTONIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
1180	11.03.2025	980	1	721,31	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1181	11.03.2025	981	1	288,53	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1182	11.03.2025	982	1	57,34	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1183	11.03.2025	983	1	330,00	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1184	11.03.2025	984	1	693,00	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1185	11.03.2025	985	1	220,00	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1186	11.03.2025	986	1	114,21	FERRAMENTA IEZZI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1187	11.03.2025	987	1	300,67	TECNOJEST SRL - INVIDEA N	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1188	11.03.2025	988	1	269,90	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1189	11.03.2025	989	1	161,60	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1190	11.03.2025	990	1	1.321,75	SCARLETTA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1191	11.03.2025	991	1	58,78	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1192	11.03.2025	992	1	71,93	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1193	11.03.2025	993	1	10,59	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1203	12.03.2025	994	1	321,64	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1204	12.03.2025	995	1	177,93	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1205	12.03.2025	996	1	279,66	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1206	12.03.2025	997	1	113,33	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1207	12.03.2025	998	1	116,85	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1208	12.03.2025	999	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1209	12.03.2025	1000	1	66,07	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1210	12.03.2025	1001	1	33,04	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1211	12.03.2025	1002	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1212	12.03.2025	1003	1	135,23	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1213	12.03.2025	1004	1	88,98	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1214	12.03.2025	1005	1	421,66	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1215	12.03.2025	1006	1	318,27	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1216	12.03.2025	1007	1	103,39	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1217	12.03.2025	1008	1	206,48	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1218	12.03.2025	1009	1	1.803,28	FRA.MA COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1219	12.03.2025	1010	1	527,18	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1122	12.03.2025	1011	1	368,28	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-RICOVERO	**	0,00	**	0,00	
1128	12.03.2025	1012	1	51,90	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC01 R	**	0,00	**	0,00	
1228	13.03.2025	1013	1	42,90	LITOGRAFIA BOTOLINI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1229	13.03.2025	1014	1	231,00	E-FIL SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1230	13.03.2025	1015	1	328,93	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1237	13.03.2025	1016	1	1.515,13	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00	
1073	13.03.2025	1017	1	72.573,46	DIPARTIMENTO PER LE POLIT	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	**	0,00	**	0,00	
1198	13.03.2025	1018	1	250,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC01 R	**	0,00	**	0,00	
1231	13.03.2025	1019	1	2,18	ARUBA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1232	13.03.2025	1020	1	5,41	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1233	13.03.2025	1021	1	607,49	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1234	13.03.2025	1022	1	901,64	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1235	13.03.2025	1023	1	227,86	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1248	18.03.2025	1024	1	84,84	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
1249	18.03.2025	1025	1	16,42	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1250	18.03.2025	1026	1	119,54	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1251	18.03.2025	1027	1	850,74	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1252	18.03.2025	1028	1	12,87	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1253	18.03.2025	1029	1	394,79	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1254	18.03.2025	1030	1	3.417,10	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1255	18.03.2025	1031	1	3.162,01	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1256	18.03.2025	1032	1	1,03	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1257	18.03.2025	1033	1	476,75	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1258	18.03.2025	1034	1	481,70	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1259	18.03.2025	1035	1	1.794,96	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1260	18.03.2025	1036	1	22,50	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1261	18.03.2025	1037	1	2.202,83	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1262	18.03.2025	1038	1	22,45	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1263	18.03.2025	1039	1	65,86	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1264	18.03.2025	1040	1	18,83	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1265	18.03.2025	1041	1	138,87	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1266	18.03.2025	1042	1	120,50	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1267	18.03.2025	1043	1	78,40	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1268	18.03.2025	1044	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1269	18.03.2025	1045	1	157,58	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1270	18.03.2025	1046	1	55,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1271	18.03.2025	1047	1	64,31	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1272	18.03.2025	1048	1	89,21	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1273	18.03.2025	1049	1	22,02	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1274	18.03.2025	1050	1	35,24	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1275	18.03.2025	1051	1	148,56	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1276	18.03.2025	1052	1	37,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1277	18.03.2025	1053	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1278	18.03.2025	1054	1	88,78	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1279	18.03.2025	1055	1	17,62	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1280	18.03.2025	1056	1	34,36	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1281	18.03.2025	1057	1	105,86	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1282	18.03.2025	1058	1	44,05	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1283	18.03.2025	1059	1	21,58	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1284	18.03.2025	1060	1	109,68	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1285	18.03.2025	1061	1	306,57	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1286	18.03.2025	1062	1	426,82	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1287	18.03.2025	1063	1	956,77	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1288	18.03.2025	1064	1	762,02	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1289	18.03.2025	1065	1	2,38	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1290	18.03.2025	1066	1	510,22	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1291	18.03.2025	1067	1	155,01	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1292	18.03.2025	1068	1	168,99	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1293	18.03.2025	1069	1	270,93	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1294	18.03.2025	1070	1	3,98	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1363	19.11.2025	1071	1	30.481,48	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIV	SALDO CORR.N. 14032025 PR	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1072	1	161,04	ACSR VILLA MARTELLI	UTILIZZO TEATRO FENAROLI	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1073	1	234,85	ASSOCIAZIONE CULTURALE OF	FRUIZIONE SALA VINCENZO B	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1363	19.11.2025	1074	1	11.242,40	UTENTI DIVERSI SERVIZIO T	SALDO CORR.N. 14032025 PR	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1075	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OF	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1076	1	201,30	L'ANTICO TEATRO DEI BURAT	FRUIZIONE SALA 02/02/2025	**	0,00	**	0,00
1324	18.03.2025	1077	1	303,60	AMBI Q SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1295	18.03.2025	1078	1	106,15	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1296	18.03.2025	1079	1	0,49	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1297	18.03.2025	1080	1	0,44	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1298	18.03.2025	1081	1	11.882,70	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1299	18.03.2025	1082	1	2.348,84	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1300	18.03.2025	1083	1	527,18	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1301	18.03.2025	1084	1	12,60	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1302	18.03.2025	1085	1	62,71	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1303	18.03.2025	1086	1	760,68	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1304	18.03.2025	1087	1	97,48	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1305	18.03.2025	1088	1	291,31	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1306	18.03.2025	1089	1	8,22	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1307	18.03.2025	1090	1	9,72	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1308	18.03.2025	1091	1	3,96	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1309	18.03.2025	1092	1	7,92	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1310	18.03.2025	1093	1	3,66	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1311	18.03.2025	1094	1	9,74	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1363	19.11.2025	1095	1	234,85	ASD PLANET	UTILIZZO TEATRO FENAROLI	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1096	1	201,30	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	USO SALA CONVEGNI B.LANCI	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1097	1	234,85	ASSOCIAZIONE CULTURALE CL	USO TEATRO COMUNALE F.FEN	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1098	1	1.006,50	ANELLI GIANPIERO	TARIFFA USO TEATRO COMUNA	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1099	1	134,20	FONDAZIONE ABRUZZO RIFORM	USO SALA CONVEGNI B.LANCI	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1100	1	385,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	CONCESSIONE SALA CONVEGNI	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1101	1	235,85	ASD FUTSAL LANCIANO	CONCESSIONE USO SALA CONV	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1102	1	107,36	ASSOCIAZIONE CULTURALE NA	USO SALA CONVEGNI B.LANCI	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1103	1	107,36	CENTRO DOCUMENTAZ.E RICER	CONCESSIONE USO SALA CONV	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1104	1	161,04	ROTARY CLUB LANCIANO	USO TEATRO COMUNALE IL 24	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1105	1	201,30	SEGRETERIA PROVINCIALE UG	UTILIZZO SALA CONVEGNI B.	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1106	1	161,04	ASSOCIAZIONE CULTURALE OR	UTILIZZO TEATRO COMUNALE	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1107	1	134,20	ASSOCIAZIONE PROGETTO ATE	USO FOYER A.COHEN IL 18/1	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1108	1	1.830,00	M.A. S.R.L	CONCESSIONE AUDITORIUM DI	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1109	1	469,70	ADECCO ITALIA SPA - MILAN	UTILIZZO AUDITORIUM DIOCL	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1110	1	107,36	CSV CENTRO SERVIZI PER IL	USO SALA CONVEGNI B.LANCI	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1111	1	161,04	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL	UTILIZZO TEATRO FENAROLI	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1112	1	228,14	ASSOCIAZIONE CULTURALE RO	USO TEATRO COMUNALE 2 E 3	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1113	1	400,00	ASD PLANET	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1114	1	400,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1115	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CL	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1116	1	400,00	FONDAZIONE ABRUZZO RIFORM	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1117	1	400,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1118	1	400,00	ASD FUTSAL LANCIANO	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1363	19.11.2025	1119	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NA	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1120	1	400,00	CENTRO DOCUMENTAZ.E RICER	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1121	1	400,00	ROTARY CLUB LANCIANO	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1122	1	400,00	SEGRETERIA PROVINCIALE UG	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1123	1	150,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO ATE	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1124	1	400,00	ADECCO ITALIA SPA - MILAN	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1125	1	400,00	CSV CENTRO SERVIZI PER IL	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1126	1	400,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1363	19.11.2025	1127	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RO	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00
1312	18.03.2025	1128	1	563,52	ONE SOLVER SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1313	18.03.2025	1129	1	418,00	LINEA LEADER SEMAFORI CON	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1314	18.03.2025	1130	1	1.098,20	GIANCRISTOFARO SAVERIO SR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1315	18.03.2025	1131	1	550,00	GIANCRISTOFARO SAVERIO SR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1316	18.03.2025	1132	1	563,20	EDILIZIA DI BIASE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1317	18.03.2025	1133	1	183,92	TECNOASFALTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1318	18.03.2025	1134	1	134,24	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1319	18.03.2025	1135	1	77,79	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1320	18.03.2025	1136	1	241,39	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1321	18.03.2025	1137	1	172,17	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1322	18.03.2025	1138	1	80,18	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1323	18.03.2025	1139	1	290,85	FERRAMENTA F.LLI ESPOSITO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1031	19.03.2025	1140	1	216,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC01 R	**	0,00	**	0,00
1327	19.03.2025	1141	1	875,93	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1328	19.03.2025	1142	1	579,33	UNIMATICA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1329	19.03.2025	1143	1	19.040,16	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1330	19.03.2025	1144	1	9,11	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1331	19.03.2025	1145	1	1.829,44	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1332	19.03.2025	1146	1	1.052,90	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1333	19.03.2025	1147	1	197,03	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1334	19.03.2025	1148	1	3.266,74	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1335	19.03.2025	1149	1	385,00	ETICA SOLUZIONI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1336	19.03.2025	1150	1	49,21	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1337	19.03.2025	1151	1	330,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1338	19.03.2025	1152	1	7,62	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1236	19.03.2025	1153	1	1.167,27	ZURICH INSURANCE COMPANY	ZURICH INSURANCE EUROPE A	**	0,00	**	0,00
1224	19.03.2025	1154	1	110,40	SPORTELLO POLIVALENTE SER	TOMMASO DI CAMP-SEGRETERI	**	0,00	**	0,00
1225	19.03.2025	1155	1	1.200,79	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CI (P. 30	**	0,00	**	0,00
1226	19.03.2025	1156	1	3.425,16	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CIE (P. 3	**	0,00	**	0,00
1074	19.03.2025	1157	1	6.227,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1117	19.03.2025	1157	1	799,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1119	19.03.2025	1157	1	3.886,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1130	19.03.2025	1157	1	4.612,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1201	19.03.2025	1157	1	7.427,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1222	19.03.2025	1157	1	6.964,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1239	19.03.2025	1157	1	7.302,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1075	19.03.2025	1158	1	547,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1118	19.03.2025	1158	1	319,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1120	19.03.2025	1158	1	1,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1129	19.03.2025	1158	1	345,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1202	19.03.2025	1158	1	253,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1223	19.03.2025	1158	1	65,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1238	19.03.2025	1158	1	215,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1339	19.03.2025	1159	1	661,23	BEN SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1242	19.03.2025	1160	1	2.895,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1247	19.03.2025	1160	1	3.579,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1243	19.03.2025	1161	1	707,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1246	19.03.2025	1161	1	448,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1022	19.03.2025	1161	2	214,07	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1023	19.03.2025	1161	2	93,48	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1340	19.03.2025	1162	1	1.098,20	SOCIETA' CANTELMO DI NENN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1244	19.03.2025	1163	1	2.000,00	LANCIANO PARK SPA	LANCIANO PARK S.P.A.-LANC	**	0,00	**	0,00
1199	19.03.2025	1164	1	5,88	TESORERIA COMUNE RIPA TEA	COMUNE DI RIPA TEATINA-RI	**	0,00	**	0,00
1121	19.03.2025	1165	1	242,76	TESORERIA COMUNE MONTENER	COMUNE DI MONTENERODOMO-C	**	0,00	**	0,00
1220	19.03.2025	1166	1	1.200,00	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-COMPARTE	**	0,00	**	0,00
1221	19.03.2025	1166	1	35,91	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-COMPARTE	**	0,00	**	0,00
1123	19.03.2025	1167	1	962,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1124	19.03.2025	1167	1	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1125	19.03.2025	1167	1	1,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1126	19.03.2025	1167	1	5,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1341	19.03.2025	1168	1	5.527,92	THERMADE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1342	19.03.2025	1169	1	880,00	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1343	19.03.2025	1170	1	198,00	NAMIRIAL SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1344	19.03.2025	1171	1	66,00	NAMIRIAL SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1115	19.03.2025	1172	1	5.000,00	RIZZACASA GENNARO	DI LORENZO CONSIGLIA,RIZZ	**	0,00	**	0,00
1072	21.03.2025	1173	1	92,07	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-SERVIZIO	**	0,00	**	0,00
1364	21.03.2025	1174	1	330,00	PAOLEMILIO DOMENICO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1325	21.03.2025	1175	1	330,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1326	21.03.2025	1176	1	5,88	STEP SRL SERVIZI E TECNOL	S.T.E.P. S.R.L.-ACCERTAME	**	0,00	**	0,00
1365	21.03.2025	1177	1	28,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1366	21.03.2025	1178	1	883,93	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1367	21.03.2025	1179	1	4,72	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1368	21.03.2025	1180	1	588,86	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1347	21.03.2025	1181	1	3.474,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1349	21.03.2025	1181	1	2.796,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1346	21.03.2025	1182	1	569,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1348	21.03.2025	1182	1	14.062,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1350	21.03.2025	1182	2	4,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1351	21.03.2025	1182	2	4,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1352	21.03.2025	1182	2	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1353	21.03.2025	1182	2	2,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1354	21.03.2025	1182	2	4,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1355	21.03.2025	1182	2	2.554,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
844	21.03.2025	1183	1	1.680,81	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00
1356	21.03.2025	1184	1	845,00	HAPPY WATER SRL	HAPPY WATER S.R.L.-RATA 1	**	0,00	**	0,00
1369	21.03.2025	1185	1	2.908,25	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1370	21.03.2025	1186	1	2.056,75	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1371	21.03.2025	1187	1	701,99	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1358	21.03.2025	1188	1	265,45	MORA PATRICIA	PATRICIA MORA-DIRITTIRICS	**	0,00	**	0,00
1361	26.03.2025	1189	1	4.540,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1360	26.03.2025	1190	1	3.515,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1362	26.03.2025	1190	1	93.905,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1359	26.03.2025	1191	1	83,16	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-SERVIZIO	**	0,00	**	0,00
1393	26.03.2025	1192	1	13,53	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1394	26.03.2025	1193	1	10,42	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1395	26.03.2025	1194	1	2,16	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1439	26.03.2025	1195	1	220,00	GRUPPO AIR SRL - EMITTENT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1396	26.03.2025	1196	1	96,79	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1397	26.03.2025	1197	1	25,07	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1398	26.03.2025	1198	1	3,30	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1399	26.03.2025	1199	1	133,97	SOCIETA' DECART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1400	26.03.2025	1200	1	41.977,65	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1401	26.03.2025	1201	1	704,72	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1402	26.03.2025	1202	1	82,81	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1403	26.03.2025	1203	1	149,76	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1404	26.03.2025	1204	1	17,62	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1405	26.03.2025	1205	1	51,98	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1406	26.03.2025	1206	1	10,57	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1407	26.03.2025	1207	1	27,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1408	26.03.2025	1208	1	22,02	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1409	26.03.2025	1209	1	40,52	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1410	26.03.2025	1210	1	41,85	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1411	26.03.2025	1211	1	57,26	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1412	26.03.2025	1212	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1413	26.03.2025	1213	1	12,77	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1414	26.03.2025	1214	1	5,29	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1415	26.03.2025	1215	1	127,74	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1416	26.03.2025	1216	1	79,02	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1417	26.03.2025	1217	1	8,81	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1418	26.03.2025	1218	1	21,14	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1419	26.03.2025	1219	1	91,62	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1420	26.03.2025	1220	1	98,54	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1421	26.03.2025	1221	1	5,29	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1422	26.03.2025	1222	1	35,85	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1423	26.03.2025	1223	1	232,86	SOCIETA' COOP. CENTRO ASS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1424	26.03.2025	1224	1	38,37	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1425	26.03.2025	1225	1	150,65	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1426	26.03.2025	1226	1	295,68	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1427	26.03.2025	1227	1	263,51	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1428	26.03.2025	1228	1	296,30	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1429	26.03.2025	1229	1	3.431,94	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1430	26.03.2025	1230	1	113,59	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1431	26.03.2025	1231	1	6.820,00	PAOLEMILIO DOMENICO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1372	26.03.2025	1232	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI PIOLT	COMUNE DI PIOLTELLO-RICHI	**	0,00	**	0,00	
1373	26.03.2025	1233	1	502,80	TESORERIA COMUNE PALENA	COMUNE PALENA-COMPARTECIP	**	0,00	**	0,00	
1374	26.03.2025	1234	1	5,88	COMUNE DI RIVALTA DI TORI	COMUNE DI RIVALTA DI TORI	**	0,00	**	0,00	
1375	26.03.2025	1235	1	36,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1375	26.03.2025	1236	1	5.301,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1376	26.03.2025	1237	1	32,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1377	26.03.2025	1238	1	58.364,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1432	26.03.2025	1239	1	22,00	CS SERVICE DI MARTELLI LU	REVERSE ISTITUZIONALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
1446	27.03.2025	1240	1	23,60	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: MARZO	ES	0,00	ES	0,00	
1447	27.03.2025	1241	1	40.500,30	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO	ES	0,00	ES	0,00	
1448	27.03.2025	1242	1	2.962,57	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO	ES	0,00	ES	0,00	
1449	27.03.2025	1243	1	82,09	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: MARZO	ES	0,00	ES	0,00	
1450	27.03.2025	1244	1	9.985,32	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE MARZO	ES	0,00	ES	0,00	
1451	27.03.2025	1245	1	450,03	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO	ES	0,00	ES	0,00	
1452	27.03.2025	1246	1	65.303,17	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO	ES	0,00	ES	0,00	
1453	27.03.2025	1247	1	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE MARZO	ES	0,00	ES	0,00	
1454	27.03.2025	1248	1	294,05	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE MARZO	ES	0,00	ES	0,00	
1455	27.03.2025	1249	1	233,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE MARZO	ES	0,00	ES	0,00	
1433	26.03.2025	1250	1	2.781,18	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1434	26.03.2025	1251	1	563,53	EUROTER SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1379	26.03.2025	1252	1	1.500,00	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-RIM	**	0,00	**	0,00	
1381	26.03.2025	1252	1	69,29	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-RIM	**	0,00	**	0,00	
1380	26.03.2025	1253	1	975,06	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-COM	**	0,00	**	0,00	
1385	26.03.2025	1254	1	11,76	TESORERIA COMUNE ANCONA	COMUNE DI ANCONA-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00	
1386	26.03.2025	1255	1	822,06	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00	
1387	26.03.2025	1256	1	1.849,48	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00	
1388	26.03.2025	1257	1	17,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1389	26.03.2025	1258	1	32.712,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1390	26.03.2025	1259	1	980,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1435	26.03.2025	1260	1	1.098,20	BELLISARIO NICOLA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1436	26.03.2025	1261	1	244,20	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1437	26.03.2025	1262	1	382,80	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1345	26.03.2025	1263	1	2.180,69	ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI	ASL 2 LANCIANO VASTO CHIE	**	0,00	**	0,00	
1476	28.03.2025	1264	1	331,85	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1462	28.03.2025	1265	1	373,31	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1463	28.03.2025	1266	1	220,01	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1464	28.03.2025	1267	1	61,22	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1465	28.03.2025	1268	1	454,94	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1466	28.03.2025	1269	1	222,00	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1467	28.03.2025	1270	1	235,44	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1468	28.03.2025	1271	1	29,37	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1469	28.03.2025	1272	1	312,67	COOPERATIVA SOCIALE FRATE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1470	28.03.2025	1273	1	312,67	COOPERATIVA SOCIALE FRATE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1471	28.03.2025	1274	1	256,30	COOPERATIVA SOCIALE FRATE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1472	28.03.2025	1275	1	25,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1378	28.03.2025	1276	1	2.446,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I46F23000010004 CASSA	**	0,00	**	0,00
1391	28.03.2025	1277	1	8.354,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1392	28.03.2025	1278	1	110,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1438	28.03.2025	1279	1	228,57	EDILIZIA DI BIASE SRL	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.-	**	0,00	**	0,00
1438	28.03.2025	1280	1	513,16	EDILIZIA DI BIASE SRL	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.-	**	0,00	**	0,00
1127	28.03.2025	1281	1	15.641,36	ECOLAN SPA	ECO.LAN. SPA-SALDO ENERGI	**	0,00	**	0,00
1127	28.03.2025	1282	1	9.815,51	ECOLAN SPA	ECO.LAN. SPA-SALDO ENERGI	**	0,00	**	0,00
1127	28.03.2025	1283	1	3.429,26	ECOLAN SPA	ECO.LAN. SPA-SALDO ENERGI	**	0,00	**	0,00
1127	28.03.2025	1284	1	1.952,00	ECOLAN SPA	ECO.LAN. SPA-SALDO ENERGI	**	0,00	**	0,00
1382	28.03.2025	1285	1	735,00	VALENTE MARIA DOMENICA	COMUNE DI ARQUA POLESINE-	**	0,00	**	0,00
1383	28.03.2025	1286	1	259,00	DI CAMILLO DONATO	RIVERSAMENTI IMU ANNI 201	**	0,00	**	0,00
1384	28.03.2025	1287	1	46,81	DI CAMILLO LAURA	RIVERSAMENTI IMU ANNI 201	**	0,00	**	0,00
1384	28.03.2025	1288	1	138,19	DI CAMILLO LAURA	RIVERSAMENTI IMU ANNI 201	**	0,00	**	0,00
1071	28.03.2025	1289	1	39,39	TESORERIA COMUNE ROIO DEL	COMUNE DI ROIO DEL SANGRO	**	0,00	**	0,00
1473	28.03.2025	1290	1	43.194,24	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1474	28.03.2025	1291	1	43.194,24	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1200	28.03.2025	1292	1	166,00	NOLANI MIRETTA	COMUNE DI LANDIONA-RIMBOR	**	0,00	**	0,00
1588	19.11.2025	1293	1	1.908,36	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
1588	19.11.2025	1294	1	32.180,01	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
1588	19.11.2025	1295	1	32.180,01	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
1588	19.11.2025	1296	1	1.743,40	10 ONERI DI URBANIZZAZIO	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
1606	04.04.2025	1297	1	37,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1607	04.04.2025	1298	1	44,05	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1608	04.04.2025	1299	1	20,26	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1609	04.04.2025	1300	1	33,70	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1610	04.04.2025	1301	1	96,28	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1611	04.04.2025	1302	1	79,02	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1612	04.04.2025	1303	1	30,81	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1613	04.04.2025	1304	1	147,58	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1614	04.04.2025	1305	1	518,56	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1615	04.04.2025	1306	1	40,11	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1616	04.04.2025	1307	1	106,34	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1617	04.04.2025	1308	1	140,19	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1618	04.04.2025	1309	1	211,46	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1619	04.04.2025	1310	1	318,67	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1620	04.04.2025	1311	1	36,27	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1440	04.04.2025	1312	1	226,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1441	04.04.2025	1313	1	1.305,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1442	04.04.2025	1314	1	1.521,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1443	04.04.2025	1315	1	5,88	TESORERIA COMUNE CASOLI	COMUNE DI CASOLI-240325+8	**	0,00	**	0,00
1621	04.04.2025	1316	1	18,32	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1444	04.04.2025	1317	1	64,71	TESORERIA COMUNE COLLEDIM	COMUNE DI COLLEDIMACINE-C	**	0,00	**	0,00
1445	04.04.2025	1318	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI RHO	COMUNE DI RHO-RIMBORSO SP	**	0,00	**	0,00
1622	04.04.2025	1319	1	649,90	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1623	04.04.2025	1320	1	240,16	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1624	04.04.2025	1321	1	287,81	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1625	04.04.2025	1322	1	12,04	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1626	04.04.2025	1323	1	31,72	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1627	04.04.2025	1324	1	8,43	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1628	04.04.2025	1325	1	28,97	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1629	04.04.2025	1326	1	21,62	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1630	04.04.2025	1327	1	179,57	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1631	04.04.2025	1328	1	8,13	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1632	04.04.2025	1329	1	6,89	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1633	04.04.2025	1330	1	1,56	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1634	04.04.2025	1331	1	15,62	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1635	04.04.2025	1332	1	10,27	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1636	04.04.2025	1333	1	7,36	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1637	04.04.2025	1334	1	10,26	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1116	04.04.2025	1335	1	870,00	ASSICURAZIONI GENERALI IT	GENERALI ITALIA S.P.A.-DM	**	0,00	**	0,00
1638	04.04.2025	1336	1	137,94	CEDAT 85 SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1639	04.04.2025	1337	1	4,96	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1640	04.04.2025	1338	1	4,95	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1641	04.04.2025	1339	1	4.554,00	GESITALIA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1642	04.04.2025	1340	1	7,90	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1643	04.04.2025	1341	1	10,23	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1644	04.04.2025	1342	1	484,15	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
287	08.04.2025	1343	1	24.840,00	IMENTEX SRL	SALDO FATT.N. 10/1/1 DEL	**	0,00	**	0,00
1645	04.04.2025	1344	1	87,69	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1646	04.04.2025	1345	1	299,39	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2	04.04.2025	1346	1	31.277,64	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 11/1/1 DEL	**	0,00	**	0,00
1647	04.04.2025	1347	1	24,30	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1456	04.04.2025	1348	1	250,00	IMAS MARIA CECILIA	MARIA CECILIA IMAS-EUR *2	**	0,00	**	0,00
1	04.04.2025	1350	1	380.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 15/1/1 DEL	**	0,00	**	0,00
1460	04.04.2025	1351	1	3.166,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1461	04.04.2025	1352	1	124,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1648	04.04.2025	1353	1	574,02	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1649	04.04.2025	1354	1	3,32	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1650	04.04.2025	1355	1	14,85	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1651	04.04.2025	1356	1	489,74	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1017	04.04.2025	1357	1	2.737,09	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 2/1/1 DEL 0	**	0,00	**	0,00
1017	04.04.2025	1358	1	272,74	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDOFATT.N. 1/1/1 DEL 04	**	0,00	**	0,00
3	04.04.2025	1359	1	14.577,96	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 13/1/1 DEL	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3	04.04.2025	1360	1	1.186,37	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 14/1/1 DEL	**	0,00	**	0,00
1652	04.04.2025	1361	1	380,36	AMOROSO CINZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1653	04.04.2025	1361	2	8,69	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
1654	04.04.2025	1361	3	18,80	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1655	04.04.2025	1362	1	439,60	SCIARRETTA GEMMA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1656	04.04.2025	1362	2	8,69	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
1657	04.04.2025	1362	3	18,80	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1658	04.04.2025	1363	1	760,73	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1659	04.04.2025	1363	2	17,39	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
1660	04.04.2025	1363	3	37,60	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1661	04.04.2025	1364	1	760,73	PAOLUCCI TONIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1662	04.04.2025	1364	2	17,39	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
1663	04.04.2025	1364	3	37,60	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1664	04.04.2025	1365	1	760,73	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1665	04.04.2025	1365	2	17,39	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
1666	04.04.2025	1365	3	37,60	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1667	04.04.2025	1366	1	760,73	TROILO MARIA IDA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1668	04.04.2025	1366	2	17,39	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
1669	04.04.2025	1366	3	37,60	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1670	04.04.2025	1367	1	760,73	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1671	04.04.2025	1367	2	17,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
1672	04.04.2025	1367	3	37,60	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1673	04.04.2025	1368	1	929,78	RANIERI DANILO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1674	04.04.2025	1368	2	21,25	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
1675	04.04.2025	1368	3	45,96	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1676	04.04.2025	1369	1	1.690,50	PAOLINI FILIPPO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1677	04.04.2025	1369	2	38,64	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
1678	04.04.2025	1369	3	83,56	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1475	04.04.2025	1370	1	10.000,00	ECOLAN SPA	SALDO FATT.N. 3/1/1 DEL 2	**	0,00	**	0,00
602	04.04.2025	1371	1	1.359,07	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
602	04.04.2025	1372	1	819,83	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
602	04.04.2025	1373	1	3.147,20	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
1194	04.04.2025	1374	1	465,94	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
1194	04.04.2025	1375	1	266,50	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
1194	04.04.2025	1376	1	382,61	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
1679	04.04.2025	1377	1	13,52	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1680	04.04.2025	1378	1	556,60	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1692	19.11.2025	1379	1	1.554.413,84	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00
1692	19.11.2025	1380	1	2.904,00	STRUTTURE ALBERGHIERE DIV	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00
1692	19.11.2025	1381	1	729,96	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICI	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00
1692	19.11.2025	1382	1	63,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	ERRATO ACCREDITO SU CCP 1	**	0,00	**	0,00
1681	04.04.2025	1383	1	110,00	DI CIANO GIUSEPPE C. SNC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1477	04.04.2025	1384	1	332,64	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-RICOVERO	**	0,00	**	0,00
1479	04.04.2025	1385	1	8,16	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1480	04.04.2025	1386	1	19,58	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1481	04.04.2025	1387	1	9,32	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1482	04.04.2025	1388	1	21,42	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1483	04.04.2025	1389	1	8,12	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1484	04.04.2025	1390	1	18,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1485	04.04.2025	1391	1	9,29	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1486	04.04.2025	1392	1	21,14	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1487	04.04.2025	1393	1	29,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1488	04.04.2025	1394	1	72,39	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1489	04.04.2025	1395	1	182,45	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1490	04.04.2025	1396	1	463,31	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1491	04.04.2025	1397	1	22,99	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1492	04.04.2025	1398	1	58,35	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1493	04.04.2025	1399	1	6,21	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1494	04.04.2025	1400	1	13,96	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1495	04.04.2025	1401	1	22,18	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1496	04.04.2025	1402	1	50,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1497	04.04.2025	1403	1	420,04	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1498	04.04.2025	1404	1	997,86	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1499	04.04.2025	1405	1	7,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1500	04.04.2025	1406	1	18,75	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1501	04.04.2025	1407	1	4,95	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1502	04.04.2025	1408	1	11,53	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1503	04.04.2025	1409	1	7,09	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1504	04.04.2025	1410	1	15,92	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1505	04.04.2025	1411	1	7,38	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1506	04.04.2025	1412	1	16,93	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1507	04.04.2025	1413	1	7,48	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1508	04.04.2025	1414	1	17,18	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1509	04.04.2025	1415	1	7,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00
1510	04.04.2025	1416	1	17,86	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00
1511	04.04.2025	1417	1	142,93	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1512	04.04.2025	1418	1	329,32	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1513	04.04.2025	1419	1	278,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1514	04.04.2025	1420	1	654,61	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1515	04.04.2025	1421	1	51,92	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1516	04.04.2025	1422	1	123,47	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1517	04.04.2025	1423	1	148,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1518	04.04.2025	1424	1	345,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1519	04.04.2025	1425	1	430,07	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1520	04.04.2025	1426	1	996,74	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1521	04.04.2025	1427	1	201,33	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
1522	04.04.2025	1428	1	34,03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1523	04.04.2025	1429	1	101,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1524	04.04.2025	1430	1	49,11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1525	04.04.2025	1431	1	128,82	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1526	04.04.2025	1432	1	505,60	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1527	04.04.2025	1433	1	1.179,27	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1528	04.04.2025	1434	1	1.230,58	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1529	04.04.2025	1435	1	2.870,28	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1530	04.04.2025	1436	1	2.011,94	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1531	04.04.2025	1437	1	4.762,81	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1532	04.04.2025	1438	1	1.061,20	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1533	04.04.2025	1439	1	2.513,16	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1534	04.04.2025	1440	1	15,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
1535	04.04.2025	1441	1	51,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
1682	04.04.2025	1442	1	30,75	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1536	04.04.2025	1443	1	7,88	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
1537	04.04.2025	1444	1	18,98	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
1538	04.04.2025	1445	1	6,18	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
1539	04.04.2025	1446	1	13,57	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
1540	04.04.2025	1447	1	22,47	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00
1541	04.04.2025	1448	1	9,72	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00
1542	04.04.2025	1449	1	22,35	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00
1543	04.04.2025	1450	1	55,61	MINISTERO UNIVERSITA E RI	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00	**	0,00
1544	04.04.2025	1451	1	133,41	MINISTERO UNIVERSITA E RI	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00	**	0,00
1545	04.04.2025	1452	1	378,29	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1546	04.04.2025	1453	1	935,57	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1547	04.04.2025	1454	1	111,52	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1548	04.04.2025	1455	1	312,28	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1549	04.04.2025	1456	1	413,60	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1550	04.04.2025	1457	1	1.127,91	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1551	04.04.2025	1458	1	119,38	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1552	04.04.2025	1459	1	336,64	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1553	04.04.2025	1460	1	627,80	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1554	04.04.2025	1461	1	1.526,75	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1555	04.04.2025	1462	1	95,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1556	04.04.2025	1463	1	294,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1557	04.04.2025	1464	1	238,44	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1558	04.04.2025	1465	1	633,40	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1559	04.04.2025	1466	1	426,57	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
1560	04.04.2025	1467	1	67,54	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
1561	04.04.2025	1468	1	166,24	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
1562	04.04.2025	1469	1	472,46	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1563	04.04.2025	1470	1	1.090,25	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1564	04.04.2025	1471	1	8,03	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1565	04.04.2025	1472	1	26,77	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1566	04.04.2025	1473	1	149,57	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1567	04.04.2025	1474	1	348,27	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1568	04.04.2025	1475	1	27,93	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1569	04.04.2025	1476	1	70,08	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1570	04.04.2025	1477	1	12,51	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1571	04.04.2025	1478	1	35,53	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1572	04.04.2025	1479	1	99,76	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1573	04.04.2025	1480	1	236,83	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1574	04.04.2025	1481	1	264,06	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1575	04.04.2025	1482	1	615,66	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1576	04.04.2025	1483	1	377,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1577	04.04.2025	1484	1	243,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1578	04.04.2025	1485	1	701,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1579	04.04.2025	1486	1	85,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1580	04.04.2025	1487	1	1.701,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1581	04.04.2025	1488	1	2,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1582	04.04.2025	1489	1	1,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1584	04.04.2025	1490	1	4.818,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1585	04.04.2025	1491	1	502,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1587	04.04.2025	1492	1	5,88	TESORERIA PROVINCIA CHIET	PROVINCIA DI CHIETI-DET-3	**	0,00	**	0,00
1587	04.04.2025	1493	1	5,88	TESORERIA PROVINCIA CHIET	PROVINCIA DI CHIETI-DET-3	**	0,00	**	0,00
1589	04.04.2025	1494	1	9.715,23	ALLIANZ SPA	ALLIANZ S.P.A.-BONIFICO D	**	0,00	**	0,00
1590	04.04.2025	1495	1	2.502,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1591	04.04.2025	1496	1	98,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1593	04.04.2025	1497	1	255,15	DE LIMA PASQUIVIS ANDRE L	ANDRE LUIS DE LIMA PASQUI	**	0,00	**	0,00
1683	04.04.2025	1498	1	1.582,09	MONSIGNOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1684	04.04.2025	1499	1	1.614,98	MONSIGNOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1685	04.04.2025	1500	1	1.093,55	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1686	04.04.2025	1501	1	7.638,06	EUROTER SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1592	04.04.2025	1502	1	42.356,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00
1693	08.04.2025	1503	1	14,71	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1694	08.04.2025	1504	1	811,51	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1598	08.04.2025	1505	1	4.208,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1596	08.04.2025	1506	1	31,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1597	08.04.2025	1506	1	194,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1599	08.04.2025	1506	1	145,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1595	08.04.2025	1507	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI PAVIA	COMUNE DI PAVIA-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
1600	08.04.2025	1508	1	5,88	M.T. S.P.A.	M.T. S.P.A.-ACUTO CDS-RIM	**	0,00	**	0,00
1695	08.04.2025	1509	1	11,43	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1696	08.04.2025	1510	1	27,24	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1697	08.04.2025	1511	1	34,15	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1698	08.04.2025	1512	1	33,50	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1699	08.04.2025	1513	1	518,49	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1604	08.04.2025	1514	1	2.114,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1605	08.04.2025	1515	1	327,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1700	08.04.2025	1516	1	8,83	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1701	08.04.2025	1517	1	23,01	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1586	08.04.2025	1518	1	12.340,93	TESORERIA COMUNE FOSSACES	COMUNE DI FOSSACESIA-LIQU	**	0,00	**	0,00
1594	08.04.2025	1518	1	61.704,65	TESORERIA COMUNE FOSSACES	COMUNE DI FOSSACESIA-LIQU	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1702	08.04.2025	1519	1	63,36	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1703	08.04.2025	1520	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1704	08.04.2025	1521	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1705	08.04.2025	1522	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1706	08.04.2025	1523	1	111,99	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1707	08.04.2025	1524	1	16,74	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1708	08.04.2025	1525	1	11,01	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1709	08.04.2025	1526	1	90,48	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1710	08.04.2025	1527	1	118,96	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1711	08.04.2025	1528	1	6,17	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1712	08.04.2025	1529	1	10,13	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1713	08.04.2025	1530	1	81,55	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1714	08.04.2025	1531	1	398,57	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1715	08.04.2025	1532	1	313,01	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1716	08.04.2025	1533	1	94,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1717	08.04.2025	1534	1	212,45	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1718	08.04.2025	1535	1	117,26	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1719	08.04.2025	1536	1	239,09	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1720	08.04.2025	1537	1	330,00	PIROTECNICA LANCI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1721	08.04.2025	1538	1	155,76	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1687	08.04.2025	1539	1	228,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1688	08.04.2025	1540	1	21,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1689	08.04.2025	1541	1	11,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-FAT	**	0,00	**	0,00	
1690	08.04.2025	1542	1	11,76	TESORERIA COMUNE MONTOPOL	COMUNE DI MONTOPOLI IN VA	**	0,00	**	0,00	
1722	08.04.2025	1543	1	330,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
1730	09.04.2025	1544	1	4.284,07	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
1731	09.04.2025	1545	1	3.128,65	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
1732	09.04.2025	1546	1	201,61	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
1733	09.04.2025	1547	1	40,88	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
1734	09.04.2025	1548	1	59,40	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1735	09.04.2025	1549	1	1.803,28	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1736	09.04.2025	1550	1	2.552,00	FRA.MA COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1737	09.04.2025	1551	1	3.310,69	VE.LA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1738	09.04.2025	1552	1	1.094,85	ACCONTO SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1739	09.04.2025	1553	1	326,64	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1740	09.04.2025	1555	1	550,00	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
1741	09.04.2025	1556	1	1.098,20	F.LLI COTELLESSA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1742	09.04.2025	1557	1	919,67	SOCIETA' CANTELMO DI NENN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1758	11.04.2025	1558	1	171,41	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1759	11.04.2025	1559	1	43,50	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1760	11.04.2025	1560	1	36,11	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1761	11.04.2025	1561	1	297,00	OFFICINA DI TORO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1762	11.04.2025	1562	1	298,48	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1824	19.11.2025	1563	1	19.870,99	CANONE UNICO PATRIMONIALE	ACCREDITO CCP 1031290743	**	0,00	**	0,00	
1824	19.11.2025	1564	1	40.069,20	CANONE UNICO PATRIMONIALE	ACCREDITO CCP 1031290743	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1824	19.11.2025	1565	1	181.565,35	CANONE UNICO PATRIMONIALE	ACCREDITO CCP 1031290743	**	0,00	**	0,00
1763	11.04.2025	1566	1	26,09	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1764	11.04.2025	1567	1	128,55	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1765	11.04.2025	1568	1	34,01	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1766	11.04.2025	1569	1	226,02	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1767	11.04.2025	1570	1	145,67	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1768	11.04.2025	1571	1	57,61	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1769	11.04.2025	1572	1	19,99	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1770	11.04.2025	1573	1	147,69	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1771	11.04.2025	1574	1	744,66	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1772	11.04.2025	1575	1	8,20	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1773	11.04.2025	1576	1	8,41	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1774	11.04.2025	1577	1	22,32	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1775	11.04.2025	1578	1	0,93	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1776	11.04.2025	1579	1	1.139,86	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1777	11.04.2025	1580	1	28,03	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1778	11.04.2025	1581	1	17,79	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1779	11.04.2025	1582	1	435,95	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1780	11.04.2025	1583	1	90,16	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1781	11.04.2025	1584	1	94,04	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1782	11.04.2025	1585	1	50,05	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1783	11.04.2025	1586	1	23,63	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1784	11.04.2025	1587	1	620,05	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1785	11.04.2025	1588	1	173,15	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1786	11.04.2025	1589	1	19,73	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1787	11.04.2025	1590	1	570,59	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1788	11.04.2025	1591	1	4,55	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1789	11.04.2025	1592	1	43,36	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1790	11.04.2025	1593	1	2.588,05	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1791	11.04.2025	1594	1	31,35	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1792	11.04.2025	1595	1	3.462,10	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1793	11.04.2025	1596	1	331,55	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1794	11.04.2025	1597	1	2.097,71	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1795	11.04.2025	1598	1	11,34	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1796	11.04.2025	1599	1	3.930,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1797	11.04.2025	1600	1	132,05	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1798	11.04.2025	1601	1	17,41	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1799	11.04.2025	1602	1	162,92	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1800	11.04.2025	1603	1	4,73	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1801	11.04.2025	1604	1	467,41	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1725	11.04.2025	1605	1	2.718,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1727	11.04.2025	1605	1	2.724,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1728	11.04.2025	1605	1	2.180,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1724	11.04.2025	1606	1	799,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1726	11.04.2025	1606	1	878,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1729	11.04.2025	1606	1	305,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
604	11.04.2025	1607	1	57.363,58	MINISTERO DEL LAVORO E DE	MINISTERO DEL LAVORO E DE	**	0,00	**	0,00
1357	11.04.2025	1608	1	10.320,00	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	ASSOCIAZIONE L APOS;ACCHI	**	0,00	**	0,00
1802	11.04.2025	1609	1	28,82	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1803	11.04.2025	1610	1	687,51	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1810	14.04.2025	1611	1	26,19	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1811	14.04.2025	1612	1	242,76	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1812	14.04.2025	1613	1	123,58	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1813	14.04.2025	1614	1	136,53	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1814	14.04.2025	1615	1	246,36	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1744	14.04.2025	1616	1	228,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1743	14.04.2025	1617	1	2,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1745	14.04.2025	1617	2	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1746	14.04.2025	1617	2	247,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1815	14.04.2025	1618	1	12,84	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1754	14.04.2025	1619	1	6.191,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1756	14.04.2025	1619	1	2.293,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1755	14.04.2025	1620	1	153,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1757	14.04.2025	1620	1	94,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1751	14.04.2025	1621	1	2.959,00	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE CASTEL FRENTANO-QU	**	0,00	**	0,00
1816	14.04.2025	1622	1	196,99	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1817	14.04.2025	1623	1	309,63	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1818	14.04.2025	1624	1	125,47	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1750	14.04.2025	1625	1	616,70	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	**	0,00	**	0,00
1750	14.04.2025	1626	1	40.383,30	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	**	0,00	**	0,00
1819	14.04.2025	1627	1	14,43	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1820	14.04.2025	1628	1	6,55	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1805	14.04.2025	1629	1	244,26	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC06 R	**	0,00	**	0,00
1806	14.04.2025	1630	1	244,26	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC01 R	**	0,00	**	0,00
1747	14.04.2025	1631	1	664,32	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA-ON BEHAL	**	0,00	**	0,00
1804	17.04.2025	1632	1	657,44	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
1804	17.04.2025	1633	1	2.211,21	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
1804	17.04.2025	1634	1	511,73	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
1808	17.04.2025	1635	1	1.803,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1809	17.04.2025	1636	1	3.511,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1831	17.04.2025	1637	1	109,76	SOCIETA' DECART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1832	17.04.2025	1638	1	61,60	SOCIETA' DECART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1583	17.04.2025	1642	1	250,00	DALTERIO RYAN MICHAEL	WISE-ESTRATTO LEONILDA DE	**	0,00	**	0,00
1723	17.04.2025	1643	1	250,00	BROWN STEPHEN	WISE-ESTRATTI SABATINO CR	**	0,00	**	0,00
1833	17.04.2025	1644	1	1.638,92	DAY RISTOSERVICE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1834	17.04.2025	1645	1	2.800,00	MONTEPARA ANTONIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
1835	17.04.2025	1646	1	250.448,14	CESARO MAC IMPORT SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1836	17.04.2025	1647	1	4.566,64	EDO COSTRUZIONI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1748	17.04.2025	1648	1	281,00	TUSCIANI MOHAMED OMAR SHA	MOHAMED TUSCIANI-.MOTIVO/	**	0,00	**	0,00
1822	17.04.2025	1649	1	2.111,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1823	17.04.2025	1650	1	95,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1825	17.04.2025	1651	1	1.157,07	BELLISARIO DUE SRL	BELLISARIO NICOLA-CANONE	**	0,00	**	0,00
1825	17.04.2025	1652	1	34,72	BELLISARIO DUE SRL	BELLISARIO NICOLA-CANONE	**	0,00	**	0,00
1827	17.04.2025	1653	1	1.598,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1826	17.04.2025	1654	1	369,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1837	17.04.2025	1655	1	1.113,93	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1838	17.04.2025	1656	1	1.107,76	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1828	17.04.2025	1657	1	12.320,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I44E14000500001 CASSA	**	0,00	**	0,00
2162	06.05.2025	1658	1	36.583,17	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
2163	06.05.2025	1659	1	2.977,12	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
2164	06.05.2025	1660	1	68,14	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
2165	06.05.2025	1661	1	13,35	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
2166	06.05.2025	1662	1	9.899,43	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE APRIL	ES	0,00	ES	0,00
2167	06.05.2025	1663	1	450,03	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
2168	06.05.2025	1664	1	1.027,65	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
2169	06.05.2025	1665	1	55.394,84	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: APRIL	ES	0,00	ES	0,00
2170	06.05.2025	1666	1	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE APRIL	ES	0,00	ES	0,00
2171	06.05.2025	1667	1	233,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE APRIL	ES	0,00	ES	0,00
1854	18.04.2025	1668	1	388,93	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1855	18.04.2025	1669	1	277,31	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1856	18.04.2025	1670	1	63,28	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1857	18.04.2025	1671	1	16,64	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1858	18.04.2025	1672	1	59,93	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1859	18.04.2025	1673	1	22,23	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1860	18.04.2025	1674	1	483,64	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1861	18.04.2025	1675	1	180,33	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1862	18.04.2025	1676	1	144,26	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1863	18.04.2025	1677	1	135,25	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1864	18.04.2025	1678	1	123,70	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1865	18.04.2025	1679	1	616,00	TECNO IMPIANTI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1866	18.04.2025	1680	1	2,55	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1867	18.04.2025	1681	1	176,00	FERRAMENTA IEZZI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1868	18.04.2025	1682	1	79,20	VISURA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1869	18.04.2025	1683	1	106,15	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1870	18.04.2025	1684	1	573,87	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1871	18.04.2025	1685	1	31.784,93	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1872	18.04.2025	1686	1	140,14	TECNOASFALTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1873	18.04.2025	1687	1	86,90	TECNOASFALTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1874	18.04.2025	1688	1	2.313,53	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
1875	18.04.2025	1689	1	69,67	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1876	18.04.2025	1690	1	28,67	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1877	18.04.2025	1691	1	239,73	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1885	18.04.2025	1692	1	14,30	BUREAU VERITAS ITALIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1878	18.04.2025	1693	1	1.078,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1886	18.04.2025	1694	1	212,52	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1879	18.04.2025	1695	1	13.527,36	CICCHINI IMPIANTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1880	18.04.2025	1696	1	1.952,90	GEO SERVICE SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1881	18.04.2025	1697	1	430,87	ORAIZON SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1882	18.04.2025	1698	1	1.078,00	C.I.T.I. DI BELLISARIO G.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1883	18.04.2025	1699	1	770,00	GE.CO. SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1884	18.04.2025	1700	1	256,17	DONATELLI FRANCO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1917	28.04.2025	1701	1	34,07	DAY RISTOSERVICE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1918	28.04.2025	1702	1	350,74	ORAIZON SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1919	28.04.2025	1703	1	298,64	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1920	28.04.2025	1704	1	9,10	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1921	28.04.2025	1705	1	80,97	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1922	28.04.2025	1706	1	270,51	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
1923	28.04.2025	1707	1	118,78	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1924	28.04.2025	1708	1	163,80	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1845	28.04.2025	1709	1	2.248,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1848	28.04.2025	1709	1	2.360,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1890	28.04.2025	1709	1	649,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1846	28.04.2025	1710	1	10,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1847	28.04.2025	1710	1	456,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1849	28.04.2025	1710	1	2.581,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1889	28.04.2025	1710	1	166.242,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1893	28.04.2025	1710	2	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
1894	28.04.2025	1710	2	451,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
1853	28.04.2025	1711	1	2.250,00	GEMINI S.R.L.	CAMPANA GAETANO-PROT 2277	**	0,00	**	0,00	
1891	28.04.2025	1712	1	845,00	HAPPY WATER SRL	HAPPY WATER S.R.L.-RATA 1	**	0,00	**	0,00	
1892	28.04.2025	1713	1	2.000,00	LANCIANO PARK SPA	LANCIANO PARK S.P.A.-LANC	**	0,00	**	0,00	
1839	28.04.2025	1714	1	250,00	APRIGLIANO SALVATORE	APRIGLIANO SALVATORE-RICH	**	0,00	**	0,00	
1843	28.04.2025	1715	1	5,88	UNIONE RENO GALLIERA	UNIONE RENO GALLIERA-RIMB	**	0,00	**	0,00	
1850	28.04.2025	1716	1	126,66	SPORTELLO POLIVALENTE SER	TOMMASO DI CAMP-SEGRETERI	**	0,00	**	0,00	
1851	28.04.2025	1717	1	1.219,93	SPORTELLO POLIVALENTE SER	TOMMASO DI CAMP-CI (P. 56	**	0,00	**	0,00	
1852	28.04.2025	1718	1	3.324,42	SPORTELLO POLIVALENTE SER	TOMMASO DI CAMP-CIE (P. 5	**	0,00	**	0,00	
1925	28.04.2025	1719	1	1.400,00	STUDIO BONA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
1926	28.04.2025	1720	1	4.508,20	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1927	28.04.2025	1721	1	7.363,94	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1928	28.04.2025	1722	1	227,86	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1929	28.04.2025	1723	1	95,52	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1905	28.04.2025	1724	1	751,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1906	28.04.2025	1725	1	4.759,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1931	28.04.2025	1726	1	1.630,75	GRUPPO INFORMATICA E SERV	REVERSE ISTITUZIONALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
1930	28.04.2025	1727	1	20.520,11	VE.LA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
255	29.04.2025	1728	1	1.257,60	D'ORTONA NICOLETTA	PROC. N.5/2023 P.U MATTIO	**	0,00	**	0,00	
2039	30.04.2025	1729	1	12,09	REVICAR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2040	30.04.2025	1731	1	65,43	KORA SISTEMI INFORMATICI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2041	30.04.2025	1732	1	2.334,72	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2042	30.04.2025	1733	1	26,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2043	30.04.2025	1734	1	2.520,88	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2044	30.04.2025	1735	1	76,11	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2045	30.04.2025	1736	1	43,60	ITD SOLUTIONS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2046	30.04.2025	1737	1	62,71	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2047	30.04.2025	1738	1	760,68	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2048	30.04.2025	1739	1	12,60	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2049	30.04.2025	1740	1	173,36	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1932	29.04.2025	1741	1	85,00	CS SERVICE DI MARTELLI LU	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
1933	29.04.2025	1742	1	295,14	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2050	30.04.2025	1743	1	128,57	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2051	30.04.2025	1744	1	113,69	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2052	30.04.2025	1745	1	13,10	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1934	29.04.2025	1746	1	14,29	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2053	30.04.2025	1747	1	107,04	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2054	30.04.2025	1748	1	483,20	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2055	30.04.2025	1749	1	704,36	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1935	29.04.2025	1750	1	118,16	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2174	07.05.2025	1751	1	123,05	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2142	05.05.2025	1752	1	116,41	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2056	30.04.2025	1753	1	653,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1912	29.04.2025	1754	1	3.817,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1911	29.04.2025	1755	1	132.602,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1909	29.04.2025	1756	1	822,06	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00	
1910	29.04.2025	1756	1	1.656,72	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00	
1916	29.04.2025	1757	1	1.350,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1913	29.04.2025	1758	1	1.024,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1914	29.04.2025	1758	1	1.635,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
1915	29.04.2025	1758	1	766,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2057	30.04.2025	1759	1	134,20	DITTA MARMI SNC DI PIERIN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1691	29.04.2025	1760	1	14,85	BALDIN GIOVANNI ARRIGO	GIOVANNI ARRIGO BALDIN-SP	**	0,00	**	0,00	
1936	29.04.2025	1761	1	94,27	HALLEY INFORMATICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2058	30.04.2025	1762	1	380,78	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2059	30.04.2025	1763	1	214,53	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2060	30.04.2025	1764	1	62,72	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2061	30.04.2025	1765	1	464,90	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2062	30.04.2025	1766	1	129,41	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1937	29.04.2025	1767	1	220,01	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1938	29.04.2025	1768	1	256,84	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2063	30.04.2025	1769	1	25,88	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2143	05.05.2025	1770	1	28,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2064	30.04.2025	1771	1	37,27	HALLEY INFORMATICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2065	30.04.2025	1772	1	120,47	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2066	30.04.2025	1773	1	9,09	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2076	02.05.2025	1774	1	66,92	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2077	02.05.2025	1775	1	21,12	INGROSCART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2078	02.05.2025	1776	1	16,50	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2079	02.05.2025	1777	1	5,93	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2080	02.05.2025	1778	1	1,52	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2081	02.05.2025	1779	1	11.882,70	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2082	02.05.2025	1780	1	90,90	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2083	02.05.2025	1781	1	310,21	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2084	02.05.2025	1782	1	449,62	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2085	02.05.2025	1783	1	1.177,14	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2086	02.05.2025	1784	1	523,97	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2087	02.05.2025	1785	1	76,17	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2088	02.05.2025	1786	1	558,81	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2133	02.05.2025	1787	1	2.998,60	AMBI Q SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2089	02.05.2025	1788	1	829,26	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2090	02.05.2025	1790	1	1.919,54	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2091	02.05.2025	1791	1	2.331,51	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2092	02.05.2025	1792	1	1.341,85	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2093	02.05.2025	1793	1	22,75	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2094	02.05.2025	1794	1	26,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2095	02.05.2025	1795	1	61,77	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2096	02.05.2025	1796	1	5,71	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2097	02.05.2025	1797	1	3,81	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2098	02.05.2025	1798	1	3,81	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2099	02.05.2025	1799	1	22,86	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2100	02.05.2025	1800	1	4.916,62	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1944	02.05.2025	1801	1	21,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2035	02.05.2025	1801	2	22,47	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00
2036	02.05.2025	1801	2	9,72	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00
2037	02.05.2025	1801	2	22,35	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00
2005	02.05.2025	1801	3	7,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00
2006	02.05.2025	1801	3	17,86	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00
1965	02.05.2025	1801	4	8,03	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1966	02.05.2025	1801	4	26,77	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
2011	02.05.2025	1801	5	34,03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1959	02.05.2025	1801	6	15,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
2031	02.05.2025	1801	6	7,88	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
2032	02.05.2025	1801	6	18,98	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
2033	02.05.2025	1801	6	6,18	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
2034	02.05.2025	1801	6	13,57	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
1988	02.05.2025	1801	7	8,16	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1989	02.05.2025	1801	7	19,58	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1990	02.05.2025	1801	7	9,32	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1991	02.05.2025	1801	7	21,42	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1992	02.05.2025	1801	7	8,12	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1993	02.05.2025	1801	7	18,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1994	02.05.2025	1801	7	9,29	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1995	02.05.2025	1801	7	21,14	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1996	02.05.2025	1801	7	29,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2000	02.05.2025	1801	7	22,99	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1969	02.05.2025	1801	8	27,93	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1971	02.05.2025	1801	8	12,51	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1972	02.05.2025	1801	8	35,53	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1977	02.05.2025	1801	8	6,21	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1978	02.05.2025	1801	8	13,96	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1979	02.05.2025	1801	8	22,18	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1983	02.05.2025	1801	8	7,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1984	02.05.2025	1801	8	18,75	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1940	02.05.2025	1801	9	7,38	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1941	02.05.2025	1801	9	16,93	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1942	02.05.2025	1801	9	7,48	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1985	02.05.2025	1801	9	4,95	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1986	02.05.2025	1801	9	11,53	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
2002	02.05.2025	1801	9	17,18	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
2003	02.05.2025	1801	9	7,09	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
2004	02.05.2025	1801	9	15,92	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
1943	02.05.2025	1802	1	49,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
1960	02.05.2025	1802	2	426,57	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
1961	02.05.2025	1802	2	67,54	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
1962	02.05.2025	1802	2	166,24	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
2029	02.05.2025	1802	2	201,33	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
1963	02.05.2025	1802	3	389,49	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1967	02.05.2025	1802	3	55,40	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1968	02.05.2025	1802	3	130,81	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1945	02.05.2025	1802	4	430,07	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1947	02.05.2025	1802	4	373,24	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1949	02.05.2025	1802	4	111,52	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1950	02.05.2025	1802	4	312,28	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1951	02.05.2025	1802	4	413,60	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1953	02.05.2025	1802	4	119,38	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1954	02.05.2025	1802	4	336,64	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1957	02.05.2025	1802	4	95,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1958	02.05.2025	1802	4	294,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2007	02.05.2025	1802	4	142,93	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2008	02.05.2025	1802	4	329,32	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2009	02.05.2025	1802	4	238,44	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2012	02.05.2025	1802	4	101,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2013	02.05.2025	1802	4	49,11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2014	02.05.2025	1802	4	128,82	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2023	02.05.2025	1802	4	278,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2025	02.05.2025	1802	4	51,92	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2026	02.05.2025	1802	4	123,47	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2027	02.05.2025	1802	4	148,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2028	02.05.2025	1802	4	345,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1987	02.05.2025	1802	5	133,41	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00	**	0,00
2038	02.05.2025	1802	5	55,61	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00	**	0,00
2030	02.05.2025	1802	6	51,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
1997	02.05.2025	1802	7	72,39	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1998	02.05.2025	1802	7	182,45	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2001	02.05.2025	1802	7	58,35	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1970	02.05.2025	1802	8	70,08	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1973	02.05.2025	1802	8	99,76	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1974	02.05.2025	1802	8	236,83	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1975	02.05.2025	1802	8	264,06	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1980	02.05.2025	1802	8	50,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1981	02.05.2025	1802	8	420,04	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2067	02.05.2025	1803	1	649,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
1964	02.05.2025	1803	2	899,35	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
1946	02.05.2025	1803	3	996,74	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1948	02.05.2025	1803	3	924,40	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1952	02.05.2025	1803	3	1.133,91	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1955	02.05.2025	1803	3	627,80	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1956	02.05.2025	1803	3	1.530,75	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2010	02.05.2025	1803	3	633,40	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2015	02.05.2025	1803	3	505,60	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2016	02.05.2025	1803	3	1.179,27	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2017	02.05.2025	1803	3	1.230,59	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2018	02.05.2025	1803	3	2.870,28	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2019	02.05.2025	1803	3	2.011,96	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2020	02.05.2025	1803	3	4.762,81	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2021	02.05.2025	1803	3	1.061,20	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2022	02.05.2025	1803	3	2.513,18	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2024	02.05.2025	1803	3	654,62	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
1999	02.05.2025	1803	4	463,31	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
1976	02.05.2025	1803	5	615,66	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
1982	02.05.2025	1803	5	997,86	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2101	02.05.2025	1804	1	48,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1939	02.05.2025	1805	1	5,88	TESORERIA COMUNE CEPAGATT	COMUNE DI CEPAGATTI-IMPEG	**	0,00	**	0,00
1939	02.05.2025	1806	1	5,88	TESORERIA COMUNE CEPAGATT	COMUNE DI CEPAGATTI-IMPEG	**	0,00	**	0,00
2102	02.05.2025	1807	1	323,64	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2069	02.05.2025	1808	1	302,55	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-MS02 R	**	0,00	**	0,00
2068	02.05.2025	1809	1	416,70	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC01 R	**	0,00	**	0,00
2103	02.05.2025	1810	1	380,36	AMOROSO CINZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
2104	02.05.2025	1810	2	8,69	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
2105	02.05.2025	1810	3	18,80	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
2106	02.05.2025	1811	1	439,60	SCIARRETTA GEMMA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
2107	02.05.2025	1811	2	8,69	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2108	02.05.2025	1811	3	18,80	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2109	02.05.2025	1812	1	760,73	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2110	02.05.2025	1812	2	17,39	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2111	02.05.2025	1812	3	37,60	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2112	02.05.2025	1813	1	760,73	PAOLUCCI TONIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2113	02.05.2025	1813	2	17,39	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2114	02.05.2025	1813	3	37,60	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2115	02.05.2025	1814	1	760,73	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2116	02.05.2025	1814	2	17,39	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2117	02.05.2025	1814	3	37,60	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2118	02.05.2025	1815	1	760,73	TROILO MARIA IDA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2119	02.05.2025	1815	2	17,39	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2120	02.05.2025	1815	3	37,60	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2121	02.05.2025	1816	1	760,73	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2122	02.05.2025	1816	2	17,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2123	02.05.2025	1816	3	37,60	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2124	02.05.2025	1817	1	929,78	RANIERI DANILO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2125	02.05.2025	1817	2	21,25	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2126	02.05.2025	1817	3	45,96	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2127	02.05.2025	1818	1	1.690,50	PAOLINI FILIPPO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2128	02.05.2025	1818	2	38,64	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2129	02.05.2025	1818	3	83,56	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2144	05.05.2025	1819	1	160,74	SOCIETA' DECART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2145	05.05.2025	1820	1	12,82	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2146	05.05.2025	1821	1	134,79	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2147	05.05.2025	1822	1	60,79	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2148	05.05.2025	1823	1	5,29	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2149	05.05.2025	1824	1	175,79	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2150	05.05.2025	1825	1	23,10	NS BANDIERE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2151	05.05.2025	1826	1	48,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2152	05.05.2025	1827	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2153	05.05.2025	1828	1	1.601,60	UNIMATICA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2073	07.05.2025	1829	1	2.231,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2075	07.05.2025	1829	1	460,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2072	07.05.2025	1830	1	572,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2074	07.05.2025	1830	1	529,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2071	07.05.2025	1831	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI TREVI	COMUNE DI TREVISO-RIMBORS	**	0,00	**	0,00	
2175	07.05.2025	1832	1	240,00	NARDELLA COSTANTINA	CONTRIBUTO -CFR.MANDATO 0	ES	0,00	ES	0,00	
2176	07.05.2025	1833	1	552,00	NARDELLA COSTANTINA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
2140	07.05.2025	1834	1	1.205,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2139	07.05.2025	1835	1	177,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2137	07.05.2025	1836	1	17,64	CCIAA CHIETI PESCARA	CCIAA CHIETI-PESCARA-RIMB	**	0,00	**	0,00	
2135	07.05.2025	1836	2	5,88	TESORERIA COMUNE CAGLI	COMUNE DI CAGLI-IMPEGNO D	**	0,00	**	0,00	
2136	07.05.2025	1837	1	5,88	COMUNE DI BARI	CITTAMETROPOLITANA DI BAR	**	0,00	**	0,00	
2177	07.05.2025	1838	1	4.847,20	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2178	07.05.2025	1839	1	875,93	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2157	07.05.2025	1840	1	2.558.601,69	MINISTERO DELL'AMBIENTE E	CUP:I42F22000510001 MINIS	**	0,00	**	0,00	
1459	07.05.2025	1841	1	184,00	ZAMPETTI VINCENZO	COMUNE DI MILANO-RUO/2500	**	0,00	**	0,00	
2159	07.05.2025	1842	1	3.731,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2158	07.05.2025	1843	1	376,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2160	07.05.2025	1843	1	118,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2141	07.05.2025	1844	1	5,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	AGENZIA DELLE ENTRATE-FAT	**	0,00	**	0,00	
2173	09.05.2025	1845	1	5.570,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2172	09.05.2025	1846	1	630,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2185	09.05.2025	1847	1	2.447,17	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2186	09.05.2025	1848	1	11,54	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2187	09.05.2025	1849	1	360,66	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2188	09.05.2025	1850	1	90,16	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2189	09.05.2025	1851	1	198,36	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2190	09.05.2025	1852	1	406,46	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2191	09.05.2025	1853	1	55,00	DITTA ALTAGRI DI ALTARINO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2192	09.05.2025	1854	1	16,30	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2193	09.05.2025	1855	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2194	09.05.2025	1856	1	18,06	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2195	09.05.2025	1857	1	58,14	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2196	09.05.2025	1858	1	37,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2197	09.05.2025	1859	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2198	09.05.2025	1860	1	95,24	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2199	09.05.2025	1861	1	126,86	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2200	09.05.2025	1862	1	7,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2201	09.05.2025	1863	1	10,57	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2202	09.05.2025	1864	1	90,74	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2203	09.05.2025	1865	1	276,53	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2204	09.05.2025	1866	1	99,17	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2205	09.05.2025	1867	1	35,85	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2206	09.05.2025	1868	1	332,12	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2207	09.05.2025	1869	1	102,38	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2208	09.05.2025	1870	1	25,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2209	09.05.2025	1871	1	38,37	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2210	09.05.2025	1872	1	84,43	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2211	09.05.2025	1873	1	142,86	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2212	09.05.2025	1874	1	67,81	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2213	09.05.2025	1875	1	13,20	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2214	09.05.2025	1876	1	3.310,51	DITTA ANDREOLI GIANNI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2215	09.05.2025	1877	1	1.989,81	THERMADE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2132	09.05.2025	1878	1	18.358,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
2131	09.05.2025	1879	1	11.034,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
2130	09.05.2025	1880	1	100.918,06	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	**	0,00	**	0,00	
1601	09.05.2025	1881	1	35.991,36	REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-CUPC65D24	**	0,00	**	0,00	
1602	09.05.2025	1881	1	83.979,84	REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-CUPC65D24	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1603	09.05.2025	1881	1	79.980,80	REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-CUPC65D24	**	0,00	**	0,00
1840	09.05.2025	1882	1	7.231,00	ISTAT - ISTITUTO NAZIONAL	ISTAT - ISTITUTO NAZIONAL	**	0,00	**	0,00
2156	09.05.2025	1883	1	13.070,08	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE CASTEL FRENTANO-RI	**	0,00	**	0,00
1901	09.05.2025	1884	1	5.275,82	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE CASTEL FRENTANO-SE	**	0,00	**	0,00
1902	09.05.2025	1884	1	10.365,96	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE CASTEL FRENTANO-SE	**	0,00	**	0,00
1899	09.05.2025	1885	1	16.090,23	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-QUOTE MEN	**	0,00	**	0,00
1895	09.05.2025	1886	1	32.637,82	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-SER	**	0,00	**	0,00
1896	09.05.2025	1886	1	10.537,89	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-SER	**	0,00	**	0,00
1897	09.05.2025	1886	1	9.234,15	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-SER	**	0,00	**	0,00
1904	09.05.2025	1886	1	10.567,94	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-SER	**	0,00	**	0,00
1841	09.05.2025	1887	1	4.809,27	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	**	0,00	**	0,00
1829	09.05.2025	1888	1	14.400,00	TESORERIA COMUNE TREGLIO	COMUNE DI TREGLIO-AMBITO	**	0,00	**	0,00
1830	09.05.2025	1888	1	7.372,95	TESORERIA COMUNE TREGLIO	COMUNE DI TREGLIO-AMBITO	**	0,00	**	0,00
345	09.05.2025	1889	1	14.275,82	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-CUPI81J23	**	0,00	**	0,00
549	09.05.2025	1890	1	22.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-L.R. 57/2	**	0,00	**	0,00
1907	09.05.2025	1890	1	242.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-L.R. 57/2	**	0,00	**	0,00
1900	09.05.2025	1891	1	734,00	TESORERIA COMUNE SANTA MA	CUP:I89G24000000001 COMUN	**	0,00	**	0,00
1844	09.05.2025	1892	1	1.846,00	TESORERIA COMUNE FOSSACES	CUP:I89G24000000001 COMUN	**	0,00	**	0,00
1240	09.05.2025	1893	1	1.764,75	MINISTERO DEL LAVORO E DE	D. G. PER LA LOTTA ALLA P	**	0,00	**	0,00
1241	09.05.2025	1893	1	493.758,14	MINISTERO DEL LAVORO E DE	D. G. PER LA LOTTA ALLA P	**	0,00	**	0,00
1807	09.05.2025	1894	1	783.902,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-DPCM 3/10	**	0,00	**	0,00
745	09.05.2025	1895	1	294,39	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONA	A.N.C.I.-RIMBORSO SPESE C	**	0,00	**	0,00
2216	09.05.2025	1896	1	20,35	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2217	09.05.2025	1897	1	44,87	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2218	09.05.2025	1898	1	78,10	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2219	09.05.2025	1899	1	29,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2220	09.05.2025	1900	1	223,06	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2221	09.05.2025	1901	1	598,06	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2222	09.05.2025	1902	1	36,52	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2223	09.05.2025	1903	1	49,05	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2224	09.05.2025	1904	1	4,30	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2225	09.05.2025	1905	1	210,89	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2226	09.05.2025	1906	1	201,58	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2227	09.05.2025	1907	1	77,81	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2228	09.05.2025	1908	1	76,62	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2229	09.05.2025	1909	1	254,26	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2230	09.05.2025	1910	1	130,94	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2231	09.05.2025	1911	1	1.139,99	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2232	09.05.2025	1912	1	28,18	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2233	09.05.2025	1913	1	188,17	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2234	09.05.2025	1914	1	751,37	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2235	09.05.2025	1915	1	78,87	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2236	09.05.2025	1916	1	111,14	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2179	09.05.2025	1917	1	1.468,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2180	09.05.2025	1918	1	1.084,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2181	09.05.2025	1919	1	92,07	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-SERVIZIO	**	0,00	**	0,00	
2184	13.05.2025	1920	1	6.987,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2183	13.05.2025	1921	1	758,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2246	13.05.2025	1922	1	22,00	PNEUMATICI BELLISARIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2247	13.05.2025	1923	1	2.781,18	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2248	13.05.2025	1924	1	43.194,24	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2249	13.05.2025	1925	1	1.195,95	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2250	13.05.2025	1926	1	239,73	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2251	13.05.2025	1927	1	69,67	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2252	13.05.2025	1928	1	169,10	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2253	13.05.2025	1929	1	106,15	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2254	13.05.2025	1930	1	71,70	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2255	13.05.2025	1931	1	46,10	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2256	13.05.2025	1932	1	1.151,19	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2257	13.05.2025	1933	1	1.629,99	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2258	13.05.2025	1934	1	2.781,18	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2259	13.05.2025	1935	1	43.194,24	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2260	13.05.2025	1936	1	538,29	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2261	13.05.2025	1937	1	2.242,89	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2262	13.05.2025	1938	1	18,55	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2263	13.05.2025	1939	1	3,87	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2264	13.05.2025	1940	1	7,01	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2265	13.05.2025	1941	1	6,60	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2266	13.05.2025	1942	1	1.321,75	SCARLETTA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2267	13.05.2025	1943	1	290,71	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2268	13.05.2025	1944	1	157,10	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2269	13.05.2025	1945	1	99,76	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2270	13.05.2025	1946	1	125,99	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2271	13.05.2025	1947	1	75,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2272	13.05.2025	1948	1	549,27	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2273	13.05.2025	1949	1	224,18	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2274	13.05.2025	1950	1	161,82	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2275	13.05.2025	1951	1	66,59	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2276	13.05.2025	1952	1	88,00	PUBLIMARE SILVIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2277	13.05.2025	1953	1	98,39	ORAIZON SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2278	13.05.2025	1954	1	43,60	ITD SOLUTIONS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2279	13.05.2025	1955	1	21,95	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
527	16.05.2025	1956	1	34.944,00	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI	CUP:I41F24000090006 PRESI	**	0,00	**	0,00	
2294	16.05.2025	1957	1	101,31	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2295	16.05.2025	1958	1	90,43	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2296	16.05.2025	1959	1	32,13	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2297	16.05.2025	1960	1	5,19	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2239	16.05.2025	1961	1	5.732,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2244	16.05.2025	1961	1	3.687,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2238	16.05.2025	1962	1	118,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2245	16.05.2025	1962	1	235,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2240	16.05.2025	1962	2	278,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
2241	16.05.2025	1962	2	9,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
2243	16.05.2025	1963	1	5.520,81	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	**	0,00	**	0,00
2242	16.05.2025	1964	1	368,28	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-RICOVERO	**	0,00	**	0,00
2280	16.05.2025	1965	1	1.479,95	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
2280	16.05.2025	1966	1	450,26	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
2280	16.05.2025	1967	1	716,51	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
2333	16.05.2025	1968	1	350,28	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2298	16.05.2025	1969	1	299,64	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2299	16.05.2025	1970	1	136,36	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2300	16.05.2025	1971	1	25,55	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2301	16.05.2025	1972	1	169,71	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2302	16.05.2025	1973	1	22,02	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2303	16.05.2025	1974	1	27,31	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2304	16.05.2025	1975	1	101,67	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2305	16.05.2025	1976	1	40,96	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2306	16.05.2025	1977	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2307	16.05.2025	1978	1	10,57	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2308	16.05.2025	1979	1	18,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2309	16.05.2025	1980	1	113,79	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2310	16.05.2025	1981	1	86,34	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2311	16.05.2025	1982	1	14,98	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2312	16.05.2025	1983	1	415,04	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2313	16.05.2025	1984	1	265,74	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2314	16.05.2025	1985	1	12,74	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2315	16.05.2025	1986	1	295,24	SERISTAMPA LANCIANO SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2335	16.05.2025	1987	1	1.317,43	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00
2334	16.05.2025	1988	1	303,60	AMBI Q SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2316	16.05.2025	1989	1	1.094,30	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2317	16.05.2025	1990	1	1.357,17	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2318	16.05.2025	1991	1	91,06	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2319	16.05.2025	1992	1	473,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2320	16.05.2025	1993	1	330,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2321	16.05.2025	1994	1	990,00	C.I.T.I. DI BELLISARIO G.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2322	16.05.2025	1995	1	2.801,12	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2323	16.05.2025	1996	1	3.001,08	C.S. LAVIC SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2284	16.05.2025	1997	1	3.335,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2283	16.05.2025	1998	1	238,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2286	16.05.2025	1999	1	105,27	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-SEGRETERI	**	0,00	**	0,00
2287	16.05.2025	2000	1	1.297,81	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CI (P. 74	**	0,00	**	0,00
2288	16.05.2025	2000	1	3.542,69	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CI (P. 74	**	0,00	**	0,00
2285	16.05.2025	2001	1	5,88	SAPIDATA SPA	SAPIDATA S.P.A.-SPESE DI	**	0,00	**	0,00
2324	16.05.2025	2002	1	9.845,07	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2325	16.05.2025	2003	1	41,89	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2326	16.05.2025	2004	1	522,33	IMPICCIATORE SANTE SAURO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
2327	16.05.2025	2005	1	880,00	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2328	16.05.2025	2006	1	902,75	CODAGNONE ANTONIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
2336	16.05.2025	2007	1	1.360,85	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00	
2329	16.05.2025	2008	1	783,50	VIRTU NICOLA GIANNI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
2282	16.05.2025	2009	1	170.147,85	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-CUPI49D12	**	0,00	**	0,00	
2330	16.05.2025	2010	1	15.882,30	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2331	16.05.2025	2011	1	875,93	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2342	20.05.2025	2012	1	203,23	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2343	20.05.2025	2013	1	209,16	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
2344	20.05.2025	2014	1	337,24	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2345	20.05.2025	2015	1	35,93	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2346	20.05.2025	2016	1	3,74	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2347	20.05.2025	2017	1	68,19	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2348	20.05.2025	2018	1	760,68	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2349	20.05.2025	2019	1	482,88	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
2350	20.05.2025	2020	1	12,60	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2351	20.05.2025	2021	1	62,71	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2352	20.05.2025	2022	1	13,35	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2353	20.05.2025	2023	1	21,05	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2354	20.05.2025	2024	1	45,76	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2355	20.05.2025	2025	1	22,24	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2290	20.05.2025	2026	1	4.106,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2289	20.05.2025	2027	1	21,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2356	20.05.2025	2028	1	5.884,00	ICEEL SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2281	20.05.2025	2029	1	300,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC01 R	**	0,00	**	0,00	
2477	27.05.2025	2030	1	57,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: MAGGI	ES	0,00	ES	0,00	
2478	27.05.2025	2031	1	34.933,72	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGI	ES	0,00	ES	0,00	
2479	27.05.2025	2032	1	2.940,81	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGI	ES	0,00	ES	0,00	
2480	27.05.2025	2033	1	82,38	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: MAGGI	ES	0,00	ES	0,00	
2481	27.05.2025	2034	1	10.316,46	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE MAGGI	ES	0,00	ES	0,00	
2482	27.05.2025	2035	1	450,03	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGI	ES	0,00	ES	0,00	
2483	27.05.2025	2036	1	47.690,49	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGI	ES	0,00	ES	0,00	
2484	27.05.2025	2037	1	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE MAGGI	ES	0,00	ES	0,00	
2485	27.05.2025	2038	1	233,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE MAGGI	ES	0,00	ES	0,00	
2357	20.05.2025	2039	1	300,67	TECNOJEST SRL - INVIDEA N	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2358	20.05.2025	2040	1	572,00	ANTHESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2292	20.05.2025	2041	1	1.771,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2293	20.05.2025	2042	1	1.139,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2359	20.05.2025	2043	1	16,50	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2360	20.05.2025	2044	1	20,36	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2361	20.05.2025	2045	1	14.096,24	MA.CO.RI. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2362	20.05.2025	2046	1	12.422,30	MA.CO.RI. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2363	20.05.2025	2047	1	186,10	SOCIETA' DECART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2332	20.05.2025	2048	1	23.458,25	COSTRUZIONI DIAMANTE SRL	DIAMANTE COSTRUZIONI S.R.	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2332	20.05.2025	2049	1	122,49	COSTRUZIONI DIAMANTE SRL	DIAMANTE COSTRUZIONI S.R.	**	0,00	**	0,00
2364	20.05.2025	2052	1	66,92	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2365	20.05.2025	2053	1	11,60	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2337	20.05.2025	2054	1	885,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2338	20.05.2025	2055	1	1.547,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2366	20.05.2025	2056	1	173,36	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2367	20.05.2025	2057	1	2.895,62	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2374	21.05.2025	2058	1	846,23	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2375	21.05.2025	2059	1	13,52	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2376	21.05.2025	2060	1	36,98	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2377	21.05.2025	2061	1	154,31	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2378	21.05.2025	2062	1	1.553,88	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2379	21.05.2025	2063	1	3.258,52	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2380	21.05.2025	2064	1	9,77	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2381	21.05.2025	2065	1	0,93	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2382	21.05.2025	2066	1	407,32	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2383	21.05.2025	2067	1	9,21	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2384	21.05.2025	2068	1	568,14	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2385	21.05.2025	2069	1	171,79	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2386	21.05.2025	2070	1	2.671,91	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2387	21.05.2025	2071	1	47,11	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2388	21.05.2025	2072	1	2.207,42	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2389	21.05.2025	2073	1	37,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2390	21.05.2025	2074	1	6,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2391	21.05.2025	2075	1	24,82	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2392	21.05.2025	2076	1	128,61	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2393	21.05.2025	2077	1	225,29	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2394	21.05.2025	2078	1	173,89	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2395	21.05.2025	2079	1	85,14	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2396	21.05.2025	2080	1	57,92	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2397	21.05.2025	2081	1	19,99	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2398	21.05.2025	2082	1	30,07	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2399	21.05.2025	2083	1	8,20	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2400	21.05.2025	2084	1	8,20	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2401	21.05.2025	2085	1	162,92	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2402	21.05.2025	2086	1	28,18	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2403	21.05.2025	2087	1	4,73	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2404	21.05.2025	2088	1	444,31	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2405	21.05.2025	2089	1	149,46	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2406	21.05.2025	2090	1	620,05	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2407	21.05.2025	2091	1	24,73	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2408	21.05.2025	2092	1	135,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2409	21.05.2025	2093	1	190,64	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2410	21.05.2025	2094	1	121,43	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2411	21.05.2025	2095	1	135,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2412	21.05.2025	2096	1	135,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2413	21.05.2025	2097	1	147,02	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2414	21.05.2025	2098	1	125,45	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2415	21.05.2025	2099	1	12,77	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2416	21.05.2025	2100	1	81,05	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2417	21.05.2025	2101	1	180,95	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2418	21.05.2025	2102	1	14,10	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2419	21.05.2025	2103	1	68,71	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2420	21.05.2025	2104	1	200,59	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2421	21.05.2025	2105	1	83,53	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2422	21.05.2025	2106	1	22,02	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2423	21.05.2025	2107	1	48,78	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2424	21.05.2025	2108	1	139,55	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2425	21.05.2025	2109	1	42,29	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2426	21.05.2025	2110	1	337,47	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2427	21.05.2025	2111	1	99,76	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2428	21.05.2025	2112	1	11,89	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2429	21.05.2025	2113	1	83,90	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2430	21.05.2025	2114	1	39,64	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2431	21.05.2025	2115	1	164,76	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2432	21.05.2025	2116	1	14,29	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2433	21.05.2025	2117	1	82,82	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2434	21.05.2025	2118	1	10,57	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2435	21.05.2025	2119	1	44,05	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2436	21.05.2025	2120	1	94,27	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2437	21.05.2025	2121	1	22,02	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2438	21.05.2025	2122	1	25,88	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2439	21.05.2025	2123	1	249,38	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2440	21.05.2025	2124	1	121,57	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2441	21.05.2025	2125	1	434,75	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2442	21.05.2025	2126	1	4,95	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2443	21.05.2025	2127	1	2,19	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2444	21.05.2025	2128	1	346,96	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2445	21.05.2025	2129	1	30,86	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2446	21.05.2025	2130	1	17,41	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2447	21.05.2025	2131	1	1,78	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2448	21.05.2025	2132	1	289,03	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2458	23.05.2025	2133	1	11.882,70	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2459	23.05.2025	2134	1	1.286,90	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2340	23.05.2025	2135	1	4.651,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2372	23.05.2025	2135	1	1.934,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2341	23.05.2025	2136	1	1.042,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2373	23.05.2025	2136	1	26.614,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2368	23.05.2025	2136	2	471,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00
2369	23.05.2025	2136	2	228,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2370	23.05.2025	2136	2	1,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00
2339	23.05.2025	2137	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI MISAN	COMUNE DI MISANO ADRIATIC	**	0,00 **	0,00
2460	23.05.2025	2138	1	256,77	CESAR SPA - ACQUA SAPONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2371	13.06.2025	2140	1	38.946,07	DIREZIONE CENTRALE PER LA	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
2371	23.05.2025	2140	1	38.946,07	DIREZIONE CENTRALE PER LA	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
2371	04.07.2025	2140	1	38.946,07	DIREZIONE CENTRALE PER LA	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
2371	04.07.2025	2140	1	38.946,07	DIREZIONE CENTRALE PER LA	DIR. CENTR. FIN. LOCALE - S	ES	0,00 **	0,00
2371	13.06.2025	2140	1	38.946,07	DIREZIONE CENTRALE PER LA	DIR. CENTR. FIN. LOCALE - S	ES	0,00 **	0,00
2237	23.05.2025	2141	1	288.889,62	DIREZIONE CENTRALE PER LA	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
2237	23.05.2025	2142	1	198.161,91	DIREZIONE CENTRALE PER LA	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
1245	23.05.2025	2143	1	720.008,05	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
2461	23.05.2025	2144	1	4.910,40	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2462	23.05.2025	2145	1	543,77	DAY RISTOSERVICE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2463	23.05.2025	2146	1	96,85	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2464	23.05.2025	2147	1	111,39	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2465	23.05.2025	2148	1	107,12	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2466	23.05.2025	2149	1	140,31	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2467	23.05.2025	2150	1	3.914,43	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2450	23.05.2025	2151	1	3.190,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2453	23.05.2025	2151	1	223,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2449	23.05.2025	2152	1	141.639,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2451	23.05.2025	2152	1	6.612,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2452	23.05.2025	2152	1	1.314,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2468	23.05.2025	2153	1	1.073,00	DI PAOLO NICOLANTONIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00 ES	0,00
2489	28.05.2025	2154	1	65,39	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2455	28.05.2025	2155	1	4.536,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2457	28.05.2025	2155	1	1.531,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2454	28.05.2025	2156	1	555,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2456	28.05.2025	2156	1	72.059,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2490	28.05.2025	2157	1	8,60	MAGGIOLI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2469	28.05.2025	2158	1	168,05	LANCIANO PARK SPA	LANCIANO PARK S.P.A.-LANC	**	0,00 **	0,00
2469	28.05.2025	2159	1	1.831,95	LANCIANO PARK SPA	LANCIANO PARK S.P.A.-LANC	**	0,00 **	0,00
2491	28.05.2025	2160	1	9,09	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2492	28.05.2025	2161	1	134,64	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2471	28.05.2025	2162	1	3.732,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2470	28.05.2025	2163	1	47.945,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2472	28.05.2025	2164	1	11,76	M.T. S.P.A.	M.T. S.P.A.-FALCONARA CDS	**	0,00 **	0,00
2493	28.05.2025	2165	1	190,01	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2494	28.05.2025	2166	1	110,00	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1842	28.05.2025	2167	1	61,51	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-RIPARTO R	**	0,00 **	0,00
1842	28.05.2025	2168	1	44,85	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-RIPARTO R	**	0,00 **	0,00
1842	28.05.2025	2169	1	23,86	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-RIPARTO R	**	0,00 **	0,00
1842	28.05.2025	2170	1	26,79	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-RIPARTO R	**	0,00 **	0,00
1842	28.05.2025	2171	1	28,66	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-RIPARTO R	**	0,00 **	0,00
1842	28.05.2025	2172	1	23,66	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-RIPARTO R	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1842	28.05.2025	2173	1	52,05	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-RIPARTO R	**	0,00	**	0,00	
1842	28.05.2025	2174	1	24,46	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-RIPARTO R	**	0,00	**	0,00	
1842	28.05.2025	2175	1	380,61	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-RIPARTO R	**	0,00	**	0,00	
2070	28.05.2025	2176	1	80.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-DPCM 3/10	**	0,00	**	0,00	
2495	28.05.2025	2177	1	222,99	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2496	28.05.2025	2178	1	38,37	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2497	28.05.2025	2179	1	377,94	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2501	29.05.2025	2180	1	150,26	TECNOASFALTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2502	29.05.2025	2181	1	6.369,42	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2517	29.05.2025	2182	1	232,62	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00	
2518	29.05.2025	2183	1	816,20	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00	
2503	29.05.2025	2184	1	721,31	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2504	29.05.2025	2185	1	22,77	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2505	29.05.2025	2186	1	12,09	REVICAR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2506	29.05.2025	2187	1	154,15	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2507	29.05.2025	2188	1	61,31	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2508	29.05.2025	2189	1	192,79	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
2509	29.05.2025	2190	1	931,39	DITTA ANDREOLI GIANNI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2510	29.05.2025	2191	1	113,61	DITTA ANDREOLI GIANNI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2511	29.05.2025	2192	1	223,97	PRATICABILE SCS ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2512	29.05.2025	2193	1	18,03	PRATICABILE SCS ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2513	29.05.2025	2194	1	660,00	PRATICABILE SCS ONLUS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
2514	29.05.2025	2195	1	12.379,04	D.R. MULTISERVICE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2515	29.05.2025	2196	1	17.394,06	ARCHINGEO SRLS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
2516	29.05.2025	2197	1	21.852,43	D.R. MULTISERVICE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2621	30.05.2025	2198	1	1.865,21	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
2622	30.05.2025	2199	1	330,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2623	30.05.2025	2200	1	284,12	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2624	30.05.2025	2201	1	134,79	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2625	30.05.2025	2202	1	6,17	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2626	30.05.2025	2203	1	297,65	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2627	30.05.2025	2204	1	22,02	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2628	30.05.2025	2205	1	30,84	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2629	30.05.2025	2206	1	64,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2630	30.05.2025	2207	1	39,20	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2631	30.05.2025	2208	1	35,68	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2632	30.05.2025	2209	1	60,79	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2633	30.05.2025	2210	1	6,17	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2634	30.05.2025	2211	1	83,33	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2635	30.05.2025	2212	1	5,29	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2636	30.05.2025	2213	1	121,57	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2637	30.05.2025	2214	1	21,14	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2638	30.05.2025	2215	1	92,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2639	30.05.2025	2216	1	35,85	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2640	30.05.2025	2217	1	344,89	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2641	30.05.2025	2218	1	100,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2642	30.05.2025	2219	1	322,41	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2643	30.05.2025	2220	1	18.850,04	HALLEY INFORMATICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2644	30.05.2025	2221	1	44,63	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2645	30.05.2025	2222	1	24,82	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2646	30.05.2025	2223	1	67,01	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2647	30.05.2025	2224	1	4,21	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2648	30.05.2025	2225	1	44,03	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2649	30.05.2025	2226	1	63,68	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
2650	30.05.2025	2227	1	19,52	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2651	30.05.2025	2228	1	44,55	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2652	30.05.2025	2229	1	17,25	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2653	30.05.2025	2230	1	237,73	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
2654	30.05.2025	2231	1	14,31	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2498	30.05.2025	2232	1	45.198,92	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
2498	04.07.2025	2232	1	45.198,92	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
2498	04.07.2025	2232	1	45.198,92	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE - S	ES	0,00 **	0,00
2655	30.05.2025	2233	1	138,60	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2656	30.05.2025	2234	1	40,45	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2657	30.05.2025	2235	1	23,31	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
2658	30.05.2025	2236	1	119,20	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2659	30.05.2025	2237	1	479,57	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2660	30.05.2025	2238	1	5,58	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2661	30.05.2025	2239	1	75,37	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
2662	30.05.2025	2240	1	96,46	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2663	30.05.2025	2241	1	98,26	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2664	30.05.2025	2242	1	121,78	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2686	05.06.2025	2243	1	227,74	FERRAMENTA F.LLI ESPOSITO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2687	05.06.2025	2244	1	90,16	FERRAMENTA F.LLI ESPOSITO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2688	05.06.2025	2245	1	14.645,35	EDIL SINA COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2689	05.06.2025	2246	1	5.400,00	STUDIO BONA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00 ES	0,00
2690	05.06.2025	2247	1	2.937,00	C.S. LAVIC SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2691	05.06.2025	2248	1	540,00	SCUTTI CRISTINZIANO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00 ES	0,00
2692	05.06.2025	2249	1	278,16	EDILIZIA DI BIASE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2693	05.06.2025	2250	1	1.298,36	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2694	05.06.2025	2251	1	25,11	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2695	05.06.2025	2252	1	8,37	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2696	05.06.2025	2253	1	49,13	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2697	05.06.2025	2254	1	9,03	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2698	05.06.2025	2255	1	380,36	AMOROSO CINZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00 ES	0,00
2699	05.06.2025	2255	2	8,69	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00 ES	0,00
2700	05.06.2025	2255	3	18,80	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00 ES	0,00
2701	05.06.2025	2256	1	439,60	SCIARRETTA GEMMA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00 ES	0,00
2702	05.06.2025	2256	2	8,69	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00 ES	0,00
2703	05.06.2025	2256	3	18,80	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00 ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2704	05.06.2025	2257	1	760,73	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2705	05.06.2025	2257	2	17,39	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2706	05.06.2025	2257	3	37,60	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2707	05.06.2025	2258	1	760,73	PAOLUCCI TONIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2708	05.06.2025	2258	2	17,39	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2709	05.06.2025	2258	3	37,60	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2710	05.06.2025	2259	1	760,73	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2711	05.06.2025	2259	2	17,39	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2712	05.06.2025	2259	3	37,60	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2713	05.06.2025	2260	1	760,73	TROILO MARIA IDA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2714	05.06.2025	2260	2	17,39	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2715	05.06.2025	2260	3	37,60	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2716	05.06.2025	2261	1	760,73	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2717	05.06.2025	2261	2	17,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2718	05.06.2025	2261	3	37,60	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2719	05.06.2025	2262	1	929,78	RANIERI DANILO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2720	05.06.2025	2262	2	21,25	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2721	05.06.2025	2262	3	45,96	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2722	05.06.2025	2263	1	1.690,50	PAOLINI FILIPPO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2723	05.06.2025	2263	2	38,64	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
2724	05.06.2025	2263	3	83,56	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2725	05.06.2025	2264	1	1.044,66	IMPICCIATORE SANTE SAURO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
2726	05.06.2025	2265	1	16.192,28	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2727	05.06.2025	2266	1	360,32	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2728	05.06.2025	2267	1	64,74	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2729	05.06.2025	2268	1	540,99	HALLEY INFORMATICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2730	05.06.2025	2269	1	117,03	HALLEY INFORMATICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2731	05.06.2025	2270	1	67,98	HALLEY INFORMATICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2475	05.06.2025	2271	1	3.826,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2486	05.06.2025	2271	1	1.391,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2499	05.06.2025	2271	1	6.329,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2539	05.06.2025	2271	1	9.839,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2671	05.06.2025	2271	1	4.373,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2674	05.06.2025	2271	1	8.812,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2665	05.06.2025	2272	1	15,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
2669	05.06.2025	2272	1	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
2589	05.06.2025	2272	2	22,47	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00	
2590	05.06.2025	2272	2	9,72	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00	
2591	05.06.2025	2272	2	22,35	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00	
2611	05.06.2025	2272	3	7,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00	
2612	05.06.2025	2272	3	17,86	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00	
2574	05.06.2025	2272	4	8,03	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00	
2575	05.06.2025	2272	4	26,77	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00	
2617	05.06.2025	2272	5	34,03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00	
2569	05.06.2025	2272	6	15,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2585	05.06.2025	2272	6	7,88	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
2586	05.06.2025	2272	6	18,98	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
2587	05.06.2025	2272	6	6,18	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
2588	05.06.2025	2272	6	13,57	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
2594	05.06.2025	2272	7	8,16	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2595	05.06.2025	2272	7	19,58	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2596	05.06.2025	2272	7	9,32	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2597	05.06.2025	2272	7	21,42	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2598	05.06.2025	2272	7	8,12	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2599	05.06.2025	2272	7	18,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2600	05.06.2025	2272	7	9,29	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2601	05.06.2025	2272	7	21,14	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2602	05.06.2025	2272	7	29,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2606	05.06.2025	2272	7	22,99	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2524	05.06.2025	2272	8	6,21	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2525	05.06.2025	2272	8	13,96	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2526	05.06.2025	2272	8	22,18	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2530	05.06.2025	2272	8	7,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2531	05.06.2025	2272	8	18,75	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2578	05.06.2025	2272	8	27,93	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2580	05.06.2025	2272	8	12,51	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2532	05.06.2025	2272	9	4,95	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
2533	05.06.2025	2272	9	11,53	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
2534	05.06.2025	2272	9	7,38	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
2535	05.06.2025	2272	9	16,93	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
2536	05.06.2025	2272	9	7,48	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
2608	05.06.2025	2272	9	17,18	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
2609	05.06.2025	2272	9	7,09	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
2610	05.06.2025	2272	9	15,92	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
2476	05.06.2025	2273	1	62,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2538	05.06.2025	2273	1	292,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2672	05.06.2025	2273	1	199,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2673	05.06.2025	2273	1	124,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2667	05.06.2025	2273	2	44,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
2537	05.06.2025	2273	3	201,33	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
2570	05.06.2025	2273	3	67,54	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
2571	05.06.2025	2273	3	166,24	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
2576	05.06.2025	2273	4	55,40	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
2577	05.06.2025	2273	4	130,81	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
2549	05.06.2025	2273	5	278,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2551	05.06.2025	2273	5	51,92	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2552	05.06.2025	2273	5	123,47	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2553	05.06.2025	2273	5	148,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2554	05.06.2025	2273	5	345,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2557	05.06.2025	2273	5	373,24	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2559	05.06.2025	2273	5	111,52	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2560	05.06.2025	2273	5	312,28	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2563	05.06.2025	2273	5	119,38	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2564	05.06.2025	2273	5	336,64	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2567	05.06.2025	2273	5	95,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2568	05.06.2025	2273	5	294,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2613	05.06.2025	2273	5	142,93	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2614	05.06.2025	2273	5	329,32	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2615	05.06.2025	2273	5	238,44	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2618	05.06.2025	2273	5	101,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2619	05.06.2025	2273	5	49,11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2620	05.06.2025	2273	5	128,82	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2592	05.06.2025	2273	6	55,61	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00 **	0,00
2593	05.06.2025	2273	6	133,41	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00 **	0,00
2584	05.06.2025	2273	7	51,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
2603	05.06.2025	2273	8	72,39	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
2604	05.06.2025	2273	8	157,04	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
2607	05.06.2025	2273	8	58,35	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
2521	05.06.2025	2273	9	236,83	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
2522	05.06.2025	2273	9	264,06	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
2527	05.06.2025	2273	9	50,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
2579	05.06.2025	2273	9	70,08	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
2581	05.06.2025	2273	9	35,53	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
2582	05.06.2025	2273	9	99,76	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
2487	05.06.2025	2274	1	532,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2500	05.06.2025	2274	1	860,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2666	05.06.2025	2274	2	1.391,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00
2583	05.06.2025	2274	3	426,57	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00 **	0,00
2572	05.06.2025	2274	4	389,49	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
2573	05.06.2025	2274	4	899,35	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
2541	05.06.2025	2274	5	505,60	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2542	05.06.2025	2274	5	1.179,27	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2543	05.06.2025	2274	5	1.223,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2544	05.06.2025	2274	5	2.854,58	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2545	05.06.2025	2274	5	2.011,96	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2546	05.06.2025	2274	5	4.762,81	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2547	05.06.2025	2274	5	1.061,20	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2548	05.06.2025	2274	5	2.513,18	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2550	05.06.2025	2274	5	654,62	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2555	05.06.2025	2274	5	430,07	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2556	05.06.2025	2274	5	996,74	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2558	05.06.2025	2274	5	924,40	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2561	05.06.2025	2274	5	413,60	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2562	05.06.2025	2274	5	1.133,91	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
2565	05.06.2025	2274	5	627,80	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2566	05.06.2025	2274	5	1.530,75	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2616	05.06.2025	2274	5	633,40	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
2605	05.06.2025	2274	6	378,61	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
2523	05.06.2025	2274	7	615,66	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2528	05.06.2025	2274	7	420,04	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2529	05.06.2025	2274	7	997,86	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2473	05.06.2025	2275	1	1.656,72	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00
2474	05.06.2025	2275	1	822,06	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00
2540	05.06.2025	2276	1	3.627,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2678	06.06.2025	2277	1	1.800,00	TESORERIA COMUNE VASTO	CUP:I61J23000280001 COMUN	**	0,00	**	0,00
2679	06.06.2025	2278	1	1.800,00	TESORERIA COMUNE FRANCAVI	CUP:I61J23000280001 COMUN	**	0,00	**	0,00
2519	06.06.2025	2278	2	1.800,00	TESORERIA COMUNE MONTEODO	CUP:I61J23000280001 COMUN	**	0,00	**	0,00
2680	06.06.2025	2279	1	5.434,22	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00
2677	06.06.2025	2280	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI CHIEU	COMUNE DI CHIEUTI-RIMBORS	**	0,00	**	0,00
2675	06.06.2025	2281	1	354,65	TOROSANTUCCI STEFANIA	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
2739	06.06.2025	2282	1	300,77	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2684	06.06.2025	2283	1	3.006,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2685	06.06.2025	2284	1	318,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2681	06.06.2025	2285	1	250,00	CAPPELLANO ROBERTA	ROBERTA CAPPELLANO-ENVIAD	**	0,00	**	0,00
2520	06.06.2025	2286	1	5,88	UNIONE VAL D'ENZA	UNIONE COMUNI VAL DENZA-R	**	0,00	**	0,00
2740	06.06.2025	2287	1	65,61	CESAR SPA - ACQUA SAPONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2161	11.06.2025	2288	1	13.940,45	CELLNEX ITALIA SPA --DECO	CELLNEX ITALIA SPA-26.05.	**	0,00	**	0,00
2682	11.06.2025	2289	1	1.800,00	TESORERIA COMUNE GUARDIAG	CUP:I61J23000280001 COMUN	**	0,00	**	0,00
2488	11.06.2025	2290	1	1.800,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI	CUP:I61J23000280001 UNION	**	0,00	**	0,00
2767	11.06.2025	2291	1	46,51	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2768	11.06.2025	2292	1	40,21	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2769	11.06.2025	2293	1	6,48	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2770	11.06.2025	2294	1	28,85	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2735	11.06.2025	2295	1	14.667,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2736	11.06.2025	2296	1	237,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2737	11.06.2025	2296	1	697,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2734	11.06.2025	2297	1	7.424,05	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00
2771	11.06.2025	2298	1	333,33	TORRIERO POMPA MARCO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
2744	11.06.2025	2299	1	10.674,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2745	11.06.2025	2300	1	587,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2746	11.06.2025	2301	1	1.104,07	BELFIORE GENNARO	BELFIORE GENNARO VERI APO	**	0,00	**	0,00
2772	11.06.2025	2302	1	46,19	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2773	11.06.2025	2303	1	134,20	DITTA MARMI SNC DI PIERIN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2774	11.06.2025	2304	1	165,00	DIA DIVISIONE IMPIANTISTI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2775	11.06.2025	2305	1	560,00	TENAGLIA ANTONIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
2776	11.06.2025	2306	1	33.300,15	COSTRUZIONI EDIL 3 S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2789	13.06.2025	2307	1	4.088,40	GIANCRISTOFARO ANTONIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
2790	13.06.2025	2308	1	2.600,00	STUDIO BONA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
2749	13.06.2025	2309	1	11.652,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2748	13.06.2025	2310	1	1.237,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2753	13.06.2025	2310	2	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
2754	13.06.2025	2310	2	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
2755	13.06.2025	2310	2	1.785,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
2756	13.06.2025	2310	2	3,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
2757	13.06.2025	2310	2	1,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
2758	13.06.2025	2310	2	11,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
2747	13.06.2025	2311	1	2.922,25	RIZZACASA GENNARO	DELL APOS;ELCE PAOLA-RIZZ	**	0,00	**	0,00
2750	13.06.2025	2312	1	89,80	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-SEGRETERI	**	0,00	**	0,00
2751	13.06.2025	2313	1	1.119,06	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CI (P. 92	**	0,00	**	0,00
2752	13.06.2025	2314	1	3.122,94	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CIE (P. 9	**	0,00	**	0,00
2763	13.06.2025	2315	1	32.324,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2764	13.06.2025	2316	1	1.125,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2742	13.06.2025	2317	1	11,76	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE-RIMBORS	**	0,00	**	0,00
2791	13.06.2025	2318	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2792	13.06.2025	2319	1	309,63	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2793	13.06.2025	2320	1	196,99	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2794	13.06.2025	2321	1	125,47	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2795	13.06.2025	2322	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2796	13.06.2025	2323	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2797	13.06.2025	2324	1	278,82	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2798	13.06.2025	2325	1	221,59	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2799	13.06.2025	2326	1	6,61	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2800	13.06.2025	2327	1	105,52	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2801	13.06.2025	2328	1	7,93	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2802	13.06.2025	2329	1	94,05	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2803	13.06.2025	2330	1	367,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2804	13.06.2025	2331	1	23,32	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2805	13.06.2025	2332	1	94,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2806	13.06.2025	2333	1	320,79	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2807	13.06.2025	2334	1	225,48	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2808	13.06.2025	2335	1	680,13	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2809	13.06.2025	2336	1	505,67	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2810	13.06.2025	2337	1	517,11	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2811	13.06.2025	2338	1	23,10	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2812	13.06.2025	2339	1	25,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2813	13.06.2025	2340	1	118,62	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2814	13.06.2025	2341	1	250,75	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2743	13.06.2025	2342	1	281.977,20	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00
2683	13.06.2025	2343	1	14.515,30	TESORERIA COMUNE TREGLIO	COMUNE DI TREGLIO-TREGLIO	**	0,00	**	0,00
2732	13.06.2025	2344	1	26.675,88	TESORERIA COMUNE SANTA MA	COMUNE DI SANTA MARIA IMB	**	0,00	**	0,00
2815	13.06.2025	2345	1	239,37	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2816	13.06.2025	2346	1	3.102,37	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2817	13.06.2025	2347	1	501,29	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2818	13.06.2025	2348	1	2.525,98	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2819	13.06.2025	2349	1	4.284,07	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2820	13.06.2025	2350	1	19.564,58	ENESCO SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
2821	13.06.2025	2351	1	1.782,00	LEGANET SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2822	13.06.2025	2352	1	2.838,00	PIEMME ESTINTORI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2759	18.06.2025	2353	1	2.135,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00 **	0,00
2760	18.06.2025	2353	1	2.800,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00 **	0,00
2761	18.06.2025	2354	1	5.145,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00 **	0,00
2854	18.06.2025	2355	1	22,59	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2832	17.06.2025	2356	1	40,42	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2855	18.06.2025	2357	1	16,28	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2954	25.06.2025	2358	1	12,13	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2783	18.06.2025	2359	1	70.834,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2782	17.06.2025	2360	1	227,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2781	17.06.2025	2361	1	31.275,16	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
2833	17.06.2025	2362	1	45,00	MASSIMO MARIA ANXA FIORI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2834	17.06.2025	2363	1	2.426,34	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
2779	17.06.2025	2364	1	9.011,75	TESORERIA COMUNE DI MONTE	COM. DI MONTEBELLO DI BER	**	0,00 **	0,00
2777	17.06.2025	2365	1	220,87	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00 **	0,00
2777	17.06.2025	2366	1	105,87	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00 **	0,00
2777	17.06.2025	2367	1	590,93	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00 **	0,00
2955	25.06.2025	2368	1	44,86	F.LLI SILVESTRI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2856	18.06.2025	2369	1	101,57	SOCIETA' DECART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2835	17.06.2025	2370	1	137,94	CEDAT 85 SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2836	17.06.2025	2371	1	110,00	FERRAMENTA IEZZI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2857	18.06.2025	2372	1	132,00	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2858	18.06.2025	2373	1	106,15	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2956	25.06.2025	2374	1	69,67	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2837	17.06.2025	2375	1	760,68	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2859	18.06.2025	2376	1	12,60	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2860	18.06.2025	2377	1	62,71	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2861	18.06.2025	2378	1	814,00	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2862	18.06.2025	2379	1	43.194,24	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2838	17.06.2025	2380	1	2.781,18	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2863	18.06.2025	2381	1	11.882,70	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2864	18.06.2025	2382	1	44,00	GRAFICHE CALABRIA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2865	18.06.2025	2383	1	59,97	SOCIETA' DECART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2839	17.06.2025	2384	1	60,66	SOCIETA' DECART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2840	17.06.2025	2385	1	5,01	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2841	17.06.2025	2386	1	200,37	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
2842	17.06.2025	2387	1	52,30	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2843	17.06.2025	2388	1	298,64	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1752	17.06.2025	2389	1	3.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-L.R. 6/20	**	0,00 **	0,00
2786	17.06.2025	2390	1	75.469,22	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
2786	02.07.2025	2390	1	75.469,22	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
2786	02.07.2025	2390	1	75.469,22	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE - S	ES	0,00 **	0,00
2762	17.06.2025	2391	1	2.611.139,56	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2866	18.06.2025	2392	1	17,96	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2867	18.06.2025	2393	1	31,82	BAL LA COLOMBA DI DEL ZOP	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2844	17.06.2025	2394	1	104,05	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2845	17.06.2025	2395	1	49,11	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2868	18.06.2025	2396	1	453,69	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2846	17.06.2025	2397	1	23.926,26	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2869	18.06.2025	2398	1	875,93	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2870	18.06.2025	2399	1	563,53	BOMBA DOMENICO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2847	17.06.2025	2400	1	71,93	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2871	18.06.2025	2401	1	67,49	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2872	18.06.2025	2402	1	27,43	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2873	18.06.2025	2403	1	65,96	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2874	18.06.2025	2404	1	4,62	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2875	18.06.2025	2405	1	9,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2876	18.06.2025	2406	1	1.320,00	FRANCESCHINI ALFONSO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2877	18.06.2025	2407	1	0,96	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2878	18.06.2025	2408	1	14,80	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2879	18.06.2025	2409	1	5,11	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2880	18.06.2025	2410	1	9,27	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2881	18.06.2025	2411	1	290,44	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2882	18.06.2025	2412	1	751,06	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2883	18.06.2025	2413	1	201,81	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2884	18.06.2025	2414	1	49,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2885	18.06.2025	2415	1	37,08	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2886	18.06.2025	2416	1	859,08	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2887	18.06.2025	2417	1	896,59	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2888	18.06.2025	2418	1	521,45	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2889	18.06.2025	2419	1	76,62	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2890	18.06.2025	2420	1	147,83	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2891	18.06.2025	2421	1	833,79	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2892	18.06.2025	2422	1	54,55	DI FONZO DONATO F.LLI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2893	18.06.2025	2423	1	10,40	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2788	18.06.2025	2424	1	31.760,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2827	18.06.2025	2424	1	18.232,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2830	18.06.2025	2424	1	69.646,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2787	18.06.2025	2425	1	851,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2826	18.06.2025	2425	1	470,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2831	18.06.2025	2425	1	1.160,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2824	18.06.2025	2426	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI BARAN	COMUNE DI BARANELLO-SPESE	**	0,00	**	0,00
2894	18.06.2025	2427	1	119,79	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2780	18.06.2025	2428	1	61,00	NANNI SERENA	COMUNE DI LA MADDALENA-NN	**	0,00	**	0,00
2895	18.06.2025	2429	1	239,73	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2849	18.06.2025	2430	1	53,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC01 R	**	0,00	**	0,00
2939	19.11.2025	2431	1	1.453,08	C.E.S.S.I.I. - LATINA E M	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
2939	19.11.2025	2432	1	700,00	DIRITTI MATRIMONIO CIVILE	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2939	19.11.2025	2433	1	96,00	DEBITORI DIVERSI - ACCORD	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2434	1	1.847,85	UTENTI VARI - DIRITTI RIC	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2435	1	10.630,74	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2436	1	11.048,40	SPORTELLO POLIVALENTE SER	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2437	1	620,11	UTENTI DIVERSI - RICHIEST	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2438	1	2.210,59	UTENTI DIVERSI X TRASPORT	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2439	1	230,00	PARTECIPANTI MOBILITA' E	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2440	1	112,34	DI FLORIO CARMINE	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2441	1	610,00	SBANDIERATORI E MUSICI LA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2442	1	888,00	ERREEFFE SRL	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2443	1	305,00	SBANDIERATORI E MUSICI LA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2444	1	1.530,18	ACSR VILLA MARTELLI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2445	1	1.538,00	LONOCE ANNA (BAR INT TRIB	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2446	1	122,00	CARINCI ALBERTO	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2447	1	47,00	PRESTITO INTERBIBLIOTECAR	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2448	1	260,40	LUDOTECA POZZO DEI DESIDE	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2449	1	12,44	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2450	1	14,99	AUSER VOLONTARIATO LANCIA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2451	1	79,00	BANCO DI SOLIDARIETA' DI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2452	1	1.000,00	VALENTINI MASSIMO	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2453	1	45,75	BANCO DI SOLIDARIETA' DI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2454	1	9,89	AUSER VOLONTARIATO LANCIA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2455	1	8,21	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2456	1	13.407,55	UTENTI NIDI D'INFANZIA	SALDO CORR.N. 18/06/2025	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2457	1	124.790,63	UTENTI SERVIZIO MENSA SCO	SALDO CORR.N. 18/06/2025	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2458	1	15.827,90	UTENTI PRESNESERVZIDOMRI(	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2459	1	9.848,64	CASE PARCHEGGIO - UTENTI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2460	1	3.123,00	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2461	1	27.620,00	UTENTI VARI - RETTE SCUOL	SCUOLA CIVICA DI MUSICA -	**	0,00	**	0,00	
2904	20.06.2025	2462	1	85,89	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2905	20.06.2025	2463	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2906	20.06.2025	2464	1	62,55	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2907	20.06.2025	2465	1	66,07	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2908	20.06.2025	2466	1	15,86	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2909	20.06.2025	2467	1	40,52	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2910	20.06.2025	2468	1	32,15	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2911	20.06.2025	2469	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2912	20.06.2025	2470	1	18,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2913	20.06.2025	2471	1	111,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2914	20.06.2025	2472	1	38,32	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2915	20.06.2025	2473	1	44,05	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2916	20.06.2025	2474	1	94,70	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2917	20.06.2025	2475	1	20,70	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2918	20.06.2025	2476	1	143,60	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2919	20.06.2025	2477	1	355,91	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2920	20.06.2025	2478	1	492,56	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2921	20.06.2025	2479	1	149,27	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2922	20.06.2025	2480	1	567,97	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2923	20.06.2025	2481	1	686,07	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2852	20.06.2025	2482	1	525,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2853	20.06.2025	2482	1	1.024,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2850	20.06.2025	2483	1	1.075,14	TESORERIA COMUNE SANTA MA	COMUNE DI SANTA MARIA IMB	**	0,00	**	0,00	
2851	20.06.2025	2483	1	184,14	TESORERIA COMUNE SANTA MA	COMUNE DI SANTA MARIA IMB	**	0,00	**	0,00	
2924	20.06.2025	2484	1	441,73	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2939	19.11.2025	2485	1	400,00	BARYCHEUSKAYA NADZEYA	DEPOSITO CAUZIONALE PER F	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2486	1	50,00	FLOEW SRL	DEPOSITO CAUZIONALE PER L	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2487	1	400,00	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZ	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2488	1	240,00	TECTA SRL	TECTA SRL - RIMBORSO IMPO	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2489	1	320,00	CO.GE.PRI. SRL	CO.GE.PRI. SRL - RIMBORSO	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2490	1	29,40	T.G.S. COSTRUZIONI SRL	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2491	1	1.550,00	DI CIANO ANTONIO	ASTA PUBBLICA VENDITA BIL	**	0,00	**	0,00	
2939	19.11.2025	2492	1	327,70	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIV	SALDO CORR.N. 19/06/2025	**	0,00	**	0,00	
2733	20.06.2025	2493	1	1.800,00	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	CUP:I61J23000280001 COMUN	**	0,00	**	0,00	
2823	20.06.2025	2493	1	1.800,00	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	CUP:I61J23000280001 COMUN	**	0,00	**	0,00	
2785	20.06.2025	2494	1	16.090,23	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-AMBITO DI	**	0,00	**	0,00	
2825	20.06.2025	2495	1	5.511,68	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-FONDO NAZ	**	0,00	**	0,00	
2784	20.06.2025	2496	1	716,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	COMUNE DI FRISA-QUOTA COF	**	0,00	**	0,00	
2925	20.06.2025	2497	1	26,92	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
2926	20.06.2025	2498	1	0,88	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
2927	20.06.2025	2499	1	56,33	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2928	20.06.2025	2500	1	3.993,84	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2929	20.06.2025	2501	1	1.078,00	ONE SOLVER SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2930	20.06.2025	2502	1	460,00	DI GIANNI CLAUDIO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
2848	24.06.2025	2503	1	192,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC01 R	**	0,00	**	0,00	
2946	24.06.2025	2504	1	3,02	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2896	24.06.2025	2505	1	162.272,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2897	24.06.2025	2505	1	22,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2899	24.06.2025	2506	1	2.000,00	LANCIANO PARK SPA	LANCIANO PARK S.P.A.-LANC	**	0,00	**	0,00	
2778	24.06.2025	2507	1	24.069,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	**	0,00	**	0,00	
2901	24.06.2025	2508	1	425,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2902	24.06.2025	2508	1	6.717,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2903	24.06.2025	2508	1	56,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2931	24.06.2025	2508	2	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
2932	24.06.2025	2508	2	2,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
2933	24.06.2025	2508	2	2,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
2934	24.06.2025	2508	2	4,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
2935	24.06.2025	2508	2	116,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
2937	24.06.2025	2508	2	1.915,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
2938	24.06.2025	2508	2	4,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
2947	24.06.2025	2509	1	95,96	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2948	24.06.2025	2510	1	44,88	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3131	30.06.2025	2511	1	47,20	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: GIUGN	ES	0,00	ES	0,00	
3132	30.06.2025	2512	1	34.842,50	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGN	ES	0,00	ES	0,00	
3133	30.06.2025	2513	1	2.960,70	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGN	ES	0,00	ES	0,00	
3134	30.06.2025	2514	1	82,57	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: GIUGN	ES	0,00	ES	0,00	
3135	30.06.2025	2515	1	10.316,46	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE GIUGN	ES	0,00	ES	0,00	
3136	30.06.2025	2516	1	450,03	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGN	ES	0,00	ES	0,00	
3137	30.06.2025	2517	1	49.337,74	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGN	ES	0,00	ES	0,00	
3138	30.06.2025	2518	1	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE GIUGN	ES	0,00	ES	0,00	
3139	30.06.2025	2519	1	233,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE GIUGN	ES	0,00	ES	0,00	
2949	24.06.2025	2520	1	10,14	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2957	25.06.2025	2521	1	31,11	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2958	25.06.2025	2522	1	2.577,75	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2959	25.06.2025	2523	1	731,50	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2960	25.06.2025	2524	1	176,00	DI CIANO GIUSEPPE C. SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2961	25.06.2025	2525	1	1.078,00	DI CIANO GIUSEPPE C. SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2962	25.06.2025	2526	1	11,96	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2963	25.06.2025	2527	1	211,15	CESAR SPA - ACQUA SAPONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2964	25.06.2025	2528	1	9,83	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2943	25.06.2025	2529	1	561.362,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2945	25.06.2025	2529	1	806.254,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2941	25.06.2025	2530	1	625,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2942	25.06.2025	2530	1	76.614,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2944	25.06.2025	2530	1	42.282,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2940	25.06.2025	2531	1	137.565,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I48H24000190004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
2965	25.06.2025	2532	1	24.806,82	GE.CO. SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2966	25.06.2025	2533	1	426,81	UCCI MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
2967	25.06.2025	2534	1	2.640,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2952	27.06.2025	2535	1	1.644,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2953	27.06.2025	2535	1	19.270,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2968	27.06.2025	2536	1	2.621,00	DELL'AVENTINO CONCETTA	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00	
2950	27.06.2025	2537	1	1.761,00	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00	
2951	27.06.2025	2537	1	872,19	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00	
2984	27.06.2025	2538	1	23,86	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2985	27.06.2025	2539	1	39,16	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2986	27.06.2025	2540	1	123,87	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
2987	27.06.2025	2541	1	120,54	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2988	27.06.2025	2542	1	68,11	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2989	27.06.2025	2543	1	9,09	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2990	27.06.2025	2544	1	39,87	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2991	27.06.2025	2545	1	19,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2992	27.06.2025	2546	1	60,30	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2993	27.06.2025	2547	1	71,79	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2994	27.06.2025	2548	1	4,15	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2995	27.06.2025	2549	1	39,49	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2996	27.06.2025	2550	1	73,68	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2997	27.06.2025	2551	1	211,90	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2998	27.06.2025	2552	1	30,77	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2999	27.06.2025	2553	1	3.711,58	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3000	27.06.2025	2554	1	100,53	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3001	27.06.2025	2555	1	23,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3002	27.06.2025	2556	1	588,77	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3003	27.06.2025	2557	1	72,13	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3004	27.06.2025	2558	1	32,80	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3005	27.06.2025	2559	1	148,24	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3006	27.06.2025	2560	1	39,60	PNEUMATICI BELLISARIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3007	27.06.2025	2561	1	73,66	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3008	27.06.2025	2562	1	28,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2975	27.06.2025	2563	1	184.089,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2973	27.06.2025	2564	1	148.859,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2973	13.01.2026	2564	1	148.859,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2973	13.01.2026	2564	1	148.859,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U S	ES	0,00 **	0,00
2972	27.06.2025	2565	1	2.926,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2974	27.06.2025	2565	1	319,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2976	27.06.2025	2565	1	5,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
3009	27.06.2025	2566	1	5.500,00	UNIMATICA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3010	27.06.2025	2567	1	1.309,00	UNIMATICA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3011	27.06.2025	2568	1	388,27	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3012	27.06.2025	2569	1	1.152,11	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3013	27.06.2025	2570	1	838,71	EDO COSTRUZIONI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3014	27.06.2025	2571	1	5.499,78	NEW ROAD SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3116	30.06.2025	2572	1	258,81	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3117	30.06.2025	2573	1	1,92	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3118	30.06.2025	2574	1	37,22	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3119	30.06.2025	2575	1	661,04	BEN SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3120	30.06.2025	2576	1	0,19	BEN SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
2981	30.06.2025	2577	1	276.133,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2979	30.06.2025	2578	1	1.965,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2983	30.06.2025	2578	1	35.894,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2980	30.06.2025	2579	1	885,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2982	30.06.2025	2579	1	1.354,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
2977	30.06.2025	2580	1	5,88	COMUNE DI GUIDONIA MONTEC	COMUNE DI GUIDONIA MONTEC	**	0,00 **	0,00
3121	30.06.2025	2581	1	153.830,86	CESARO MAC IMPORT SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3122	30.06.2025	2582	1	55,77	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3123	30.06.2025	2583	1	12,28	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3124	30.06.2025	2584	1	5,39	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3125	30.06.2025	2585	1	137,60	SOCIETA' DECART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3130	30.06.2025	2586	1	364,81	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00 ES	0,00
3149	02.07.2025	2587	1	16,44	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3203	02.07.2025	2588	1	465,51	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3150	02.07.2025	2589	1	133,92	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3151	02.07.2025	2590	1	21,58	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3152	02.07.2025	2591	1	388,24	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3153	02.07.2025	2592	1	170,20	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3154	02.07.2025	2593	1	14,54	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3155	02.07.2025	2594	1	102,63	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3156	02.07.2025	2595	1	148,56	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3157	02.07.2025	2596	1	459,92	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3158	02.07.2025	2597	1	100,44	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3159	02.07.2025	2598	1	133,89	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3160	02.07.2025	2599	1	75,36	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3161	02.07.2025	2600	1	7,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3162	02.07.2025	2601	1	222,49	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3163	02.07.2025	2602	1	107,76	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3164	02.07.2025	2603	1	10,57	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3165	02.07.2025	2604	1	268,29	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3166	02.07.2025	2605	1	111,42	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3167	02.07.2025	2606	1	30,86	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3168	02.07.2025	2607	1	164,30	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3169	02.07.2025	2608	1	380,36	AMOROSO CINZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3170	02.07.2025	2608	2	8,69	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3171	02.07.2025	2608	3	18,80	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3172	02.07.2025	2609	1	439,60	SCIARRETTA GEMMA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3173	02.07.2025	2609	2	8,69	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3174	02.07.2025	2609	3	18,80	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3175	02.07.2025	2610	1	760,73	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3176	02.07.2025	2610	2	17,39	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3177	02.07.2025	2610	3	37,60	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3178	02.07.2025	2611	1	760,73	PAOLUCCI TONIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3179	02.07.2025	2611	2	17,39	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3180	02.07.2025	2611	3	37,60	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3181	02.07.2025	2612	1	760,73	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3182	02.07.2025	2612	2	17,39	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3183	02.07.2025	2612	3	37,60	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3184	02.07.2025	2613	1	760,73	TROILO MARIA IDA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3185	02.07.2025	2613	2	17,39	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3186	02.07.2025	2613	3	37,60	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3187	02.07.2025	2614	1	760,73	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3188	02.07.2025	2614	2	17,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3189	02.07.2025	2614	3	37,60	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3190	02.07.2025	2615	1	929,78	RANIERI DANILO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3191	02.07.2025	2615	2	21,25	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3192	02.07.2025	2615	3	45,96	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3193	02.07.2025	2616	1	1.690,50	PAOLINI FILIPPO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3194	02.07.2025	2616	2	38,64	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3195	02.07.2025	2616	3	83,56	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2969	02.07.2025	2617	1	57.534,84	TESORERIA COMUNE SAN VITO	COMUNE DI SAN VITO CHIETI	**	0,00	**	0,00	
2970	02.07.2025	2618	1	8.733,46	TESORERIA COMUNE SAN VITO	COMUNE DI SAN VITO CHIETI	**	0,00	**	0,00	
3293	19.11.2025	2619	1	6.984,25	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	ACCREDITO CCP 19548807 -	**	0,00	**	0,00	
3293	19.11.2025	2620	1	81.947,48	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 19548807 -	**	0,00	**	0,00	
3293	19.11.2025	2621	1	81.947,49	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 19548807 -	**	0,00	**	0,00	
3293	19.11.2025	2622	1	2.293,71	10 ONERI DI URBANIZZAZIO	ACCREDITO CCP 19548807 -	**	0,00	**	0,00	
3196	02.07.2025	2623	1	289,39	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3197	02.07.2025	2624	1	225,98	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3198	02.07.2025	2625	1	69,19	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3199	02.07.2025	2626	1	545,31	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1753	02.07.2025	2627	1	68.364,00	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00	
3127	02.07.2025	2628	1	13,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
3128	02.07.2025	2628	1	1,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
3052	02.07.2025	2628	2	22,47	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00	
3053	02.07.2025	2628	2	9,72	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00	
3054	02.07.2025	2628	2	22,35	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00	
3083	02.07.2025	2628	3	7,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00	
3084	02.07.2025	2628	3	17,86	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00	
3107	02.07.2025	2628	4	8,03	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00	
3108	02.07.2025	2628	4	26,77	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00	
3089	02.07.2025	2628	5	34,03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00	
3046	02.07.2025	2628	6	15,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00	
3048	02.07.2025	2628	6	7,88	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00	
3049	02.07.2025	2628	6	18,98	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00	
3050	02.07.2025	2628	6	6,18	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00	
3051	02.07.2025	2628	6	13,57	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00	
3057	02.07.2025	2628	7	9,32	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00	
3059	02.07.2025	2628	7	19,58	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00	
3092	02.07.2025	2628	7	21,42	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00	
3093	02.07.2025	2628	7	8,12	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00	
3094	02.07.2025	2628	7	18,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00	
3095	02.07.2025	2628	7	9,29	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00	
3096	02.07.2025	2628	7	21,14	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00	
3097	02.07.2025	2628	7	29,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00	
3101	02.07.2025	2628	7	22,99	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00	
3103	02.07.2025	2628	7	8,16	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00	
3061	02.07.2025	2628	8	12,51	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
3067	02.07.2025	2628	8	6,21	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
3068	02.07.2025	2628	8	13,96	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
3069	02.07.2025	2628	8	22,18	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
3073	02.07.2025	2628	8	7,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
3074	02.07.2025	2628	8	18,75	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
3111	02.07.2025	2628	8	27,93	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
3075	02.07.2025	2628	9	4,95	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3076	02.07.2025	2628	9	11,53	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
3077	02.07.2025	2628	9	7,38	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
3078	02.07.2025	2628	9	16,93	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
3079	02.07.2025	2628	9	7,48	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
3080	02.07.2025	2628	9	17,18	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
3081	02.07.2025	2628	9	7,09	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
3082	02.07.2025	2628	9	15,92	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
3129	02.07.2025	2629	1	113,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3027	02.07.2025	2629	2	67,54	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
3058	02.07.2025	2629	2	201,33	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
3104	02.07.2025	2629	2	166,24	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
3105	02.07.2025	2629	3	389,49	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
3109	02.07.2025	2629	3	55,40	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
3110	02.07.2025	2629	3	130,81	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
3016	02.07.2025	2629	4	128,82	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3025	02.07.2025	2629	4	278,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3028	02.07.2025	2629	4	51,92	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3029	02.07.2025	2629	4	123,47	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3030	02.07.2025	2629	4	148,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3031	02.07.2025	2629	4	345,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3034	02.07.2025	2629	4	386,11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3036	02.07.2025	2629	4	111,52	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3037	02.07.2025	2629	4	312,28	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3038	02.07.2025	2629	4	413,60	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3040	02.07.2025	2629	4	119,38	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3041	02.07.2025	2629	4	336,64	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3044	02.07.2025	2629	4	95,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3045	02.07.2025	2629	4	294,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3085	02.07.2025	2629	4	142,93	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3086	02.07.2025	2629	4	329,32	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3087	02.07.2025	2629	4	238,44	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3090	02.07.2025	2629	4	101,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3091	02.07.2025	2629	4	49,11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3055	02.07.2025	2629	5	55,61	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00	**	0,00
3056	02.07.2025	2629	5	133,41	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00	**	0,00
3047	02.07.2025	2629	6	51,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
3098	02.07.2025	2629	7	72,39	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
3099	02.07.2025	2629	7	157,04	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
3100	02.07.2025	2629	7	378,61	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
3102	02.07.2025	2629	7	58,35	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
3062	02.07.2025	2629	8	35,53	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3063	02.07.2025	2629	8	99,76	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3064	02.07.2025	2629	8	236,83	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3065	02.07.2025	2629	8	256,30	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3070	02.07.2025	2629	8	50,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3071	02.07.2025	2629	8	420,04	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3112	02.07.2025	2629	8	70,08	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3114	02.07.2025	2630	1	919,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3126	02.07.2025	2630	2	2.116,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3060	02.07.2025	2630	3	426,57	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
3106	02.07.2025	2630	4	899,35	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
3017	02.07.2025	2630	5	505,60	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3018	02.07.2025	2630	5	1.179,27	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3019	02.07.2025	2630	5	1.272,23	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3020	02.07.2025	2630	5	2.964,48	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3021	02.07.2025	2630	5	2.011,96	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3022	02.07.2025	2630	5	4.762,81	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3023	02.07.2025	2630	5	1.061,20	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3024	02.07.2025	2630	5	2.513,18	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3026	02.07.2025	2630	5	654,62	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3032	02.07.2025	2630	5	421,19	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3033	02.07.2025	2630	5	977,49	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3035	02.07.2025	2630	5	951,64	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3039	02.07.2025	2630	5	1.133,91	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3042	02.07.2025	2630	5	627,80	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3043	02.07.2025	2630	5	1.530,75	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3088	02.07.2025	2630	5	633,40	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
3066	02.07.2025	2630	6	597,64	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3072	02.07.2025	2630	6	925,59	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
2668	02.07.2025	2631	1	32.230,62	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGI	QUOT;CONSORZIO SERVIZI EC	**	0,00	**	0,00
2668	02.07.2025	2632	1	270.000,00	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGI	QUOT;CONSORZIO SERVIZI EC	**	0,00	**	0,00
3200	02.07.2025	2633	1	88,00	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3115	02.07.2025	2634	1	20.041,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3214	04.07.2025	2635	1	388,74	MONSIGNOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3215	04.07.2025	2636	1	106,15	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3141	04.07.2025	2637	1	580,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
2900	04.07.2025	2638	1	255,15	DOS ANJOS VIVIANE	VIVIANE DOS ANJOS-MATRIMO	**	0,00	**	0,00
2154	04.07.2025	2638	2	266,00	RODE ROSA GISELA	RODE ROSA GISELA-EUR *266	**	0,00	**	0,00
2978	04.07.2025	2639	1	511,00	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIREZIONE CENTRALE PER I	**	0,00	**	0,00
2978	04.07.2025	2640	1	224,70	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIREZIONE CENTRALE PER I	**	0,00	**	0,00
3140	04.07.2025	2641	1	21.650,92	PREFETTO CHIETI	PREFETTO DI CHIETI-FITTO	**	0,00	**	0,00
2828	04.07.2025	2642	1	700,00	ALLIANZ NEXT SPA	ALLIANZ NEXT-BONIFICO DA	**	0,00	**	0,00
2898	04.07.2025	2643	1	955,24	ALLIANZ NEXT SPA	ALLIANZ NEXT-BONIFICO DA	**	0,00	**	0,00
3216	04.07.2025	2644	1	353,87	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3217	04.07.2025	2645	1	143,00	DI BUCCHIANICO GINO DI AL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3218	04.07.2025	2646	1	650,10	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3219	04.07.2025	2647	1	297,78	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3220	04.07.2025	2648	1	693,79	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3142	04.07.2025	2649	1	1.923,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3145	04.07.2025	2649	1	141,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3147	04.07.2025	2649	1	13.887,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3142	04.07.2025	2650	1	10.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3144	04.07.2025	2651	1	44,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3146	04.07.2025	2651	1	429,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3148	04.07.2025	2652	1	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3221	04.07.2025	2653	1	1,91	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3143	04.07.2025	2654	1	20.203,99	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00
3204	04.07.2025	2655	1	250,00	DIEGO LUCIANO	DIEGO LUCIANO-DIRITTI PER	**	0,00	**	0,00
3222	04.07.2025	2656	1	1.200,00	CIAVARELLI ANTONINO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
3223	04.07.2025	2657	1	2.307,68	MASCIANGELO ALESSANDRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
3224	04.07.2025	2658	1	1.153,85	DI CAMPLI FINORE ANTONELL	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
3225	04.07.2025	2659	1	919,92	GEO SERVICE SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3226	04.07.2025	2660	1	123,73	TECNOASFALTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3227	04.07.2025	2661	1	9,27	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3228	04.07.2025	2662	1	87,15	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3229	04.07.2025	2663	1	0,96	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3230	04.07.2025	2664	1	0,96	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3231	04.07.2025	2665	1	0,96	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3232	04.07.2025	2666	1	17,58	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3233	04.07.2025	2667	1	90,72	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3234	04.07.2025	2668	1	26,85	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3235	04.07.2025	2669	1	338,85	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3236	04.07.2025	2670	1	4,49	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3237	04.07.2025	2671	1	20,25	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3238	04.07.2025	2672	1	15,48	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3239	04.07.2025	2673	1	67,63	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3240	04.07.2025	2674	1	115,68	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3241	04.07.2025	2675	1	23,92	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3242	04.07.2025	2676	1	1,64	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3243	04.07.2025	2677	1	6,96	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3244	04.07.2025	2678	1	266,16	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3255	08.07.2025	2679	1	458,83	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3256	08.07.2025	2680	1	118,83	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3257	08.07.2025	2681	1	15,84	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3258	08.07.2025	2682	1	168,24	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3259	08.07.2025	2683	1	79,78	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3260	08.07.2025	2684	1	98,15	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3261	08.07.2025	2685	1	15,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3262	08.07.2025	2686	1	99,47	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3263	08.07.2025	2687	1	63,36	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3264	08.07.2025	2688	1	50,39	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3265	08.07.2025	2689	1	28,58	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3266	08.07.2025	2690	1	76,11	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3267	08.07.2025	2691	1	27,24	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3268	08.07.2025	2692	1	34,15	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3284	08.07.2025	2693	1	17,13	PIAZZA ARGENTI DI PIAZZA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3206	08.07.2025	2694	1	17.600,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3205	08.07.2025	2695	1	7.929,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3269	08.07.2025	2696	1	1.320,00	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3270	08.07.2025	2697	1	63,14	SOCIETA' DECART SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3211	08.07.2025	2698	1	897,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3213	08.07.2025	2699	1	12.962,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3212	08.07.2025	2700	1	5.079,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3245	08.07.2025	2701	1	8.694,20	FARMACIA FRATELLI MARCIAN	MARCIANI MARCELLO D.I.-AF	**	0,00	**	0,00	
3209	08.07.2025	2702	1	41.000,00	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	**	0,00	**	0,00	
3207	08.07.2025	2703	1	2.850,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
3271	08.07.2025	2704	1	449,33	FANTINI ALESSANDRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
3210	08.07.2025	2705	1	46.934,67	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00	
3272	08.07.2025	2706	1	660,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3273	08.07.2025	2707	1	960,00	DI PASQUALE VINCENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
3274	08.07.2025	2708	1	1.000,00	FANTINI ROBERTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
3275	08.07.2025	2709	1	823,86	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3276	08.07.2025	2710	1	34,65	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3277	08.07.2025	2711	1	14,96	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3278	08.07.2025	2712	1	108,20	MAGGIOLI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3279	08.07.2025	2713	1	155,80	MAGGIOLI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3280	08.07.2025	2714	1	47,99	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3247	08.07.2025	2715	1	18.170,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3248	08.07.2025	2716	1	16.669,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3281	08.07.2025	2717	1	875,93	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3282	08.07.2025	2718	1	2.371,62	SPELLA SANDRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
3249	08.07.2025	2719	1	28.355,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
3250	08.07.2025	2720	1	26.256,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I48B20000470001 CASSA	**	0,00	**	0,00	
3283	08.07.2025	2721	1	4.734,73	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3208	09.07.2025	2722	1	44.118,42	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	**	0,00	**	0,00	
3246	09.07.2025	2723	1	804,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-INT	**	0,00	**	0,00	
1457	09.07.2025	2724	1	8.233,84	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-DPCM 2020	**	0,00	**	0,00	
1458	09.07.2025	2724	1	5.418,96	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-DPCM 2020	**	0,00	**	0,00	
3113	09.07.2025	2725	1	51.096,78	INPS - ABRUZZO	ISTITUTO NAZIONALE DELLA	**	0,00	**	0,00	
3113	09.07.2025	2726	1	56.719,17	INPS - ABRUZZO	ISTITUTO NAZIONALE DELLA	**	0,00	**	0,00	
3294	09.07.2025	2727	1	3,52	ARUBA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3295	09.07.2025	2728	1	77,98	FERRAMENTA IEZZI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3296	09.07.2025	2729	1	2.636,43	C.S. LAVIC SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3297	09.07.2025	2730	1	2.394,64	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3253	09.07.2025	2731	1	17.183,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3252	09.07.2025	2732	1	5.578,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3254	09.07.2025	2733	1	1.510,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3251	09.07.2025	2734	1	65.000,00	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00	
3298	09.07.2025	2735	1	541,62	LINEA LEADER SEMAFORI CON	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3299	09.07.2025	2736	1	671,40	LINEA LEADER SEMAFORI CON	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3300	09.07.2025	2737	1	868,18	LINEA LEADER SEMAFORI CON	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3301	09.07.2025	2738	1	1.321,75	SCARLETTA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3302	09.07.2025	2739	1	7.107,85	DISTRIBUZIONI GENERALI S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2741	11.07.2025	2740	1	189,00	ISTAT - ISTITUTO NAZIONAL	ISTAT - ISTITUTO NAZIONAL	**	0,00	**	0,00	
3316	11.07.2025	2741	1	39,18	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3290	11.07.2025	2742	1	1.227,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3288	11.07.2025	2743	1	5,88	COMUNE DI GROSSETO	COMUNE DI GROSSETO-RIMBOR	**	0,00	**	0,00	
3291	11.07.2025	2745	1	10.000,00	GEMINI S.R.L.	CAMPANA GAETANO-VENDITA F	**	0,00	**	0,00	
3292	11.07.2025	2746	1	10.750,00	GEMINI S.R.L.	CAMPANA GAETANO-VENDITA I	**	0,00	**	0,00	
3289	11.07.2025	2747	1	9.247,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2748	1	134,20	ASSOCIAZIONE COMPAGNO E'	UTILIZZO SALA CONVEGNI B.	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2749	1	402,60	BARYCHEUSKAYA NADZEYA	FRUIZIONE SALA V.BIANCO D	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2750	1	469,70	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZ	FRUIZIONE SALA CONVEGNI V	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2751	1	469,70	FRATELLI D'ITALIA ALLEANZ	FRUIZIONE SALA CONVEGNI V	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2752	1	107,36	ASSOCIAZIONE CULTURALE AM	RIMBORSO FORFETTARIO PER	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2753	1	134,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE AM	RIMBORSO FORFETTARIO PER	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2754	1	469,70	MONACO ALESSIO	UTILIZZO SALA V.BIANCO DE	**	0,00	**	0,00	
3286	11.07.2025	2755	1	3.657,65	TESORERIA COMUNE TREGLIO	COMUNE DI TREGLIO-TREGLIO	**	0,00	**	0,00	
3286	11.07.2025	2756	1	3.600,00	TESORERIA COMUNE TREGLIO	COMUNE DI TREGLIO-TREGLIO	**	0,00	**	0,00	
3287	11.07.2025	2757	1	860,00	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2758	1	436,15	DI MARCO CORINNE	FRUIZIONE CHIOSTRO DEL PO	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2759	1	536,80	ASD BUTTERFLY BALLET	UTILIZZO TORRI MONTANARE	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2760	1	134,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE NO	RIMBORSO FORFETTARIO PER	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2761	1	671,00	SSD CENTRO FITNESS PETER	UTILIZZO PIAZZA DARMI TOR	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2762	1	402,60	COMINI LUIGI	FRUIZIONE CHIOSTRO DEL PO	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2763	1	201,30	ASSOCIAZIONE SCHOOL OF RO	FRUIZIONE CHIOSTRO DEL PO	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2764	1	2.619,40	UTENTI DIVERSI SERVIZIO T	SALDO CORR.N. 10072025 PR	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2765	1	34.216,93	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIV	SALDO CORR.N. 10072025 PR	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2766	1	400,00	ASSOCIAZIONE COMPAGNO E'	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2767	1	400,00	DI ROCCO GIULIA	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2768	1	400,00	MONACO ALESSIO	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2769	1	400,00	ASD BUTTERFLY BALLET	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2770	1	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NO	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2771	1	400,00	D'ANGELO FLORIANO	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2772	1	400,00	COMINI LUIGI	DEPOSITO CAUZIONALE PER F	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2773	1	400,00	FANTINI CLAUDIO	DEPOSITO CAUZIONALE PER F	**	0,00	**	0,00	
3328	19.11.2025	2774	1	400,00	DI MARCO CORINNE	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00	
3317	11.07.2025	2775	1	1,54	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3318	11.07.2025	2776	1	69,67	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3319	11.07.2025	2777	1	7,21	DITTA BRIOSCI LUANA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3306	11.07.2025	2778	1	1.873,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3307	11.07.2025	2778	2	8,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
3309	11.07.2025	2778	2	543,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
3305	11.07.2025	2779	1	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3308	11.07.2025	2780	1	676,82	D'ORTONA NICOLETTA	PROC. N.5/2023 P.U MATTIO	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3303	11.07.2025	2781	1	17.660,91	INPS - LANCIANO	ISTITUTO NAZIONALE DELLA	**	0,00	**	0,00	
3310	11.07.2025	2782	1	39.416,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I47H23001830004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
3285	11.07.2025	2783	1	6.000,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC01 R	**	0,00	**	0,00	
3320	11.07.2025	2784	1	3.300,00	STUDIO APIU4 STPRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3324	14.07.2025	2785	1	66,92	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3329	19.11.2025	2786	1	370.456,00	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	TEFA PROVINCIA DI CHIETI	**	0,00	**	0,00	
3329	19.11.2025	2787	1	92.910,81	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	RACUPERO GETTITO TRIBUTAR	**	0,00	**	0,00	
3329	19.11.2025	2788	1	3.029,00	STRUTTURE ALBERGHIERE DIV	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
3329	19.11.2025	2789	1	234,00	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICI	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
3330	19.11.2025	2790	1	167.973,36	CANONE UNICO PATRIMONIALE	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
3304	14.07.2025	2791	1	11.560,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3314	14.07.2025	2791	1	8.768,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3313	14.07.2025	2792	1	733,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3315	14.07.2025	2793	1	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3311	14.07.2025	2794	1	153.701,13	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00	
3330	19.11.2025	2795	1	84.975,93	CANONE UNICO PATRIMONIALE	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO	**	0,00	**	0,00	
3330	19.11.2025	2796	1	208.043,44	CANONE UNICO PATRIMONIALE	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
3325	14.07.2025	2797	1	506,00	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3331	19.11.2025	2798	1	19.951,02	SANZIONI CODICE DELLA STR	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
3331	19.11.2025	2799	1	400.048,98	SANZIONI CODICE DELLA STR	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
3323	16.07.2025	2800	1	6.966,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3322	16.07.2025	2801	1	1.202,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3327	16.07.2025	2802	1	3.454,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3326	16.07.2025	2803	1	1.136,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2134	16.07.2025	2804	1	252,58	GIOPPO E CONTI CONSULTORI	GIOPPO E CONTI CONSULTORI	**	0,00	**	0,00	
3312	16.07.2025	2805	1	826,49	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00	
3312	16.07.2025	2806	1	97.145,52	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00	
3334	16.07.2025	2807	1	9,27	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3335	16.07.2025	2808	1	76,98	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3336	16.07.2025	2809	1	3.322,81	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3337	16.07.2025	2810	1	127,35	CME	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3338	16.07.2025	2811	1	2.500,72	D.R. MULTISERVICE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3339	16.07.2025	2812	1	2.976,74	D.R. MULTISERVICE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3340	16.07.2025	2813	1	12.122,00	TECTA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2936	17.07.2025	2814	1	3,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - R	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
3344	17.07.2025	2815	1	16.512,75	COGEMAR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3345	17.07.2025	2816	1	27.074,74	COGEMAR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3333	17.07.2025	2817	1	2.813,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3332	17.07.2025	2818	1	217,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3341	17.07.2025	2819	1	112.577,63	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	**	0,00	**	0,00	
3346	17.07.2025	2820	1	28,82	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3391	17.07.2025	2821	1	364,89	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3347	17.07.2025	2822	1	135,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3348	17.07.2025	2823	1	299,64	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3349	17.07.2025	2824	1	190,64	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3350	17.07.2025	2825	1	121,43	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3351	17.07.2025	2826	1	135,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3352	17.07.2025	2827	1	135,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3353	17.07.2025	2828	1	135,72	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3354	17.07.2025	2829	1	132,74	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3355	17.07.2025	2830	1	128,57	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3356	17.07.2025	2831	1	134,79	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3357	17.07.2025	2832	1	23,79	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3358	17.07.2025	2833	1	21,14	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3359	17.07.2025	2834	1	31,28	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3360	17.07.2025	2835	1	40,96	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3361	17.07.2025	2836	1	60,79	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3362	17.07.2025	2837	1	4,85	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3363	17.07.2025	2838	1	108,33	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3364	17.07.2025	2839	1	5,29	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3365	17.07.2025	2840	1	11,45	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3366	17.07.2025	2841	1	9,52	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3367	17.07.2025	2842	1	13,10	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3368	17.07.2025	2843	1	10,57	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3369	17.07.2025	2844	1	21,14	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3370	17.07.2025	2845	1	113,10	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3371	17.07.2025	2846	1	7,93	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3372	17.07.2025	2847	1	380,76	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3373	17.07.2025	2848	1	340,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3374	17.07.2025	2849	1	99,17	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3375	17.07.2025	2850	1	35,85	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3376	17.07.2025	2851	1	163,69	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3377	17.07.2025	2852	1	14,88	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3378	17.07.2025	2853	1	362,59	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3379	17.07.2025	2854	1	2,86	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3380	17.07.2025	2855	1	27,11	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3381	17.07.2025	2856	1	25,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3382	17.07.2025	2857	1	38,37	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3383	17.07.2025	2858	1	279,04	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3384	17.07.2025	2859	1	353,51	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3385	17.07.2025	2860	1	73,62	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3386	17.07.2025	2861	1	7.204,31	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3387	17.07.2025	2862	1	159,49	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3388	17.07.2025	2863	1	1.368,28	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3389	17.07.2025	2864	1	1.844,62	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3390	17.07.2025	2865	1	1.540,87	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3401	21.07.2025	2866	1	17,18	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3402	21.07.2025	2867	1	14,10	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3403	21.07.2025	2868	1	7,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3404	21.07.2025	2869	1	26,87	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3405	21.07.2025	2870	1	156,12	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3406	21.07.2025	2871	1	142,27	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3407	21.07.2025	2872	1	266,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3408	21.07.2025	2873	1	22,94	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3409	21.07.2025	2874	1	16,34	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3410	21.07.2025	2875	1	12,06	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3411	21.07.2025	2876	1	3,51	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3412	21.07.2025	2877	1	38,34	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3342	21.07.2025	2878	1	2.378,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3343	21.07.2025	2879	1	602,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3413	21.07.2025	2880	1	201,23	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3414	21.07.2025	2881	1	6.098,44	EFFEDI APPALTI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3415	21.07.2025	2882	1	1.056,00	C.I.T.I. DI BELLISARIO G.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3609	30.07.2025	2883	1	2.244,00	DMD IMPIANTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3416	21.07.2025	2884	1	1.310,81	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3417	21.07.2025	2885	1	433,40	FRENTANIA COOPERATIVA SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3418	21.07.2025	2886	1	66,92	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3419	21.07.2025	2887	1	27,87	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3435	24.07.2025	2888	1	150.141,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I47H23001630004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
3436	24.07.2025	2889	1	91.570,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
3447	24.07.2025	2890	1	27,01	DAY RISTOSERVICE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3448	24.07.2025	2891	1	30,65	DAY RISTOSERVICE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3449	24.07.2025	2892	1	456,82	DAY RISTOSERVICE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3450	24.07.2025	2893	1	239,73	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3451	24.07.2025	2894	1	12,09	REVICAR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3452	24.07.2025	2895	1	535,82	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3453	24.07.2025	2896	1	219,78	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3454	24.07.2025	2897	1	131,14	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3455	24.07.2025	2898	1	441,73	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3456	24.07.2025	2899	1	1.597,31	STREPPA CARLO ANTONIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3457	24.07.2025	2900	1	3.651,02	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3458	24.07.2025	2901	1	450,82	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3459	24.07.2025	2902	1	12,60	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3460	24.07.2025	2903	1	62,71	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3461	24.07.2025	2904	1	760,68	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3462	24.07.2025	2905	1	384,07	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3463	24.07.2025	2906	1	121,89	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3464	24.07.2025	2907	1	6,95	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3465	24.07.2025	2908	1	901,64	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3466	24.07.2025	2909	1	126,94	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3467	24.07.2025	2910	1	103,75	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3468	24.07.2025	2911	1	2.000,00	BERTELLI PIETRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
3469	24.07.2025	2912	1	663,36	STUDIO BONA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
3470	24.07.2025	2913	1	1.772,76	DELL'ERBA MARMI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3506	28.07.2025	2914	1	47.967,04	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3507	28.07.2025	2915	1	2.986,59	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
3508	28.07.2025	2916	1	81,11	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
3509	28.07.2025	2917	1	10.665,86	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
3510	28.07.2025	2918	1	450,03	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
3511	28.07.2025	2919	1	20.874,22	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
3512	28.07.2025	2920	1	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
3513	28.07.2025	2921	1	233,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
3483	25.07.2025	2922	1	28,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3484	25.07.2025	2923	1	103,99	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3485	25.07.2025	2924	1	19,67	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3486	25.07.2025	2925	1	61,19	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3487	25.07.2025	2926	1	114,26	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3488	25.07.2025	2927	1	146,39	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3489	25.07.2025	2928	1	45,13	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3490	25.07.2025	2929	1	4,27	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3491	25.07.2025	2930	1	3.614,02	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3492	25.07.2025	2931	1	443,85	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3493	25.07.2025	2932	1	676,10	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3494	25.07.2025	2933	1	27,15	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3495	25.07.2025	2934	1	31,23	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3496	25.07.2025	2935	1	10,05	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3497	25.07.2025	2936	1	71,22	CANON ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3521	29.07.2025	2937	1	1.320,00	EDILIZIA DI BIASE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3522	29.07.2025	2938	1	173,80	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3523	29.07.2025	2939	1	9,92	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3524	29.07.2025	2940	1	89,66	FERRAMENTA IEZZI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3525	29.07.2025	2941	1	1.081,97	BELLISARIO NICOLA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3526	29.07.2025	2942	1	820,04	EDILIZIA DI BIASE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3527	29.07.2025	2943	1	9.875,71	EDIL SINA COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3528	29.07.2025	2944	1	533,93	SCIARRA NICOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
3529	29.07.2025	2945	1	1.276,00	STUDIO EVENTI CONGRESSI S	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3530	29.07.2025	2946	1	143,00	SOCIETA' VENDITTI SAS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3531	29.07.2025	2947	1	1.035,27	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3532	29.07.2025	2948	1	162,80	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3533	29.07.2025	2949	1	26,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3534	29.07.2025	2950	1	125,95	DIGITAL VISION SRLS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3563	29.07.2025	2951	1	1.525,11	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00	
3535	29.07.2025	2952	1	9,09	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3536	29.07.2025	2953	1	6.452,60	BASE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3537	29.07.2025	2954	1	15,71	MAIL EXPRESS POSTE PRIVAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3538	29.07.2025	2955	1	1.584,20	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3539	29.07.2025	2956	1	44,49	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3540	29.07.2025	2957	1	44,05	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3541	29.07.2025	2958	1	15,42	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3542	29.07.2025	2959	1	43,61	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3543	29.07.2025	2960	1	23,67	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3544	29.07.2025	2961	1	22,02	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3545	29.07.2025	2962	1	81,93	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3546	29.07.2025	2963	1	901,64	F.LLI COTELLESSA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3547	29.07.2025	2964	1	66,07	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3548	29.07.2025	2965	1	842,16	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3549	29.07.2025	2966	1	35,95	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3503	29.07.2025	2967	1	5.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
3504	29.07.2025	2967	1	5.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
3550	29.07.2025	2968	1	211,22	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3551	29.07.2025	2969	1	309,16	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3505	29.07.2025	2970	1	33.818,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I43D24000120004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
3552	29.07.2025	2971	1	94,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3553	29.07.2025	2972	1	358,41	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3554	29.07.2025	2973	1	258,56	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3555	29.07.2025	2974	1	44,93	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3556	29.07.2025	2975	1	2.000,00	CROCIONI GIOVANNI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
3557	29.07.2025	2976	1	94,88	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3558	29.07.2025	2977	1	142,77	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3559	29.07.2025	2978	1	82,68	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3560	29.07.2025	2979	1	102,88	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3561	29.07.2025	2980	1	98,54	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3562	29.07.2025	2981	1	137,04	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3566	30.07.2025	2982	1	85,38	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3567	30.07.2025	2983	1	13,96	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3568	30.07.2025	2984	1	126,60	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3569	30.07.2025	2985	1	6,20	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3783	31.07.2025	2986	1	239,19	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3570	30.07.2025	2987	1	10,55	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3571	30.07.2025	2988	1	716,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3572	30.07.2025	2989	1	13,02	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3573	30.07.2025	2990	1	130,91	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3610	30.07.2025	2991	1	5,97	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3611	30.07.2025	2992	1	132,40	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3612	30.07.2025	2993	1	28,37	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3613	30.07.2025	2994	1	116,97	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3614	30.07.2025	2995	1	43,60	ITD SOLUTIONS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3615	30.07.2025	2996	1	103,53	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3616	30.07.2025	2997	1	11,45	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3617	30.07.2025	2998	1	36,52	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3618	30.07.2025	2999	1	72,38	MORGAN ITALIA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3619	30.07.2025	3000	1	30,58	MORGAN ITALIA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3620	30.07.2025	3001	1	92,08	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3784	31.07.2025	3002	1	89,11	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3621	30.07.2025	3003	1	22,92	ITD SOLUTIONS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3574	30.07.2025	3004	1	7,65	ITD SOLUTIONS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3622	30.07.2025	3005	1	15,27	ITD SOLUTIONS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3623	30.07.2025	3006	1	143,76	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3575	30.07.2025	3007	1	2,76	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3624	30.07.2025	3008	1	63,55	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1749	30.07.2025	3009	1	369,91	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	**	0,00	**	0,00	
1821	30.07.2025	3010	1	307,90	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-QUOTA INC	**	0,00	**	0,00	
3625	30.07.2025	3011	1	350,17	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3626	30.07.2025	3012	1	122,89	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3785	31.07.2025	3013	1	9,69	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3627	30.07.2025	3014	1	3,30	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3576	30.07.2025	3015	1	14,42	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3628	30.07.2025	3016	1	5,38	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1908	30.07.2025	3017	1	794,12	TESORERIA COMUNE FOSSACES	COMUNE DI FOSSACESIA-PROG	**	0,00	**	0,00	
2155	30.07.2025	3018	1	305,37	TESORERIA COMUNE TREGLIO	COMUNE DI TREGLIO-RIMBORS	**	0,00	**	0,00	
2765	30.07.2025	3019	1	315,69	TESORERIA COMUNE SANTA MA	COMUNE DI SANTA MARIA IMB	**	0,00	**	0,00	
3428	30.07.2025	3020	1	671,93	TESORERIA COMUNE SAN VITO	COMUNE DI SAN VITO CHIETI	**	0,00	**	0,00	
1898	30.07.2025	3021	1	345,81	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-SPE	**	0,00	**	0,00	
1903	30.07.2025	3022	1	579,00	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE CASTEL FRENTANO-IM	**	0,00	**	0,00	
3629	30.07.2025	3023	1	58,08	ARUFFO RITA TERESA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3630	30.07.2025	3023	2	1,33	ARUFFO RITA TERESA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3631	30.07.2025	3023	3	2,87	ARUFFO RITA TERESA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3632	30.07.2025	3024	1	11,62	BENDOTTI DORA ANNA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3633	30.07.2025	3024	2	0,27	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3634	30.07.2025	3024	3	0,57	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3577	30.07.2025	3025	1	46,47	BENINTENDI PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3578	30.07.2025	3025	2	1,06	BENINTENDI PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3579	30.07.2025	3025	3	2,30	BENINTENDI PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2766	30.07.2025	3026	1	30.000,00	FEDERAZIONE ITALIANA PALL	CUP:I45I23000100006 REGIO	**	0,00	**	0,00	
3786	31.07.2025	3027	1	57,09	CICCOCIOPPO CARLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3787	31.07.2025	3027	2	1,06	CICCOCIOPPO CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3788	31.07.2025	3027	3	2,30	CICCOCIOPPO CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3789	31.07.2025	3028	1	34,85	CAPORALE DAVIDE LORIS	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3790	31.07.2025	3028	2	0,80	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3791	31.07.2025	3028	3	1,72	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3635	30.07.2025	3029	1	23,23	CAPORRELLA EUGENIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3636	30.07.2025	3029	2	0,53	CAPORRELLA EUGENIO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3637	30.07.2025	3029	3	1,15	CAPORRELLA EUGENIO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3638	30.07.2025	3030	1	46,47	DELL'ANNA GIACOMO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3639	30.07.2025	3030	2	1,06	DELL'ANNA GIACOMO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3640	30.07.2025	3030	3	2,30	DELL'ANNA GIACOMO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3641	30.07.2025	3031	1	58,08	DE RENTIIS FERNANDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3642	30.07.2025	3031	2	1,33	DE RENTIIS FERNANDO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3643	30.07.2025	3031	3	2,87	DE RENTIIS FERNANDO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3644	30.07.2025	3032	1	58,08	DI BUCCHIANICO GABRIELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3645	30.07.2025	3032	2	1,33	DI BUCCHIANICO GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3646	30.07.2025	3032	3	2,87	DI BUCCHIANICO GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3864	06.08.2025	3033	1	46,47	DI DIEGO ENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3865	06.08.2025	3033	2	1,06	DI DIEGO ENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3866	06.08.2025	3033	3	2,30	DI DIEGO ENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3647	30.07.2025	3034	1	58,08	DI LORETO DALILA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3648	30.07.2025	3034	2	1,33	DI LORETO DALILA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3649	30.07.2025	3034	3	2,87	DI LORETO DALILA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3580	30.07.2025	3035	1	58,08	DI NOLA RICCARDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3581	30.07.2025	3035	2	1,33	DI NOLA RICCARDO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3582	30.07.2025	3035	3	2,87	DI NOLA RICCARDO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3792	31.07.2025	3036	1	69,70	ARUFFO RITA TERESA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3793	31.07.2025	3036	2	1,59	ARUFFO RITA TERESA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3794	31.07.2025	3036	3	3,45	ARUFFO RITA TERESA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3650	30.07.2025	3037	1	58,08	D'INTINO GIANLUCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3651	30.07.2025	3037	2	1,33	D'INTINO GIANLUCA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3652	30.07.2025	3037	3	2,87	D'INTINO GIANLUCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3653	30.07.2025	3038	1	11,62	FURIA SERGIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3654	30.07.2025	3038	2	0,27	FURIA SERGIO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3655	30.07.2025	3038	3	0,57	FURIA SERGIO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3656	30.07.2025	3039	1	11,62	BENINTENDI PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3657	30.07.2025	3039	2	0,27	BENINTENDI PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3658	30.07.2025	3039	3	0,57	BENINTENDI PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3659	30.07.2025	3040	1	58,08	GALATI LORENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3660	30.07.2025	3040	2	1,33	GALATI LORENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3661	30.07.2025	3040	3	2,87	GALATI LORENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3583	30.07.2025	3041	1	23,23	LA SCALA MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3584	30.07.2025	3041	2	0,53	LA SCALA MICHELE	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3585	30.07.2025	3041	3	1,15	LA SCALA MICHELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3662	30.07.2025	3042	1	71,36	CICCOCIOPPO CARLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3663	30.07.2025	3042	2	1,33	CICCOCIOPPO CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3664	30.07.2025	3042	3	2,87	CICCOCIOPPO CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3665	30.07.2025	3043	1	23,23	DELL'ANNA GIACOMO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3666	30.07.2025	3043	2	0,53	DELL'ANNA GIACOMO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3667	30.07.2025	3043	3	1,15	DELL'ANNA GIACOMO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3668	30.07.2025	3044	1	58,08	MARONGIU LEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3669	30.07.2025	3044	2	1,33	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3670	30.07.2025	3044	3	2,87	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3795	31.07.2025	3045	1	34,85	DE RENTIIS FERNANDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3796	31.07.2025	3045	2	0,80	DE RENTIIS FERNANDO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3797	31.07.2025	3045	3	1,72	DE RENTIIS FERNANDO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3844	31.07.2025	3046	1	34,85	MEMMO PAOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3845	31.07.2025	3046	2	0,80	MEMMO PAOLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3846	31.07.2025	3046	3	1,72	MEMMO PAOLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3671	30.07.2025	3047	1	11,62	MISCIA MARUSCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3672	30.07.2025	3047	2	0,27	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3673	30.07.2025	3047	3	0,57	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3586	30.07.2025	3048	1	58,08	TOROSANTUCCI DONATO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3587	30.07.2025	3048	2	1,33	TOROSANTUCCI DONATO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3588	30.07.2025	3048	3	2,87	TOROSANTUCCI DONATO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3798	31.07.2025	3049	1	58,08	VERNA GIACINTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3799	31.07.2025	3049	2	1,33	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3800	31.07.2025	3049	3	2,87	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3674	30.07.2025	3050	1	34,85	DI BUCCHIANICO GABRIELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3675	30.07.2025	3050	2	0,80	DI BUCCHIANICO GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3676	30.07.2025	3050	3	1,72	DI BUCCHIANICO GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3677	30.07.2025	3051	1	58,08	DI DIEGO ENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3678	30.07.2025	3051	2	1,33	DI DIEGO ENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3679	30.07.2025	3051	3	2,87	DI DIEGO ENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3589	30.07.2025	3052	1	34,85	DI LORETO DALILA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3590	30.07.2025	3052	2	0,80	DI LORETO DALILA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3591	30.07.2025	3052	3	1,72	DI LORETO DALILA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3592	30.07.2025	3053	1	46,47	DI NOLA RICCARDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3593	30.07.2025	3053	2	1,06	DI NOLA RICCARDO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3594	30.07.2025	3053	3	2,30	DI NOLA RICCARDO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3595	30.07.2025	3054	1	58,08	D'INTINO GIANLUCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3596	30.07.2025	3054	2	1,33	D'INTINO GIANLUCA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3597	30.07.2025	3054	3	2,87	D'INTINO GIANLUCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3801	31.07.2025	3055	1	11,62	FURIA SERGIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3802	31.07.2025	3055	2	0,27	FURIA SERGIO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3803	31.07.2025	3055	3	0,57	FURIA SERGIO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3680	30.07.2025	3056	1	11,62	LA SCALA MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3681	30.07.2025	3056	2	0,27	LA SCALA MICHELE	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3682	30.07.2025	3056	3	0,57	LA SCALA MICHELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3804	31.07.2025	3057	1	34,85	MARONGIU LEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3805	31.07.2025	3057	2	0,80	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3806	31.07.2025	3057	3	1,72	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3847	31.07.2025	3058	1	69,70	MEMMO PAOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3848	31.07.2025	3058	2	1,59	MEMMO PAOLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3849	31.07.2025	3058	3	3,45	MEMMO PAOLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3598	30.07.2025	3059	1	23,23	MISCIA MARUSCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3599	30.07.2025	3059	2	0,53	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3600	30.07.2025	3059	3	1,15	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3601	30.07.2025	3060	1	58,08	TOROSANTUCCI DONATO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3602	30.07.2025	3060	2	1,33	TOROSANTUCCI DONATO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3603	30.07.2025	3060	3	2,87	TOROSANTUCCI DONATO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3683	30.07.2025	3061	1	46,47	VERNA GIACINTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
3684	30.07.2025	3061	2	1,06	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
3685	30.07.2025	3061	3	2,30	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
3700	30.07.2025	3062	1	8.604,81	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GIROCONTO DETERMINAZIONE	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3686	30.07.2025	3063	1	25,14	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
3807	31.07.2025	3064	1	128,57	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3516	30.07.2025	3065	1	1.269.224,84	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
3516	30.07.2025	3066	1	142.777,44	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
3687	30.07.2025	3067	1	2.111,53	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3688	30.07.2025	3068	1	944,64	STUDIO BONA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00 ES	0,00
3689	30.07.2025	3069	1	165,00	PEGASO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3690	30.07.2025	3070	1	229,92	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3691	30.07.2025	3071	1	158,77	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3692	30.07.2025	3072	1	58,25	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3693	30.07.2025	3073	1	20,01	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
3808	31.07.2025	3075	1	8,20	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3694	30.07.2025	3076	1	8,20	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
3604	30.07.2025	3077	1	78,23	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3605	30.07.2025	3078	1	440,21	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3606	30.07.2025	3079	1	18,04	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3809	31.07.2025	3080	1	131,42	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3607	30.07.2025	3081	1	162,92	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
3608	30.07.2025	3082	1	620,05	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3695	30.07.2025	3083	1	6,17	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3810	31.07.2025	3084	1	9,69	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3811	31.07.2025	3085	1	30,39	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3812	31.07.2025	3086	1	1.324,64	STUDIO BONA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00 ES	0,00
3813	31.07.2025	3087	1	10,13	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3814	31.07.2025	3088	1	27,75	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3815	31.07.2025	3089	1	92,06	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3816	31.07.2025	3090	1	107,48	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3817	31.07.2025	3091	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3818	31.07.2025	3092	1	38,76	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3819	31.07.2025	3093	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3820	31.07.2025	3094	1	58,14	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3821	31.07.2025	3095	1	21,14	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3822	31.07.2025	3096	1	5,29	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3823	31.07.2025	3097	1	60,79	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3824	31.07.2025	3098	1	44,05	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3825	31.07.2025	3099	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3826	31.07.2025	3100	1	354,86	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3827	31.07.2025	3101	1	138,31	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3828	31.07.2025	3102	1	22,02	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3829	31.07.2025	3103	1	9,04	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3830	31.07.2025	3104	1	1,23	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3831	31.07.2025	3105	1	9,82	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3832	31.07.2025	3106	1	5,58	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3833	31.07.2025	3107	1	18,96	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
3834	31.07.2025	3108	1	2,66	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3835	31.07.2025	3109	1	15,45	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3836	31.07.2025	3110	1	9,56	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3837	31.07.2025	3111	1	46,69	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3838	31.07.2025	3112	1	29,51	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3839	31.07.2025	3113	1	44,05	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3840	31.07.2025	3114	1	19,82	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3841	31.07.2025	3115	1	28,19	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3842	31.07.2025	3116	1	22,02	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3843	31.07.2025	3117	1	81,93	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3867	06.08.2025	3118	1	0,96	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3868	06.08.2025	3119	1	9,27	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3869	06.08.2025	3120	1	0,96	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3870	06.08.2025	3121	1	0,96	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3871	06.08.2025	3122	1	1,03	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3872	06.08.2025	3123	1	17,58	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3873	06.08.2025	3124	1	75,41	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3874	06.08.2025	3125	1	10,37	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3875	06.08.2025	3126	1	11,42	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3876	06.08.2025	3127	1	15,43	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3877	06.08.2025	3128	1	148,59	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3878	06.08.2025	3129	1	217,64	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3879	06.08.2025	3130	1	270,49	SPAZIO VETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3880	06.08.2025	3131	1	180,33	D'ANGELO VINCENZO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3881	06.08.2025	3132	1	1,93	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3882	06.08.2025	3133	1	176,79	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3883	06.08.2025	3134	1	27,09	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3884	06.08.2025	3135	1	88,93	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3885	06.08.2025	3136	1	34,11	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3886	06.08.2025	3137	1	66,95	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3887	06.08.2025	3138	1	157,21	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3888	06.08.2025	3139	1	1.487,55	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3889	06.08.2025	3140	1	246,34	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3890	06.08.2025	3141	1	43,98	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3891	06.08.2025	3142	1	241,92	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3892	06.08.2025	3143	1	545,40	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3893	06.08.2025	3144	1	85,05	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3894	06.08.2025	3145	1	61,71	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3895	06.08.2025	3146	1	84,28	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3443	06.08.2025	3147	1	26.140,16	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE CASTEL FRENTANO-RI	**	0,00	**	0,00
3395	06.08.2025	3148	1	13.772,81	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	**	0,00	**	0,00
3441	06.08.2025	3149	1	141,70	TESORERIA COMUNE CASTEL F	CUP:I81J23000470001 COMUN	**	0,00	**	0,00
3393	06.08.2025	3149	2	141,70	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	CUP:I81J23000470001 COMUN	**	0,00	**	0,00
3392	06.08.2025	3149	3	141,70	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	CUP:I81J23000470001 COMUN	**	0,00	**	0,00
3514	06.08.2025	3150	1	141,70	TESORERIA COMUNE FRISA	CUP:I81J23000470001 COMUN	**	0,00	**	0,00
3440	06.08.2025	3150	2	141,70	TESORERIA COMUNE TREGLIO	CUP:I81J23000470001 COMUN	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3442	06.08.2025	3151	1	1.346,00	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE CASTEL FRENTANO-CI	**	0,00	**	0,00
2971	06.08.2025	3152	1	15.789,00	MINISTERO DEL LAVORO E DE	CUP:I81H23000230001 D. G.	**	0,00	**	0,00
3398	06.08.2025	3153	1	30.338,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	CUP:I89I23000760001 REGIO	**	0,00	**	0,00
3853	06.08.2025	3154	1	10.688,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC04 R	**	0,00	**	0,00
3896	06.08.2025	3155	1	291,60	DI GIANNI CLAUDIO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3852	06.08.2025	3156	1	36,40	DI LORENZO MARIOLINA	BARRELLA GIANCARLO DI LOR	**	0,00	**	0,00
3855	07.08.2025	3157	1	188.453,70	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	CUP:I61J23000280001 REGIO	**	0,00	**	0,00
3898	07.08.2025	3158	1	172,08	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3899	07.08.2025	3159	1	14,74	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3900	07.08.2025	3160	1	669,59	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3901	07.08.2025	3161	1	61,69	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3902	07.08.2025	3162	1	220,00	PAOLUCCI GIUSEPPE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
3903	07.08.2025	3163	1	1.922,16	FERRERI VINCENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
3397	07.08.2025	3164	1	2.800,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3400	07.08.2025	3164	1	157.633,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3429	07.08.2025	3164	1	1.570,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3431	07.08.2025	3164	1	5.229,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3444	07.08.2025	3164	1	95.266,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3477	07.08.2025	3164	1	720,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3478	07.08.2025	3164	1	48.015,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3481	07.08.2025	3164	1	2.747,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3500	07.08.2025	3164	1	36.827,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3518	07.08.2025	3164	1	9.144,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3564	07.08.2025	3164	1	645,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3709	07.08.2025	3164	2	215,33	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
3701	07.08.2025	3164	3	35,08	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3702	07.08.2025	3164	3	12,51	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3703	07.08.2025	3164	3	13,53	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3704	07.08.2025	3164	3	99,76	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3705	07.08.2025	3164	3	221,83	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3706	07.08.2025	3164	3	301,30	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3707	07.08.2025	3164	3	278,64	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3708	07.08.2025	3164	3	6,21	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3479	07.08.2025	3165	1	1.810,77	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00
3480	07.08.2025	3165	1	930,91	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00
3499	07.08.2025	3166	1	643,20	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	**	0,00	**	0,00
3433	07.08.2025	3167	1	2.000,00	LANCIANO PARK SPA	LANCIANO PARK S.P.A.-LANC	**	0,00	**	0,00
3710	07.08.2025	3168	1	1.226,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3745	07.08.2025	3168	2	67,54	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
3746	07.08.2025	3168	2	85,24	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
3742	07.08.2025	3168	3	9,72	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00
3743	07.08.2025	3168	3	22,35	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00
3744	07.08.2025	3168	3	22,47	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00
3715	07.08.2025	3168	4	7,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00
3716	07.08.2025	3168	4	17,86	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3718	07.08.2025	3168	4	4.168,96	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00 **	0,00
3717	07.08.2025	3168	5	2.111,76	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3719	07.08.2025	3168	5	1.140,20	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3720	07.08.2025	3168	5	2.432,18	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3721	07.08.2025	3168	5	142,93	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3722	07.08.2025	3168	5	301,32	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3723	07.08.2025	3168	5	278,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3724	07.08.2025	3168	5	462,62	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3725	07.08.2025	3168	5	51,92	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3726	07.08.2025	3168	5	123,47	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3727	07.08.2025	3168	5	148,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3728	07.08.2025	3168	5	317,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3729	07.08.2025	3168	5	414,18	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3730	07.08.2025	3168	5	832,87	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3731	07.08.2025	3168	5	362,09	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3732	07.08.2025	3168	5	866,68	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3733	07.08.2025	3168	5	556,60	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3734	07.08.2025	3168	5	1.062,27	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3735	07.08.2025	3168	5	1.269,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3736	07.08.2025	3168	5	2.379,58	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
3737	07.08.2025	3168	6	15,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
3738	07.08.2025	3168	6	7,88	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
3739	07.08.2025	3168	6	18,98	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
3740	07.08.2025	3168	6	6,18	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
3741	07.08.2025	3168	6	13,57	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
3713	07.08.2025	3168	7	15,92	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
3714	07.08.2025	3168	7	7,38	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
3712	07.08.2025	3169	1	205,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
3756	07.08.2025	3170	1	460,57	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00 **	0,00
3747	07.08.2025	3170	2	389,49	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
3748	07.08.2025	3170	2	823,35	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
3749	07.08.2025	3170	2	8,03	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
3750	07.08.2025	3170	2	26,77	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
3751	07.08.2025	3170	2	55,40	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
3757	07.08.2025	3170	3	55,61	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00 **	0,00
3758	07.08.2025	3170	3	133,41	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00 **	0,00
3759	07.08.2025	3170	4	8,16	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
3760	07.08.2025	3170	4	19,58	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
3761	07.08.2025	3170	4	9,32	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
3762	07.08.2025	3170	4	21,42	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
3763	07.08.2025	3170	4	8,12	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
3764	07.08.2025	3170	4	18,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
3765	07.08.2025	3170	4	9,29	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
3766	07.08.2025	3170	4	21,14	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
3767	07.08.2025	3170	4	29,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3768	07.08.2025	3170	4	72,39	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
3769	07.08.2025	3170	4	157,04	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
3770	07.08.2025	3170	4	134,61	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
3771	07.08.2025	3170	4	22,99	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
3772	07.08.2025	3170	4	58,35	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
3752	07.08.2025	3170	5	7,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3753	07.08.2025	3170	5	18,75	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3754	07.08.2025	3170	5	27,93	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3773	07.08.2025	3170	5	13,96	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3774	07.08.2025	3170	5	22,18	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3775	07.08.2025	3170	5	50,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3776	07.08.2025	3170	5	422,01	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3777	07.08.2025	3170	5	864,83	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
3778	07.08.2025	3170	6	7,48	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
3779	07.08.2025	3170	6	17,18	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
3780	07.08.2025	3170	6	4,95	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
3781	07.08.2025	3170	6	11,53	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
3782	07.08.2025	3170	6	7,09	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
3851	07.08.2025	3171	1	1.827,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3857	07.08.2025	3171	1	2.067,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3858	07.08.2025	3171	1	741,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3860	07.08.2025	3172	1	820,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3424	07.08.2025	3173	1	368,28	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-RICOVERO	**	0,00	**	0,00
3425	07.08.2025	3173	1	356,40	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-RICOVERO	**	0,00	**	0,00
3426	07.08.2025	3173	1	356,40	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-RICOVERO	**	0,00	**	0,00
3438	07.08.2025	3174	1	5,88	COMUNE DI CITTA' SANT'ANG	COMUNE DI CITTA SANTANGEL	**	0,00	**	0,00
3520	07.08.2025	3175	1	35,28	SO.RI. SPA	SO.RI. S.P.A.-RIMBORSO DI	**	0,00	**	0,00
3437	07.08.2025	3176	1	5,88	COMUNE DI CITTA' SANT'ANG	COMUNE DI CITTA SANTANGEL	**	0,00	**	0,00
3439	07.08.2025	3177	1	5,88	COMUNE DI CITTA' SANT'ANG	COMUNE DI CITTA SANTANGEL	**	0,00	**	0,00
3515	07.08.2025	3178	1	38,96	TESORERIA COMUNE ROIO DEL	COMUNE DI ROIO DEL SANGRO	**	0,00	**	0,00
3471	07.08.2025	3179	1	260,30	CIMITILE MATTHEW J	MATTHEW J CIMITILE-EUR *2	**	0,00	**	0,00
3904	07.08.2025	3180	1	47,38	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3905	07.08.2025	3181	1	53,38	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3906	07.08.2025	3182	1	135,25	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3907	07.08.2025	3183	1	135,25	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3908	07.08.2025	3184	1	360,65	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3909	07.08.2025	3185	1	90,16	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3910	07.08.2025	3186	1	198,36	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3911	07.08.2025	3187	1	62,48	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3912	07.08.2025	3188	1	291,15	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3913	07.08.2025	3189	1	494,21	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3914	07.08.2025	3190	1	280,70	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3915	07.08.2025	3191	1	323,62	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3863	07.08.2025	3192	1	17.289,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3420	07.08.2025	3192	2	1.058,98	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3421	07.08.2025	3192	2	3,87	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3422	07.08.2025	3192	2	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3423	07.08.2025	3192	2	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3696	07.08.2025	3192	2	2,56	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3697	07.08.2025	3192	2	809,37	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3698	07.08.2025	3192	2	65,69	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3699	07.08.2025	3192	2	1,51	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3755	07.08.2025	3193	1	263,90	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIREZIONE CENTRALE PER I	**	0,00	**	0,00
3755	07.08.2025	3194	1	277,20	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIREZIONE CENTRALE PER I	**	0,00	**	0,00
3755	07.08.2025	3195	1	252,00	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIREZIONE CENTRALE PER I	**	0,00	**	0,00
3321	07.08.2025	3196	1	590,78	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
3321	07.08.2025	3197	1	238,22	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
3321	07.08.2025	3198	1	220,87	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
3321	14.08.2025	3198	1	220,87	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00
3321	14.08.2025	3198	1	220,87	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI S	ES	0,00	**	0,00
3916	07.08.2025	3199	1	895,75	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00
3926	08.08.2025	3200	1	486,79	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3927	08.08.2025	3201	1	2.752,12	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3928	08.08.2025	3202	1	1.750,21	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3929	08.08.2025	3203	1	411,84	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3930	08.08.2025	3204	1	7.299,84	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3931	08.08.2025	3205	1	1.188,00	LEGANET SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3932	08.08.2025	3206	1	2.054,47	D.R. MULTISERVICE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3933	08.08.2025	3207	1	2.185,94	D.R. MULTISERVICE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3446	08.08.2025	3208	1	59,00	FEL.FIN.SRL	FEL.FIN. S.R.L.-DIRITTI D	**	0,00	**	0,00
3473	08.08.2025	3209	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI BARDO	COMUNE DI BARDOLINO-RIMBO	**	0,00	**	0,00
3519	08.08.2025	3210	1	5,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-FAT	**	0,00	**	0,00
3399	08.08.2025	3211	1	29,74	TESORERIA COMUNE MONTEBEL	COMUNE DI MONTEBELLO SUL	**	0,00	**	0,00
3474	08.08.2025	3212	1	1.014,00	ISTAT - ISTITUTO NAZIONAL	ISTAT - ISTITUTO NAZIONAL	**	0,00	**	0,00
3502	08.08.2025	3213	1	74,97	INAIL - LANCIANO	ISTITUTO NAZIONALE PER L	**	0,00	**	0,00
3934	08.08.2025	3214	1	6,42	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3935	08.08.2025	3215	1	9,04	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3936	08.08.2025	3216	1	9,04	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3854	08.08.2025	3217	1	17.200,00	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	CUP:I42H24000800002 REGIO	**	0,00	**	0,00
3937	08.08.2025	3218	1	11.882,70	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4163	28.08.2025	3219	1	1.288,10	DELFA SERRAMENTI S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
3396	11.08.2025	3220	1	4.471,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3430	11.08.2025	3220	1	5.117,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3432	11.08.2025	3220	1	3.048,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3445	11.08.2025	3220	1	4.565,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3476	11.08.2025	3220	1	7.734,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3482	11.08.2025	3220	1	1.940,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3501	11.08.2025	3220	1	3.271,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3517	11.08.2025	3220	1	4.655,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3565	11.08.2025	3220	1	3.176,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3711	11.08.2025	3220	1	1.919,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3850	11.08.2025	3220	1	3.409,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3856	11.08.2025	3220	1	1.520,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3859	11.08.2025	3220	1	4.197,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3862	11.08.2025	3220	1	8.223,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3921	11.08.2025	3220	1	5.606,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3924	11.08.2025	3220	1	49.170,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3923	11.08.2025	3221	1	7.053,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3925	11.08.2025	3221	1	2.414,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3922	11.08.2025	3222	1	23,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3970	13.08.2025	3228	1	760,73	TROILO MARIA IDA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
3971	13.08.2025	3228	2	17,39	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
3972	13.08.2025	3228	3	37,60	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
3973	13.08.2025	3229	1	1.690,50	PAOLINI FILIPPO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
3974	13.08.2025	3229	2	38,64	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
3975	13.08.2025	3229	3	83,56	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
3940	11.08.2025	3230	1	929,78	RANIERI DANILO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
3941	11.08.2025	3230	2	21,25	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
3942	11.08.2025	3230	3	45,96	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
3943	11.08.2025	3231	1	439,60	SCIARRETTA GEMMA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
3944	11.08.2025	3231	2	8,69	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
3945	11.08.2025	3231	3	18,80	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
3976	13.08.2025	3232	1	380,36	AMOROSO CINZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
3977	13.08.2025	3232	2	8,69	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
3978	13.08.2025	3232	3	18,80	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
3979	13.08.2025	3233	1	760,73	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
3980	13.08.2025	3233	2	17,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
3981	13.08.2025	3233	3	37,60	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
3946	11.08.2025	3234	1	760,73	PAOLUCCI TONIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
3947	11.08.2025	3234	2	17,39	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
3948	11.08.2025	3234	3	37,60	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
3949	11.08.2025	3235	1	760,73	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
3950	11.08.2025	3235	2	17,39	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
3951	11.08.2025	3235	3	37,60	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
3952	11.08.2025	3236	1	760,73	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
3953	11.08.2025	3236	2	17,39	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
3954	11.08.2025	3236	3	37,60	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
3938	13.08.2025	3237	1	278.301,54	MINISTERO DELL'INTERNO -	CUP:I41B21004750005 COMMI	**	0,00	**	0,00
3939	13.08.2025	3238	1	61,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
3955	13.08.2025	3238	2	30,44	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3956	13.08.2025	3238	2	11,62	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3957	13.08.2025	3238	2	1.793,95	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3958	13.08.2025	3238	2	2,83	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3982	13.08.2025	3239	1	104,50	C.S. LAVIC SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3983	13.08.2025	3240	1	375,72	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3984	13.08.2025	3241	1	477,40	SPAZIO VETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3985	13.08.2025	3242	1	197,01	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3986	13.08.2025	3243	1	152,23	JKJ S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
3987	13.08.2025	3244	1	57,94	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3988	13.08.2025	3245	1	789,25	LAZZARI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3989	13.08.2025	3246	1	75,63	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3990	13.08.2025	3247	1	597,20	GAETA ARTURO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
3991	13.08.2025	3248	1	2.046,00	C.I.T.I. DI BELLISARIO G.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3992	13.08.2025	3249	1	1.056,00	GENERAZIONE EDILE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3993	13.08.2025	3250	1	209,75	DONATELLI FRANCO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3994	13.08.2025	3251	1	1.535,60	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3995	13.08.2025	3252	1	1.803,28	DMD IMPIANTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3996	13.08.2025	3253	1	2.063,00	DMD IMPIANTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3997	13.08.2025	3254	1	2.403,72	DMD IMPIANTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3998	13.08.2025	3255	1	69,50	EDILIZIA DI BIASE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3999	13.08.2025	3256	1	10.819,67	FANTINI NICOLA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4000	13.08.2025	3257	1	18.353,83	EDIL SINA COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4001	13.08.2025	3258	1	8.702,84	D.B COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4002	13.08.2025	3259	1	25.309,16	D.B COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3434	13.08.2025	3260	1	11.862,40	STUDIO EVENTI CONGRESSI S	STUDIO EVENTI AMP; CONGRE	**	0,00	**	0,00	
4003	13.08.2025	3261	1	875,93	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2676	13.08.2025	3262	1	30.212,19	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	FATT.N. 5/1/1 DEL 22/04/	**	0,00	**	0,00	
4004	13.08.2025	3263	1	123,39	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4005	13.08.2025	3264	1	17.691,42	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4006	13.08.2025	3265	1	3.849,13	THERMADE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4007	13.08.2025	3266	1	82,09	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4008	13.08.2025	3267	1	51,16	TECNOASFALTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
3962	14.08.2025	3268	1	70.431,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
3959	14.08.2025	3269	1	12.194,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I45B22000000002 CASSA	**	0,00	**	0,00	
3961	14.08.2025	3270	1	1.395,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
3960	14.08.2025	3271	1	961,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I45B22000000002 CASSA	**	0,00	**	0,00	
3917	14.08.2025	3272	1	6.367,86	REGIONE ABRUZZO - GIUNTA	REGIONE ABRUZZO-CUPI42B22	**	0,00	**	0,00	
3918	14.08.2025	3272	1	6.821,16	REGIONE ABRUZZO - GIUNTA	REGIONE ABRUZZO-CUPI42B22	**	0,00	**	0,00	
3919	14.08.2025	3272	1	4.770,26	REGIONE ABRUZZO - GIUNTA	REGIONE ABRUZZO-CUPI42B22	**	0,00	**	0,00	
3920	14.08.2025	3272	1	39.210,04	REGIONE ABRUZZO - GIUNTA	REGIONE ABRUZZO-CUPI42B22	**	0,00	**	0,00	
3964	14.08.2025	3273	1	6.433,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3966	14.08.2025	3273	1	2.500,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3969	14.08.2025	3273	1	7.390,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3965	14.08.2025	3274	1	652,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3967	14.08.2025	3274	1	2.382,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3968	14.08.2025	3274	1	3.391,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
3963	14.08.2025	3275	1	1.623,97	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00	
3963	14.08.2025	3276	1	6.030,12	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00	
3963	14.08.2025	3277	1	708,27	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00	
4013	14.08.2025	3278	1	819,16	EDILIZIA DI BIASE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4014	14.08.2025	3279	1	57,53	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4015	14.08.2025	3280	1	189,59	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4016	14.08.2025	3281	1	106,15	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4010	18.08.2025	3282	1	3.705,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4009	18.08.2025	3283	1	982,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4011	18.08.2025	3283	1	226,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4012	18.08.2025	3283	1	21,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4023	18.08.2025	3284	1	106,16	CESAR SPA - ACQUA SAPONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4024	18.08.2025	3285	1	800,80	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4025	18.08.2025	3286	1	211,75	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4026	18.08.2025	3287	1	114,40	MONSIGNOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4028	18.08.2025	3288	1	88,00	AIM ITALY SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4027	18.08.2025	3289	1	239,73	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4029	19.08.2025	3290	1	1.130,98	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4019	19.08.2025	3291	1	524,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4021	19.08.2025	3291	1	1.891,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4018	19.08.2025	3292	1	219,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4020	19.08.2025	3292	1	1.147,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4022	19.08.2025	3292	1	455,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4030	19.08.2025	3293	1	92,36	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4031	19.08.2025	3294	1	719,84	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4017	19.08.2025	3295	1	34.736,14	DIPARTIMENTO PER LE POLIT	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	**	0,00 **	0,00
4032	19.08.2025	3296	1	2.467,56	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4033	19.08.2025	3297	1	236,50	OCM COMPUTER E SERVIZI SO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4034	19.08.2025	3298	1	12,60	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4035	19.08.2025	3299	1	62,71	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4036	19.08.2025	3300	1	760,68	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4037	19.08.2025	3301	1	69,67	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4051	22.08.2025	3302	1	624,66	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4052	22.08.2025	3303	1	143,00	MAGGIOLI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4053	22.08.2025	3304	1	60,24	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4152	27.08.2025	3305	1	35,40	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: AGOST	ES	0,00 ES	0,00
4153	27.08.2025	3306	1	42.251,89	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: AGOST	ES	0,00 ES	0,00
4154	27.08.2025	3307	1	2.991,54	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: AGOST	ES	0,00 ES	0,00
4155	27.08.2025	3308	1	82,78	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: AGOST	ES	0,00 ES	0,00
4156	27.08.2025	3309	1	10.417,72	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE AGOST	ES	0,00 ES	0,00
4157	27.08.2025	3310	1	450,03	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: AGOST	ES	0,00 ES	0,00
4158	27.08.2025	3311	1	65.087,64	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOST	ES	0,00 ES	0,00
4159	27.08.2025	3312	1	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE AGOST	ES	0,00 ES	0,00
4160	27.08.2025	3313	1	233,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE AGOST	ES	0,00 ES	0,00
4038	22.08.2025	3314	1	830,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4039	22.08.2025	3315	1	1.174,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4040	22.08.2025	3315	2	20,76	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00
4041	22.08.2025	3315	2	2,69	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00
4042	22.08.2025	3315	2	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4043	22.08.2025	3315	2	4.741,36	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
4044	22.08.2025	3315	2	4,27	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
4045	22.08.2025	3315	2	4,09	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
3897	22.08.2025	3316	1	317,16	ASSICURAZIONE VITTORIA -	VITTORIA ASSICURAZIONI SP	**	0,00	**	0,00
4054	22.08.2025	3317	1	1.172,50	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4055	22.08.2025	3318	1	212,40	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4056	22.08.2025	3319	1	26,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4068	26.08.2025	3320	1	297,23	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4069	26.08.2025	3321	1	4.265,65	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4046	26.08.2025	3322	1	5.711,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4070	26.08.2025	3323	1	250,73	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4071	26.08.2025	3324	1	15,82	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4072	26.08.2025	3325	1	296,35	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4073	26.08.2025	3326	1	25,89	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4074	26.08.2025	3327	1	20,25	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4075	26.08.2025	3328	1	3,97	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
3498	26.08.2025	3329	1	21.783,91	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. RI	**	0,00	**	0,00
3861	26.08.2025	3330	1	19.730,46	TESORERIA COMUNE FOSSACES	COMUNE DI FOSSACESIA-LIQU	**	0,00	**	0,00
3498	26.08.2025	3331	1	15.883,61	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. RI	**	0,00	**	0,00
3498	26.08.2025	3332	1	8.449,23	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. RI	**	0,00	**	0,00
3498	26.08.2025	3333	1	9.487,68	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. RI	**	0,00	**	0,00
3472	26.08.2025	3334	1	65.098,68	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-RIM	**	0,00	**	0,00
3498	26.08.2025	3335	1	10.148,52	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. RI	**	0,00	**	0,00
3498	26.08.2025	3336	1	8.378,43	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. RI	**	0,00	**	0,00
3498	26.08.2025	3337	1	18.432,54	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. RI	**	0,00	**	0,00
3498	26.08.2025	3338	1	8.661,64	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. RI	**	0,00	**	0,00
3498	26.08.2025	3339	1	134.786,44	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. RI	**	0,00	**	0,00
4076	26.08.2025	3340	1	1.962,59	DITTA ANDREOLI GIANNI	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4077	26.08.2025	3341	1	545,67	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4078	26.08.2025	3342	1	66,92	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4048	26.08.2025	3343	1	4.536,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4050	26.08.2025	3343	1	1.763,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4047	26.08.2025	3344	1	55,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4049	26.08.2025	3344	1	897,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4079	26.08.2025	3345	1	83,71	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4080	26.08.2025	3346	1	90,73	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4081	26.08.2025	3347	1	57,51	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4082	26.08.2025	3348	1	172,01	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4083	26.08.2025	3349	1	26,40	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4057	26.08.2025	3350	1	1.039,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4059	26.08.2025	3351	1	186.770,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4058	26.08.2025	3352	1	3.975,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4060	26.08.2025	3353	1	106,50	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-SEGRETERI	**	0,00	**	0,00
4061	26.08.2025	3354	1	1.223,12	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CI (P. 14	**	0,00	**	0,00
4062	26.08.2025	3355	1	3.307,63	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CIE (P. 1	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4084	26.08.2025	3356	1	433,40	FRENTANIA COOPERATIVA SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4085	26.08.2025	3357	1	117,64	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4086	26.08.2025	3358	1	271,20	NARRAZIONI COOPERATIVA SO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4087	26.08.2025	3359	1	8,97	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4143	26.08.2025	3360	1	451,68	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4088	26.08.2025	3361	1	140,24	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4089	26.08.2025	3362	1	196,99	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4090	26.08.2025	3363	1	309,63	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4091	26.08.2025	3364	1	125,47	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4092	26.08.2025	3365	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4093	26.08.2025	3366	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4094	26.08.2025	3367	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4095	26.08.2025	3368	1	314,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4096	26.08.2025	3369	1	96,43	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4097	26.08.2025	3370	1	237,67	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4098	26.08.2025	3371	1	144,29	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4099	26.08.2025	3372	1	19,82	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4100	26.08.2025	3373	1	68,27	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4101	26.08.2025	3374	1	133,90	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4102	26.08.2025	3375	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4103	26.08.2025	3376	1	180,34	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4104	26.08.2025	3377	1	13,65	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4105	26.08.2025	3378	1	80,61	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4106	26.08.2025	3379	1	22,02	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4107	26.08.2025	3380	1	67,83	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4108	26.08.2025	3381	1	111,78	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4109	26.08.2025	3382	1	22,02	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4110	26.08.2025	3383	1	44,05	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4111	26.08.2025	3384	1	40,52	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4112	26.08.2025	3385	1	138,80	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4113	26.08.2025	3386	1	30,83	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4114	26.08.2025	3387	1	60,79	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4115	26.08.2025	3388	1	7,05	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4116	26.08.2025	3389	1	108,91	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4117	26.08.2025	3390	1	18,94	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4118	26.08.2025	3391	1	5,29	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4119	26.08.2025	3392	1	102,19	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4120	26.08.2025	3393	1	98,54	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4121	26.08.2025	3394	1	7,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4122	26.08.2025	3395	1	46,69	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4123	26.08.2025	3396	1	11,91	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4124	26.08.2025	3397	1	90,68	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4125	26.08.2025	3398	1	68,71	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4126	26.08.2025	3399	1	35,24	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4127	26.08.2025	3400	1	92,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4128	26.08.2025	3401	1	113,18	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4129	26.08.2025	3402	1	20,26	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4130	26.08.2025	3403	1	150,84	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4131	26.08.2025	3404	1	11,45	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4132	26.08.2025	3405	1	55,06	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4133	26.08.2025	3406	1	150,20	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4134	26.08.2025	3407	1	529,89	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4135	26.08.2025	3408	1	300,41	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4136	26.08.2025	3409	1	130,38	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4137	26.08.2025	3410	1	278,38	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4138	26.08.2025	3411	1	272,66	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4139	26.08.2025	3412	1	25,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4140	26.08.2025	3413	1	38,37	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4141	26.08.2025	3414	1	330,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4142	26.08.2025	3415	1	0,44	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4151	27.08.2025	3416	1	88,57	FERRAMENTA F.LLI ESPOSITO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4065	28.08.2025	3417	1	2.283,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4066	28.08.2025	3418	1	4.596,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4063	28.08.2025	3419	1	1.520,77	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00
4064	28.08.2025	3419	1	779,91	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00
4067	28.08.2025	3420	1	5,88	COMUNE DI BERGAMO	COMUNE DI BERGAMO-NOTIFIC	**	0,00	**	0,00
4164	28.08.2025	3421	1	417,24	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4165	28.08.2025	3422	1	195,65	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
291	28.08.2025	3423	1	166,58	TESORERIA COMUNE PALOMBAR	COMUNE DI PALOMBARO-QUOTA	**	0,00	**	0,00
4147	28.08.2025	3424	1	419,00	TESORERIA COMUNE PALOMBAR	COMUNE DI PALOMBARO-QUOTA	**	0,00	**	0,00
4148	28.08.2025	3424	1	0,11	TESORERIA COMUNE PALOMBAR	COMUNE DI PALOMBARO-QUOTA	**	0,00	**	0,00
4144	28.08.2025	3425	1	362,34	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-SERVIZIO	**	0,00	**	0,00
4146	28.08.2025	3426	1	419,11	TESORERIA COMUNE PALOMBAR	COMUNE DI PALOMBARO-QUOTA	**	0,00	**	0,00
4146	28.08.2025	3427	1	386,25	TESORERIA COMUNE PALOMBAR	COMUNE DI PALOMBARO-QUOTA	**	0,00	**	0,00
4146	28.08.2025	3428	1	386,25	TESORERIA COMUNE PALOMBAR	COMUNE DI PALOMBARO-QUOTA	**	0,00	**	0,00
4149	28.08.2025	3429	1	3.114,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4150	28.08.2025	3430	1	151.688,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4250	29.08.2025	3431	1	7.445,46	SABELLA MOBILI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4251	29.08.2025	3432	1	7.105,31	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4252	29.08.2025	3433	1	3.806,00	DI FRANCESCO PAVIMENTI S.	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4253	29.08.2025	3434	1	34,80	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4254	29.08.2025	3435	1	29,51	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4255	29.08.2025	3436	1	7,93	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4256	29.08.2025	3437	1	11,01	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4257	29.08.2025	3438	1	136,68	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4258	29.08.2025	3439	1	362,60	DITTA ANDREOLI GIANNI	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4259	29.08.2025	3440	1	1.651,54	DI FONZO DONATO F.LLI SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4260	29.08.2025	3441	1	38,13	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4162	29.08.2025	3442	1	2.787,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4161	29.08.2025	3443	1	34.920,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4261	29.08.2025	3444	1	222,17	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4262	29.08.2025	3445	1	4,36	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4263	29.08.2025	3446	1	166,12	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4264	29.08.2025	3447	1	189,20	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4265	29.08.2025	3448	1	36,31	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4266	29.08.2025	3449	1	92,11	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4267	29.08.2025	3450	1	44,44	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4268	29.08.2025	3451	1	15,12	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4356	19.11.2025	3452	1	1.453,08	C.E.S.S.I.I. - LATINA E M	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3453	1	1.150,00	DIRITTI MATRIMONIO CIVILE	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3454	1	533,75	DEBITORI DIVERSI - ACCORD	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3455	1	1.000,00	UTENTI VARI - DIRITTI RIC	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3456	1	19.876,02	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3457	1	11.565,20	SPORTELLO POLIVALENTE SER	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3458	1	846,47	UTENTI DIVERSI - RICHIEST	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3459	1	111,50	GIANNATTASIO MARIA FELICI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3460	1	74,48	PAPA ELDA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3461	1	1.890,39	UTENTI DIVERSI X TRASPORT	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3462	1	10,00	ASPIRANTI CONCORSO	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3463	1	2.639,00	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3464	1	15.504,24	UTENTI NIDI D'INFANZIA	SALDO CORR.N. 29/08/2025	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3465	1	146.911,91	UTENTI SERVIZIO MENSA SCO	SALDO CORR.N. 29082025 PR	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3466	1	352,82	UTENTI DIVERSI SERVIZIO T	SALDO CORR.N. 29082025 PR	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3467	1	12.859,33	UTENTI PRESNESERVZIDOMRI(	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3468	1	8.273,00	CASE PARCHEGGIO - UTENTI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3469	1	19.180,00	UTENTI VARI - RETTE SCUOL	RETTE SCUOLA CIVICA DI MU	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3470	1	305,00	SBANDIERATORI E MUSICI LA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3471	1	356,00	ASD AMATORI FRENTANIA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3472	1	128,00	CARINCI ALBERTO	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3473	1	305,00	SBANDIERATORI E MUSICI LA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3474	1	648,00	SASSO PASQUINA SILVANA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3475	1	305,00	SBANDIERATORI E MUSICI LA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3476	1	1.323,00	LONOCE ANNA (BAR INT TRIB	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3477	1	128,00	CARINCI ALBERTO	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3478	1	112,34	DI FLORIO CARMINE	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3479	1	55,00	PRESTITO INTERBIBLIOTECAR	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3480	1	382,83	LUDOTECA POZZO DEI DESIDE	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3481	1	77,60	BANCO DI SOLIDARIETA' DI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3482	1	50,00	GROSSI LEONARDO	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3483	1	50,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3484	1	28,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3485	1	56,77	BANCO DI SOLIDARIETA' DI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3486	1	33,97	AUSER VOLONTARIATO LANCIA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3487	1	314,00	COTELLESSA NICOLA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
4356	19.11.2025	3488	1	500,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	VERSAMENTO VOLONTARIO A T	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4356	19.11.2025	3489	1	500,00	GROSSI LEONARDO	VERSAMENTO VOLONTARIO A T	**	0,00	**	0,00
4356	19.11.2025	3490	1	550,00	DI BUCCHIANICO GIULIANO	DEPOSITO CAUZIONALE A GAR	**	0,00	**	0,00
4356	19.11.2025	3491	1	3.140,00	COTELLESSA NICOLA	DEPOSITO CAUZIONALE PER L	**	0,00	**	0,00
4356	19.11.2025	3492	1	240,00	EFFEDI APPALTI S.R.L.	EFFEDI APPALTI S.R.L. - R	**	0,00	**	0,00
4356	19.11.2025	3493	1	320,00	MA.CO.RI. SRL	MA.CO.RI. S.R.L. - RIMBOR	**	0,00	**	0,00
4356	19.11.2025	3494	1	320,00	GENERAL CONSTRUCTIONS S.R	RIMBORSO SPESE DI REGISTR	**	0,00	**	0,00
4356	19.11.2025	3495	1	320,00	MARINO SRL	RIMBORSO SPESE DI REGISTR	**	0,00	**	0,00
4356	19.11.2025	3496	1	320,00	EDIL SINA COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO SPESE DI REGISTR	**	0,00	**	0,00
4269	29.08.2025	3497	1	22,03	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4145	29.08.2025	3498	1	26.140,16	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE CASTEL FRENTANO-RI	**	0,00	**	0,00
4270	29.08.2025	3499	1	264,84	VASTARREDO SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4271	29.08.2025	3500	1	95,61	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4272	29.08.2025	3501	1	34,81	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4273	29.08.2025	3502	1	129,81	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4274	29.08.2025	3503	1	63,13	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4287	02.09.2025	3504	1	2,47	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4288	02.09.2025	3505	1	3,20	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4289	02.09.2025	3506	1	9,73	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4167	02.09.2025	3507	1	895,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4170	02.09.2025	3507	2	201,33	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
4173	02.09.2025	3507	2	426,57	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
4174	02.09.2025	3507	2	67,54	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
4175	02.09.2025	3507	2	166,24	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
4176	02.09.2025	3507	3	55,40	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
4168	02.09.2025	3507	4	157,04	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4169	02.09.2025	3507	4	378,61	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4171	02.09.2025	3507	4	22,99	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4172	02.09.2025	3507	4	58,35	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4177	02.09.2025	3508	1	438,49	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
4178	02.09.2025	3508	1	899,35	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
4179	02.09.2025	3508	1	8,03	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
4180	02.09.2025	3508	1	26,77	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
4181	02.09.2025	3508	2	7,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
4182	02.09.2025	3508	2	18,75	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
4183	02.09.2025	3508	2	399,01	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
4184	02.09.2025	3508	2	875,83	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
4185	02.09.2025	3508	2	27,93	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
4186	02.09.2025	3508	2	70,08	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
4187	02.09.2025	3509	1	12,51	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
4188	02.09.2025	3509	1	35,53	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
4189	02.09.2025	3509	1	99,76	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
4190	02.09.2025	3509	1	236,83	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
4191	02.09.2025	3509	1	284,68	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
4192	02.09.2025	3509	1	531,22	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
4193	02.09.2025	3509	1	6,21	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4194	02.09.2025	3509	1	13,96	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4195	02.09.2025	3509	1	22,18	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4196	02.09.2025	3509	1	50,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4206	02.09.2025	3510	1	7,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00 **	0,00
4197	02.09.2025	3510	2	24,33	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4198	02.09.2025	3510	2	80,66	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4199	02.09.2025	3510	3	7,48	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
4200	02.09.2025	3510	3	17,18	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
4201	02.09.2025	3510	3	7,09	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
4202	02.09.2025	3510	3	15,92	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
4203	02.09.2025	3510	3	7,38	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
4204	02.09.2025	3510	3	4,95	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
4205	02.09.2025	3510	3	11,53	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
4207	02.09.2025	3511	1	17,86	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00 **	0,00
4210	02.09.2025	3511	2	1.443,63	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4211	02.09.2025	3511	2	2.990,86	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4212	02.09.2025	3511	2	2.355,69	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4213	02.09.2025	3511	2	5.131,78	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4214	02.09.2025	3511	2	1.142,44	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4215	02.09.2025	3511	2	2.707,61	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4216	02.09.2025	3511	2	278,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4217	02.09.2025	3511	2	628,62	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4209	02.09.2025	3512	1	229,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4218	02.09.2025	3513	1	51,92	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4219	02.09.2025	3513	1	123,47	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4220	02.09.2025	3513	1	196,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4221	02.09.2025	3513	1	207,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4222	02.09.2025	3513	1	472,28	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4223	02.09.2025	3513	1	917,21	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4224	02.09.2025	3513	1	471,62	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4225	02.09.2025	3513	1	1.116,17	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4226	02.09.2025	3513	1	554,23	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4227	02.09.2025	3513	1	1.310,26	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4235	02.09.2025	3514	1	9,72	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00 **	0,00
4236	02.09.2025	3514	1	22,35	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00 **	0,00
4237	02.09.2025	3514	1	22,47	MINISTERO AGRICOLTURA	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00 **	0,00
4228	02.09.2025	3514	2	175,93	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4229	02.09.2025	3514	2	412,32	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4230	02.09.2025	3514	3	7,88	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
4231	02.09.2025	3514	3	18,98	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
4232	02.09.2025	3514	3	6,18	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
4233	02.09.2025	3514	3	13,57	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
4234	02.09.2025	3514	3	15,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
4238	02.09.2025	3515	1	55,61	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00 **	0,00
4239	02.09.2025	3515	1	133,41	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4240	02.09.2025	3515	2	8,16	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4241	02.09.2025	3515	2	19,58	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4242	02.09.2025	3515	2	9,32	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4243	02.09.2025	3515	2	21,42	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4244	02.09.2025	3515	2	8,12	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4245	02.09.2025	3515	2	18,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4246	02.09.2025	3515	2	9,29	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4247	02.09.2025	3515	2	21,14	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4248	02.09.2025	3515	2	29,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4249	02.09.2025	3515	2	79,39	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
4290	02.09.2025	3516	1	83,81	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4291	02.09.2025	3517	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4292	02.09.2025	3518	1	11,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4293	02.09.2025	3521	1	75,47	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4294	02.09.2025	3522	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4295	02.09.2025	3523	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4296	02.09.2025	3524	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4297	02.09.2025	3525	1	302,79	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4298	02.09.2025	3526	1	26,62	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4299	02.09.2025	3527	1	14,73	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4300	02.09.2025	3528	1	20,35	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4166	02.09.2025	3529	1	32.549,34	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-RIM	**	0,00	**	0,00
4301	02.09.2025	3530	1	5,26	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4302	02.09.2025	3531	1	1,08	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4303	02.09.2025	3532	1	12,33	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4304	02.09.2025	3533	1	235,67	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4305	02.09.2025	3534	1	712,73	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4306	02.09.2025	3535	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4307	02.09.2025	3536	1	448,39	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4308	02.09.2025	3538	1	16,33	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4309	02.09.2025	3539	1	69,53	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4310	02.09.2025	3540	1	2.422,53	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4311	02.09.2025	3541	1	43,60	ITD SOLUTIONS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4277	02.09.2025	3542	1	759,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4276	02.09.2025	3543	1	2.272,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4283	02.09.2025	3543	2	2,56	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
4284	02.09.2025	3543	2	657,23	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
4278	02.09.2025	3544	1	652,58	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
4279	02.09.2025	3544	1	17,91	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
4280	02.09.2025	3544	1	15,36	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
4281	02.09.2025	3544	1	425,82	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
4282	02.09.2025	3544	1	47,09	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
3394	02.09.2025	3545	1	306,50	ISTAT - ISTITUTO NAZIONAL	ISTAT - ISTITUTO NAZIONAL	**	0,00	**	0,00
4312	02.09.2025	3546	1	21,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4313	02.09.2025	3547	1	43,60	ITD SOLUTIONS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4314	02.09.2025	3548	1	9,37	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4315	02.09.2025	3549	1	6.977,98	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4316	02.09.2025	3550	1	0,34	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4317	02.09.2025	3551	1	380,36	AMOROSO CINZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
4318	02.09.2025	3551	2	8,69	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
4319	02.09.2025	3551	3	18,80	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
4320	02.09.2025	3551	4	760,73	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
4321	02.09.2025	3551	5	17,39	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
4322	02.09.2025	3551	6	37,60	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
4323	02.09.2025	3551	7	760,73	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
4324	02.09.2025	3551	8	17,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
4325	02.09.2025	3551	9	37,60	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
4326	02.09.2025	3551	10	760,73	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
4327	02.09.2025	3551	11	17,39	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
4328	02.09.2025	3551	12	37,60	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
4329	02.09.2025	3551	13	1.690,50	PAOLINI FILIPPO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
4330	02.09.2025	3551	14	38,64	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
4331	02.09.2025	3551	15	83,56	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
4332	02.09.2025	3551	16	760,73	PAOLUCCI TONIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
4333	02.09.2025	3551	17	17,39	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
4334	02.09.2025	3551	18	37,60	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
4335	02.09.2025	3551	19	929,78	RANIERI DANILO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
4336	02.09.2025	3551	20	21,25	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
4337	02.09.2025	3551	21	45,96	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
4338	02.09.2025	3551	22	439,60	SCIARRETTA GEMMA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
4339	02.09.2025	3551	23	8,69	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
4340	02.09.2025	3551	24	18,80	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
4341	02.09.2025	3551	25	760,73	TROILO MARIA IDA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
4342	02.09.2025	3551	26	17,39	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
4343	02.09.2025	3551	27	37,60	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
4275	05.09.2025	3552	1	66,10	TESORERIA BANCA NAZIONALE	RIACCREDITO SOMME PER BON	**	0,00	**	0,00	
4362	05.09.2025	3553	1	130,34	FERRAMENTA IEZZI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4363	05.09.2025	3556	1	13.454,64	CME	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4364	05.09.2025	3557	1	1.075,80	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4365	05.09.2025	3558	1	2.544,08	MASCIARELLI NICOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
4366	05.09.2025	3559	1	1.097,80	SOCIETA' CANTELMO DI NENN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4367	05.09.2025	3560	1	3.564,69	GENERAZIONE EDILE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4285	05.09.2025	3561	1	1.577,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4286	05.09.2025	3562	1	1.164,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4344	05.09.2025	3563	1	302,77	ALLIANZ NEXT SPA	ALLIANZ DIRECT-BONIFICO D	**	0,00	**	0,00	
4368	05.09.2025	3564	1	515,20	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4369	05.09.2025	3565	1	972,49	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4370	05.09.2025	3566	1	52,00	DI BUCCHIANICO GINO DI AL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4346	05.09.2025	3567	1	423,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4345	05.09.2025	3568	1	169,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4347	05.09.2025	3569	1	114,50	SPORTELLO POLIVALENTE SER DI CAMPLI	TOMMA-DIRITTI D	**	0,00	**	0,00
4348	05.09.2025	3570	1	1.303,65	SPORTELLO POLIVALENTE SER DI CAMPLI	TOMMA-CARTE IDE	**	0,00	**	0,00
4349	05.09.2025	3570	1	3.274,05	SPORTELLO POLIVALENTE SER DI CAMPLI	TOMMA-CARTE IDE	**	0,00	**	0,00
4371	05.09.2025	3572	1	72,93	DAY RISTOSERVICE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4387	05.09.2025	3574	1	59,40	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4388	05.09.2025	3575	1	59,40	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4372	05.09.2025	3576	1	4,47	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4373	05.09.2025	3577	1	32,12	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4374	05.09.2025	3578	1	54,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4375	05.09.2025	3579	1	17,81	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4376	05.09.2025	3580	1	17,93	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4377	05.09.2025	3581	1	31,39	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4378	05.09.2025	3582	1	937,95	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4379	05.09.2025	3583	1	16,48	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4380	05.09.2025	3584	1	108,90	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4381	05.09.2025	3585	1	24,87	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4382	05.09.2025	3586	1	39,83	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4383	05.09.2025	3587	1	168,23	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4384	05.09.2025	3588	1	217,11	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4385	05.09.2025	3589	1	31,93	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4350	05.09.2025	3590	1	1.184,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4351	05.09.2025	3591	1	739,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4352	05.09.2025	3591	1	264,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4353	05.09.2025	3592	1	86,50	SPORTELLO POLIVALENTE SER DI CAMPLI	TOMMA-DIRITTI D	**	0,00	**	0,00
4354	05.09.2025	3593	1	1.032,01	SPORTELLO POLIVALENTE SER DI CAMPLI	TOMMA-CARTA IDE	**	0,00	**	0,00
4355	05.09.2025	3594	1	2.619,24	SPORTELLO POLIVALENTE SER DI CAMPLI	TOMMA-CIE (P. 1	**	0,00	**	0,00
4386	05.09.2025	3595	1	553,44	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4398	10.09.2025	3596	1	172,32	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4399	10.09.2025	3597	1	305,04	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4400	10.09.2025	3598	1	139,29	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4401	10.09.2025	3599	1	13,10	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4402	10.09.2025	3600	1	11,14	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4403	10.09.2025	3601	1	230,33	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4404	10.09.2025	3602	1	498,18	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4405	10.09.2025	3603	1	132,79	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4406	10.09.2025	3604	1	475,95	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4407	10.09.2025	3605	1	75,38	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4408	10.09.2025	3606	1	725,66	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4409	10.09.2025	3607	1	101,87	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4410	10.09.2025	3608	1	3,95	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4411	10.09.2025	3609	1	310,11	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4412	10.09.2025	3610	1	137,35	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4413	10.09.2025	3611	1	168,70	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4414	10.09.2025	3612	1	22.432,18	GE.CO. SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4415	10.09.2025	3613	1	183,88	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4416	10.09.2025	3614	1	469,48	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4417	10.09.2025	3615	1	1.090,91	EDILIZIA DI BIASE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4441	10.09.2025	3616	1	352,21	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4418	10.09.2025	3617	1	462,34	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4419	10.09.2025	3618	1	106,15	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4420	10.09.2025	3619	1	2.489,91	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4421	10.09.2025	3621	1	25,28	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4422	10.09.2025	3622	1	272,24	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4423	10.09.2025	3623	1	11.882,70	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4424	10.09.2025	3624	1	304,06	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4425	10.09.2025	3625	1	875,93	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4426	10.09.2025	3626	1	1.042,93	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4427	10.09.2025	3627	1	433,40	FRENTANIA COOPERATIVA SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4428	10.09.2025	3628	1	271,16	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4429	10.09.2025	3629	1	9,09	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4358	10.09.2025	3630	1	801,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4389	10.09.2025	3630	1	2.276,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4393	10.09.2025	3630	1	3.687,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4357	10.09.2025	3631	1	755,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4390	10.09.2025	3631	1	1.332,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4392	10.09.2025	3631	1	1.298,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4430	10.09.2025	3632	1	140,24	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4431	10.09.2025	3633	1	125,47	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4432	10.09.2025	3634	1	17,64	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4433	10.09.2025	3635	1	6,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4434	10.09.2025	3636	1	6,96	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4435	10.09.2025	3637	1	49,21	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4436	10.09.2025	3638	1	144,86	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4437	10.09.2025	3639	1	279,50	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4438	10.09.2025	3640	1	270,68	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4451	12.09.2025	3641	1	39,76	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4452	12.09.2025	3642	1	3,38	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4453	12.09.2025	3643	1	664,55	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4454	12.09.2025	3644	1	576,40	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4455	12.09.2025	3645	1	61,60	RECCHIA S.A.S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4456	12.09.2025	3646	1	350,32	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4457	12.09.2025	3647	1	760,68	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4458	12.09.2025	3648	1	12,60	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4459	12.09.2025	3649	1	62,71	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4397	12.09.2025	3650	1	1.676,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4396	12.09.2025	3651	1	708,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4439	12.09.2025	3651	2	1,51	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
4440	12.09.2025	3651	2	375,18	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
4359	12.09.2025	3652	1	11,76	ABACO S.P.A.	ABACO S.P.A.-RIMBORSO SPE	**	0,00	**	0,00	
4460	12.09.2025	3653	1	38,69	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4395	12.09.2025	3654	1	250,00	SCANDOLARA EDUARDO	EDUARDO SCANDOLARA-RICHIE	**	0,00	**	0,00	
4461	12.09.2025	3655	1	239,73	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4462	12.09.2025	3656	1	69,67	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4463	12.09.2025	3657	1	662,97	ON THE ROAD SNC DI MASSIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4464	12.09.2025	3658	1	3.564,35	ON THE ROAD SNC DI MASSIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4465	12.09.2025	3659	1	23,60	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4466	12.09.2025	3660	1	152,88	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4467	12.09.2025	3661	1	232,70	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4468	12.09.2025	3662	1	4.327,07	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4469	12.09.2025	3663	1	14,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4470	12.09.2025	3664	1	93,83	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4445	12.09.2025	3665	1	4.415,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4444	12.09.2025	3666	1	1.406,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4448	12.09.2025	3667	1	2.000,00	LANCIANO PARK SPA	LANCIANO PARK S.P.A.-LANC	**	0,00	**	0,00	
4446	12.09.2025	3668	1	5,88	INPS	INPS-RIMBORSO NOTIFICHE E	**	0,00	**	0,00	
4471	12.09.2025	3669	1	37,57	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4472	12.09.2025	3670	1	1.321,75	SCARLETTA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4505	19.09.2025	3671	1	1.350,92	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00	
4489	19.09.2025	3672	1	585,20	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4490	19.09.2025	3673	1	1.702,70	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4491	19.09.2025	3674	1	72,43	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4492	19.09.2025	3675	1	60,89	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4493	19.09.2025	3676	1	21,71	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4494	19.09.2025	3677	1	16,60	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4450	19.09.2025	3678	1	28.369,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4474	19.09.2025	3678	1	2.288,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4449	19.09.2025	3679	1	337,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4473	19.09.2025	3679	1	347,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4477	19.09.2025	3679	1	493,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4442	19.09.2025	3680	1	5,88	PROVINCIA DI TERAMO	PROVINCIA DI TERAMO-PRT.3	**	0,00	**	0,00	
4475	19.09.2025	3681	1	5,88	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00	
4476	19.09.2025	3682	1	11.616,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4360	19.09.2025	3683	1	80,50	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	CAMPANA GAETANO-VERSAMENT	**	0,00	**	0,00	
4361	19.09.2025	3683	1	241,50	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	CAMPANA GAETANO-VERSAMENT	**	0,00	**	0,00	
4447	19.09.2025	3684	1	343,98	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00	
4447	19.09.2025	3685	1	99,30	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00	
4447	19.09.2025	3686	1	77,82	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00	
4482	19.09.2025	3687	1	4.105,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4481	19.09.2025	3688	1	894,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4478	19.09.2025	3689	1	730,62	TESORERIA COMUNE SANTA MA	COMUNE DI SANTA MARIA IMB	**	0,00	**	0,00	
4480	19.09.2025	3690	1	5,88	TESORERIA COMUNE SULMONA	COMUNE DI SULMONA-RIMBORS	**	0,00	**	0,00	
4495	19.09.2025	3691	1	293,21	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4496	19.09.2025	3692	1	36,79	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4497	19.09.2025	3693	1	33,77	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4498	19.09.2025	3694	1	7,43	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4499	19.09.2025	3695	1	39,93	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4500	19.09.2025	3696	1	5,57	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4501	19.09.2025	3697	1	100,29	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4502	19.09.2025	3698	1	59,57	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4503	19.09.2025	3699	1	105,86	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4504	19.09.2025	3700	1	63,84	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4443	19.09.2025	3701	1	115.085,00	MINISTERO DELLA CULTURA -	CUP:I44H23000030007 MINIS	**	0,00	**	0,00	
4394	19.09.2025	3702	1	124.396,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I48H24000190004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
4391	19.09.2025	3703	1	12.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
4512	22.09.2025	3704	1	19,92	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4484	22.09.2025	3705	1	1.541,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4485	22.09.2025	3706	1	2.117,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4513	22.09.2025	3707	1	835,79	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1478	22.09.2025	3708	1	1.453,10	MINISTERO AGRICOLTURA - M	REGIONE ABRUZZO-FONDI MAS	**	0,00	**	0,00	
4514	22.09.2025	3709	1	193,11	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4515	22.09.2025	3710	1	28,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4516	22.09.2025	3711	1	721,31	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4530	19.11.2025	3712	1	200.000,00	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
4530	19.11.2025	3714	1	2.307.538,05	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
4530	19.11.2025	3715	1	1.439,00	STRUTTURE ALBERGHIERE DIV	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
4530	19.11.2025	3716	1	15.893,82	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
4530	19.11.2025	3717	1	146.526,85	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
4531	19.11.2025	3718	1	32.146,56	CANONE UNICO PATRIMONIALE	ACCREDITO CCP 1031290743	**	0,00	**	0,00	
4531	19.11.2025	3719	1	52.542,35	CANONE UNICO PATRIMONIALE	ACCREDITO CCP 1031290743	**	0,00	**	0,00	
4517	22.09.2025	3720	1	58,74	HALLEY INFORMATICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4518	22.09.2025	3721	1	78,30	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4519	22.09.2025	3722	1	137,94	CEDAT 85 SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4532	19.11.2025	3723	1	145.000,00	SANZIONI CODICE DELLA STR	ACCREDITO CCP 1031292194	**	0,00	**	0,00	
4533	24.09.2025	3724	1	139,15	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4534	24.09.2025	3725	1	29,64	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4535	24.09.2025	3726	1	17,30	CESAR SPA - ACQUA SAPONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4536	24.09.2025	3727	1	66,09	CESAR SPA - ACQUA SAPONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4537	24.09.2025	3728	1	1,96	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4538	24.09.2025	3729	1	14,26	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4539	24.09.2025	3730	1	79,20	VISURA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4540	24.09.2025	3731	1	66,92	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4541	24.09.2025	3732	1	1.527,72	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4542	24.09.2025	3733	1	74,43	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4543	24.09.2025	3734	1	6,92	IL CENTRO SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4544	24.09.2025	3735	1	196,99	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4545	24.09.2025	3736	1	309,63	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4546	24.09.2025	3737	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4547	24.09.2025	3738	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4548	24.09.2025	3739	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4549	24.09.2025	3740	1	94,27	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4550	24.09.2025	3741	1	48,29	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4551	24.09.2025	3742	1	131,23	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4552	24.09.2025	3743	1	74,29	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4553	24.09.2025	3744	1	54,46	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4554	24.09.2025	3745	1	11,14	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4555	24.09.2025	3746	1	115,08	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4556	24.09.2025	3747	1	39,93	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4557	24.09.2025	3748	1	60,18	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4558	24.09.2025	3749	1	19,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4559	24.09.2025	3750	1	33,43	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4560	24.09.2025	3751	1	58,96	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4561	24.09.2025	3752	1	70,57	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4562	24.09.2025	3753	1	25,07	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4563	24.09.2025	3754	1	1.012,26	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4564	24.09.2025	3755	1	661,23	BEN SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4565	24.09.2025	3756	1	3.660,00	DI BIASE NICOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
4566	24.09.2025	3757	1	996,00	DI BIASE NICOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
4567	24.09.2025	3758	1	5.000,00	DI BIASE NICOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
4568	24.09.2025	3759	1	29,72	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4569	24.09.2025	3760	1	35,29	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4570	24.09.2025	3761	1	10,22	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4571	24.09.2025	3762	1	11,15	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4572	24.09.2025	3763	1	125,51	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4573	24.09.2025	3764	1	96,22	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4750	01.10.2025	3765	1	36.102,93	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
4479	24.09.2025	3766	1	13.070,08	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE CASTEL FRENTANO-RI	**	0,00	**	0,00	
3427	24.09.2025	3767	1	211,09	TESORERIA COMUNE SAN VITO	COMUNE DI SAN VITO CHIETI	**	0,00	**	0,00	
3427	24.09.2025	3768	1	141,70	TESORERIA COMUNE SAN VITO	CUP:I81J23000470001 COMUN	**	0,00	**	0,00	
3427	24.09.2025	3769	1	451,46	TESORERIA COMUNE SAN VITO	COMUNE DI SAN VITO CHIETI	**	0,00	**	0,00	
3427	24.09.2025	3770	1	434,74	TESORERIA COMUNE SAN VITO	COMUNE DI SAN VITO CHIETI	**	0,00	**	0,00	
4208	24.09.2025	3771	1	25.048,20	MINISTERO DEL LAVORO E DE	MINISTERO DEL LAVORO E DE	**	0,00	**	0,00	
4751	01.10.2025	3772	1	3.004,56	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
4752	01.10.2025	3773	1	76,07	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
4753	01.10.2025	3774	1	9.989,29	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
4754	01.10.2025	3775	1	450,03	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
4755	01.10.2025	3776	1	64.253,93	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE SU EMOLUMENTI ME	ES	0,00	ES	0,00	
4756	01.10.2025	3777	1	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
4757	01.10.2025	3778	1	233,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
4507	24.09.2025	3779	1	566,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4509	24.09.2025	3779	1	9.069,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4524	24.09.2025	3779	1	11.392,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4488	24.09.2025	3780	1	143.495,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4506	24.09.2025	3780	1	724,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4508	24.09.2025	3780	1	28.112,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4520	24.09.2025	3780	2	1,77	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4521	24.09.2025	3780	2	668,15	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
4522	24.09.2025	3780	2	0,91	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
4523	24.09.2025	3780	2	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
4525	24.09.2025	3780	2	106.917,50	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
4510	24.09.2025	3781	1	5,88	AGENZIA DELLE DOGANE	AGENZIA DELLE DOGANE-FATT	**	0,00	**	0,00	
4487	24.09.2025	3782	1	12.523,66	MINISTERO DELL'INTERNO -	DAIT - DIR. CENTR.LE FINA	**	0,00	**	0,00	
4584	26.09.2025	3783	1	3.626,53	TECTA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4585	26.09.2025	3784	1	800,80	G B ENGINEERING SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4586	26.09.2025	3785	1	0,05	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4587	26.09.2025	3786	1	3.267,54	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4588	26.09.2025	3787	1	1.132,46	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4589	26.09.2025	3788	1	23,21	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4590	26.09.2025	3789	1	22,29	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4591	26.09.2025	3790	1	14,86	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4592	26.09.2025	3791	1	241,08	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4593	26.09.2025	3792	1	129,94	SYNERGIE ITALIA - AGENZIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4526	26.09.2025	3793	1	4.432,11	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00	
4527	26.09.2025	3794	1	37.334,00	MINISTERO DELL'INTERNO -	DAIT - DIR. CENTR.LE FINA	**	0,00	**	0,00	
4594	26.09.2025	3795	1	137,81	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4595	26.09.2025	3796	1	34,42	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4529	26.09.2025	3797	1	1.760,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4528	26.09.2025	3798	1	49.954,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2670	26.09.2025	3799	1	2.107,74	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00	
4596	26.09.2025	3800	1	43.194,24	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4597	26.09.2025	3801	1	2.781,18	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4598	26.09.2025	3802	1	43.194,24	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4599	26.09.2025	3803	1	43.194,24	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4600	26.09.2025	3804	1	2.781,18	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4601	26.09.2025	3805	1	2.781,18	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4602	26.09.2025	3806	1	53,38	ELLE RICAMBI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4603	26.09.2025	3807	1	114,76	ELLE RICAMBI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4604	26.09.2025	3808	1	44,74	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4605	26.09.2025	3809	1	693,10	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4606	26.09.2025	3810	1	47,09	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4607	26.09.2025	3811	1	147,70	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4608	26.09.2025	3812	1	8,71	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4609	26.09.2025	3813	1	31,81	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4610	26.09.2025	3814	1	4,20	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4578	26.09.2025	3815	1	75,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4579	26.09.2025	3815	1	170,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4576	26.09.2025	3816	1	780,29	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00	
4577	26.09.2025	3816	1	1.576,66	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00	
4611	26.09.2025	3817	1	114,68	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4612	26.09.2025	3818	1	47,10	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4613	26.09.2025	3819	1	104,46	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4614	26.09.2025	3820	1	83,88	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4615	26.09.2025	3821	1	133,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4616	26.09.2025	3822	1	12,06	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4617	26.09.2025	3823	1	144,42	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4618	26.09.2025	3824	1	39,41	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4619	26.09.2025	3825	1	61,01	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4620	26.09.2025	3826	1	201,25	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4621	26.09.2025	3827	1	11,77	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4622	26.09.2025	3828	1	301,14	FERRAMENTA F.LLI ESPOSITO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4623	26.09.2025	3829	1	3.461,52	MASCIANGELO ALESSANDRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
4624	26.09.2025	3830	1	1.800,00	CIAVARELLI ANTONINO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
4625	26.09.2025	3831	1	1.730,77	DI CAMPLI FINORE ANTONELL	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
4626	26.09.2025	3832	1	4.950,00	STUDIO APIU4 STPRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2182	29.09.2025	3833	1	525,00	DI CAMPLI GUIDO	DI CAMPLI ANTONIO,SPERAND	**	0,00	**	0,00
4634	29.09.2025	3834	1	68,18	GIAMMARINO GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4635	29.09.2025	3835	1	462,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4582	29.09.2025	3836	1	2.835,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4583	29.09.2025	3837	1	1.322,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4636	29.09.2025	3838	1	11.712,00	CO.GE.PRI. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4575	29.09.2025	3839	1	40.082,60	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00
4581	29.09.2025	3839	1	113.629,33	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00
4637	29.09.2025	3840	1	433,66	DAY RISTOSERVICE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4638	29.09.2025	3841	1	5,62	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4639	29.09.2025	3842	1	5,14	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4640	29.09.2025	3843	1	8,10	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4641	29.09.2025	3844	1	15,84	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4642	29.09.2025	3845	1	1,44	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4730	30.09.2025	3846	1	33,64	DI LALLO STEFANO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4731	30.09.2025	3847	1	161,82	HOTEL EXCELSIOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4732	30.09.2025	3848	1	7,69	CED DIGITAL SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4631	30.09.2025	3849	1	3.784,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4633	30.09.2025	3849	1	570,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4630	30.09.2025	3850	1	2.965,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4632	30.09.2025	3850	1	1.201,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4643	30.09.2025	3851	1	2.000,00	LANCIANO PARK SPA	LANCIANO PARK S.P.A.-LANC	**	0,00	**	0,00
4733	30.09.2025	3852	1	86,56	SERISTAMPA LANCIANO SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4734	30.09.2025	3853	1	1,44	SERISTAMPA LANCIANO SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4735	30.09.2025	3854	1	38,37	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4736	30.09.2025	3855	1	25,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4737	30.09.2025	3856	1	35,95	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4745	30.09.2025	3857	1	331,85	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4738	30.09.2025	3858	1	326,09	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4739	30.09.2025	3859	1	48,29	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4740	30.09.2025	3860	1	146,71	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4741	30.09.2025	3861	1	34,36	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
69	30.09.2025	3862	1	210,00	VITTORIA ASSICURAZIONI S.	ECONOMO DEL COM-INCASSO A	**	0,00	**	0,00
4749	19.11.2025	3863	1	9.466,57	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
4749	19.11.2025	3864	1	104.841,44	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
4749	19.11.2025	3865	1	104.841,44	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
4749	19.11.2025	3866	1	2.304,41	10 ONERI DI URBANIZZAZIO	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
4749	19.11.2025	3867	1	2.600,00	ASLA ELECTRIC SRL	DEPOSITO CAUZIONALE A GA	**	0,00	**	0,00
4749	19.11.2025	3868	1	260,00	ASLA ELECTRIC SRL	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
3201	02.10.2025	3869	1	456,95	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ROMA-VERSAMENTO CONTRIBUT	**	0,00	**	0,00
3202	02.10.2025	3870	1	359,29	ISTITUTO PER IL CREDITO S	ROMA-VERSAMENTO CONTRIBUT	**	0,00	**	0,00
4629	02.10.2025	3871	1	16.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-CUPC46C24	**	0,00	**	0,00
4628	02.10.2025	3872	1	30.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-ANTICIPO	**	0,00	**	0,00
4716	02.10.2025	3873	1	5.830,00	PREFETTO CHIETI	PREFETTO DI CHIETI-TARI 2	**	0,00	**	0,00
4760	02.10.2025	3874	1	380,36	AMOROSO CINZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
4761	02.10.2025	3874	2	8,69	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
4762	02.10.2025	3874	3	18,80	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
4763	02.10.2025	3874	4	760,73	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
4764	02.10.2025	3874	5	17,39	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
4765	02.10.2025	3874	6	37,60	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
4766	02.10.2025	3874	7	760,73	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
4767	02.10.2025	3874	8	17,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
4768	02.10.2025	3874	9	37,60	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
4769	02.10.2025	3874	10	760,73	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
4770	02.10.2025	3874	11	17,39	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
4771	02.10.2025	3874	12	37,60	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
4772	02.10.2025	3874	13	1.690,50	PAOLINI FILIPPO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
4773	02.10.2025	3874	14	38,64	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
4774	02.10.2025	3874	15	83,56	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
4775	02.10.2025	3874	16	760,73	PAOLUCCI TONIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
4776	02.10.2025	3874	17	17,39	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
4777	02.10.2025	3874	18	37,60	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
4778	02.10.2025	3874	19	929,78	RANIERI DANILO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
4779	02.10.2025	3874	20	21,25	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
4780	02.10.2025	3874	21	45,96	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
4781	02.10.2025	3874	22	439,60	SCIARRETTA GEMMA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
4782	02.10.2025	3874	23	8,69	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
4783	02.10.2025	3874	24	18,80	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
4784	02.10.2025	3874	25	760,73	TROILO MARIA IDA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
4785	02.10.2025	3874	26	17,39	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00
4786	02.10.2025	3874	27	37,60	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
4644	02.10.2025	3875	1	142,93	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
4645	02.10.2025	3875	1	329,32	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
4646	02.10.2025	3875	1	268,49	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
4647	02.10.2025	3875	1	607,46	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
4648	02.10.2025	3875	1	42,02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
4649	02.10.2025	3875	1	98,27	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4650	02.10.2025	3875	1	148,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4651	02.10.2025	3875	1	345,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4652	02.10.2025	3875	1	410,42	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4653	02.10.2025	3875	1	959,61	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4658	02.10.2025	3876	1	411,57	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00 **	0,00
4659	02.10.2025	3876	1	67,54	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00 **	0,00
4660	02.10.2025	3876	1	146,24	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00 **	0,00
4661	02.10.2025	3876	2	389,49	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
4662	02.10.2025	3876	2	859,35	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
4663	02.10.2025	3876	2	8,03	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
4654	02.10.2025	3876	3	280,47	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4655	02.10.2025	3876	3	650,70	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4656	02.10.2025	3876	3	467,16	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4657	02.10.2025	3876	3	1.120,97	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
4673	02.10.2025	3877	1	689,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4672	02.10.2025	3878	1	867,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4671	02.10.2025	3878	2	201,33	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00 **	0,00
4664	02.10.2025	3878	3	26,77	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
4665	02.10.2025	3878	3	55,40	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
4666	02.10.2025	3878	3	106,43	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
4667	02.10.2025	3878	4	7,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4668	02.10.2025	3878	4	18,75	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4669	02.10.2025	3878	4	27,93	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4670	02.10.2025	3878	4	70,08	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4674	02.10.2025	3879	1	8,16	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4675	02.10.2025	3879	1	19,58	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4676	02.10.2025	3879	1	9,32	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4677	02.10.2025	3879	1	21,42	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4678	02.10.2025	3879	1	8,12	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4679	02.10.2025	3879	1	18,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4680	02.10.2025	3879	1	9,29	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4681	02.10.2025	3879	1	21,14	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4682	02.10.2025	3879	1	29,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4683	02.10.2025	3879	1	79,41	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4684	02.10.2025	3880	1	157,04	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4685	02.10.2025	3880	1	378,61	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4686	02.10.2025	3880	1	22,99	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4687	02.10.2025	3880	1	58,35	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
4688	02.10.2025	3880	2	12,51	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4689	02.10.2025	3880	2	35,53	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4690	02.10.2025	3880	2	99,76	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4691	02.10.2025	3880	2	236,83	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4692	02.10.2025	3880	2	246,84	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4693	02.10.2025	3880	2	575,78	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
4694	02.10.2025	3881	1	6,21	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4695	02.10.2025	3881	1	13,96	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
4696	02.10.2025	3881	1	22,18	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
4697	02.10.2025	3881	1	50,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
4698	02.10.2025	3881	1	24,41	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
4699	02.10.2025	3881	1	80,92	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
4700	02.10.2025	3881	1	422,34	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
4701	02.10.2025	3881	1	909,83	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00	
4702	02.10.2025	3881	2	7,48	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00	
4710	02.10.2025	3882	1	7,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00	
4711	02.10.2025	3882	1	17,86	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00	
4712	02.10.2025	3882	2	1.805,47	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00	
4703	02.10.2025	3882	3	17,18	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00	
4704	02.10.2025	3882	3	4,95	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00	
4705	02.10.2025	3882	3	11,53	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00	
4706	02.10.2025	3882	3	7,09	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00	
4707	02.10.2025	3882	3	15,92	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00	
4708	02.10.2025	3882	3	7,38	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00	
4709	02.10.2025	3882	3	9,79	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00	
4713	02.10.2025	3883	1	3.982,36	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00	
4714	02.10.2025	3883	1	1.008,97	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00	
4715	02.10.2025	3883	1	2.354,07	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00	
4717	02.10.2025	3883	1	1.069,01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00	
4718	02.10.2025	3883	1	2.294,68	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00	
4719	02.10.2025	3883	2	15,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00	
4720	02.10.2025	3883	2	32,32	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00	
4721	02.10.2025	3883	2	7,88	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00	
4722	02.10.2025	3883	2	18,98	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00	
4723	02.10.2025	3883	2	6,18	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00	
4742	02.10.2025	3884	1	2,56	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
4743	02.10.2025	3884	1	1.115,56	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
4744	02.10.2025	3884	1	1,51	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
4725	02.10.2025	3884	2	9,72	MINISTERO AGRICOLTURA - M	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00	
4726	02.10.2025	3884	2	22,35	MINISTERO AGRICOLTURA - M	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00	
4727	02.10.2025	3884	2	22,47	MINISTERO AGRICOLTURA - M	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00	**	0,00	
4728	02.10.2025	3884	3	55,61	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00	**	0,00	
4729	02.10.2025	3884	3	133,41	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00	**	0,00	
4724	02.10.2025	3884	4	13,57	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00	
4787	02.10.2025	3885	1	5,27	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4788	02.10.2025	3886	1	880,00	C.I.T.I. DI BELLISARIO G.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4748	02.10.2025	3887	1	1.518,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4747	02.10.2025	3888	1	355,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4789	02.10.2025	3889	1	35,20	DITTA LA TANA DELL'ARTE D	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4790	02.10.2025	3890	1	200,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4791	02.10.2025	3891	1	4,64	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4792	02.10.2025	3892	1	27,74	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4793	02.10.2025	3893	1	2.226,77	TENAGLIA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4794	02.10.2025	3894	1	980,89	TENAGLIA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4795	02.10.2025	3895	1	5,87	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4796	02.10.2025	3896	1	19,80	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4574	07.10.2025	3897	1	627,50	ISTAT - ISTITUTO NAZIONAL	ISTAT - ISTITUTO NAZIONAL	**	0,00	**	0,00	
4852	08.10.2025	3899	1	16,24	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4853	08.10.2025	3900	1	5,79	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4812	07.10.2025	3901	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4813	07.10.2025	3902	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4814	07.10.2025	3903	1	51,84	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4815	07.10.2025	3904	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4816	07.10.2025	3905	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4817	07.10.2025	3906	1	75,46	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4818	07.10.2025	3907	1	14,73	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4819	07.10.2025	3908	1	14,31	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4820	07.10.2025	3909	1	26,62	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4821	07.10.2025	3910	1	13,44	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4822	07.10.2025	3911	1	330,86	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4854	08.10.2025	3912	1	391,98	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4823	07.10.2025	3913	1	100,37	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4824	07.10.2025	3914	1	37,19	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4825	07.10.2025	3915	1	204,75	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4826	07.10.2025	3916	1	134,63	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4759	07.10.2025	3917	1	1.639,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4758	07.10.2025	3918	1	892,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4827	07.10.2025	3919	1	5,15	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
4828	07.10.2025	3920	1	1,17	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4829	07.10.2025	3921	1	143,26	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4830	07.10.2025	3922	1	117,84	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4831	07.10.2025	3923	1	44,57	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4832	07.10.2025	3924	1	22,30	PUNTIDIVISTA SOC. COOP. A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4833	07.10.2025	3925	1	35,95	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4855	08.10.2025	3926	1	634,22	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4834	07.10.2025	3927	1	25,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4835	07.10.2025	3928	1	38,37	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4836	07.10.2025	3929	1	725,99	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4837	07.10.2025	3930	1	741,40	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4838	07.10.2025	3931	1	60,00	MARFISI ANTONIO - HOTEL A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4839	07.10.2025	3932	1	106,15	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4856	08.10.2025	3933	1	11.882,70	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4857	08.10.2025	3934	1	31.570,00	D.B COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4840	07.10.2025	3935	1	97,94	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SP	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4841	07.10.2025	3936	1	225,89	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4842	07.10.2025	3937	1	6,19	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4843	07.10.2025	3938	1	59,43	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4844	07.10.2025	3939	1	89,71	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4858	08.10.2025	3940	1	221,29	MONSIGNOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4845	07.10.2025	3941	1	1.042,93	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4846	07.10.2025	3942	1	107,86	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4847	07.10.2025	3943	1	26,38	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4859	08.10.2025	3944	1	206,36	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4860	08.10.2025	3945	1	469,48	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4861	08.10.2025	3946	1	1.739,48	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4848	07.10.2025	3947	1	75,92	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4849	07.10.2025	3948	1	157,86	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4873	10.10.2025	3949	1	270,00	ALBERTANI CORPORATES SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4874	10.10.2025	3950	1	508,29	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4875	10.10.2025	3951	1	65,79	QUADRIFOGLIO DUE S.A.S. D	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4876	10.10.2025	3952	1	25,41	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
4877	10.10.2025	3953	1	127,68	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4878	10.10.2025	3954	1	200,62	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4879	10.10.2025	3955	1	122,27	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4880	10.10.2025	3956	1	19,99	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
4881	10.10.2025	3957	1	54,31	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4882	10.10.2025	3959	1	78,23	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4883	10.10.2025	3960	1	8,20	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4884	10.10.2025	3961	1	25,70	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4885	10.10.2025	3962	1	162,92	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
4886	10.10.2025	3963	1	439,54	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4887	10.10.2025	3964	1	149,46	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4888	10.10.2025	3965	1	739,62	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4889	10.10.2025	3966	1	90,52	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4890	10.10.2025	3967	1	180,33	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4891	10.10.2025	3968	1	162,29	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4892	10.10.2025	3969	1	126,23	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4893	10.10.2025	3970	1	54,10	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4894	10.10.2025	3971	1	6,58	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4895	10.10.2025	3972	1	12.551,85	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4896	10.10.2025	3973	1	1.544,58	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4897	10.10.2025	3974	1	875,93	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4898	10.10.2025	3975	1	65,48	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4810	10.10.2025	3976	1	2.979,40	BRETTONE PATRIZIA	CAMPANA GAETANO-VERSAMENT	**	0,00 **	0,00
4811	10.10.2025	3976	1	2.979,40	BRETTONE PATRIZIA	CAMPANA GAETANO-VERSAMENT	**	0,00 **	0,00
4802	10.10.2025	3977	1	637,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4803	10.10.2025	3977	1	6.316,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4808	10.10.2025	3977	1	6.704,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4801	10.10.2025	3978	1	1.216,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4804	10.10.2025	3978	1	1.192,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4809	10.10.2025	3978	1	8.851,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4799	10.10.2025	3979	1	17,25	TESORERIA COMUNE ATESSA	COMUNE DI ATESSA-RIMBORSO	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4800	10.10.2025	3979	1	6,27	TESORERIA COMUNE ATESSA	COMUNE DI ATESSA-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
4899	10.10.2025	3980	1	135,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4900	10.10.2025	3981	1	135,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4901	10.10.2025	3982	1	135,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4902	10.10.2025	3983	1	142,86	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4903	10.10.2025	3984	1	190,64	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4904	10.10.2025	3985	1	135,69	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4905	10.10.2025	3986	1	121,43	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4906	10.10.2025	3987	1	159,50	SERISTAMPA LANCIANO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4907	10.10.2025	3988	1	299,64	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4908	10.10.2025	3989	1	8,33	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4924	10.10.2025	3990	1	350,28	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4909	10.10.2025	3991	1	87,21	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4910	10.10.2025	3992	1	137,58	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4911	10.10.2025	3993	1	219,13	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4912	10.10.2025	3994	1	1.161,60	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4913	10.10.2025	3995	1	1.011,10	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4914	10.10.2025	3996	1	606,84	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4915	10.10.2025	3997	1	81,80	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4916	10.10.2025	3998	1	27,87	SIAE - SOCIETA' ITALIANA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4917	10.10.2025	3999	1	330,00	PRATICABILE SCS ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4918	10.10.2025	4000	1	239,73	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4919	10.10.2025	4001	1	246,81	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4920	10.10.2025	4002	1	293,18	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4850	10.10.2025	4003	1	2.791,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4870	10.10.2025	4003	1	3.087,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4851	10.10.2025	4004	1	769,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4869	10.10.2025	4004	1	441,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4865	10.10.2025	4005	1	368,28	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-RICOVERO	**	0,00	**	0,00
4866	10.10.2025	4005	1	294,03	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-RICOVERO	**	0,00	**	0,00
4867	10.10.2025	4006	1	5,88	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
4868	10.10.2025	4007	1	13.772,81	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	**	0,00	**	0,00
4921	10.10.2025	4008	1	38,76	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4925	10.10.2025	4009	1	1.607,95	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00
4957	16.10.2025	4010	1	3.312,38	ICEEL SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4958	16.10.2025	4011	1	800,00	STUDIO BONA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
4959	16.10.2025	4012	1	1.078,00	BELLISARIO NICOLA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4960	16.10.2025	4013	1	3.200,00	PASQUINI PARIDE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
4961	16.10.2025	4014	1	4.896,40	MA.CO.RI. SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
4872	16.10.2025	4015	1	478,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
4923	16.10.2025	4015	2	502,41	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
4862	16.10.2025	4016	1	4.880,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I41B24000180004 CASSA	**	0,00	**	0,00
4863	16.10.2025	4017	1	875,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I45B22000000002 CASSA	**	0,00	**	0,00
4797	16.10.2025	4018	1	934,00	ARIOSTEA BROKER SRL	ARIOSTEA BROKER S.R.L.-IN	**	0,00	**	0,00
4962	16.10.2025	4019	1	117,26	CELNETWORK SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4963	16.10.2025	4020	1	95,26	CELNETWORK SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4964	16.10.2025	4021	1	2,04	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4965	16.10.2025	4022	1	9,76	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4966	16.10.2025	4023	1	60,24	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4967	16.10.2025	4024	1	7.863,19	TECTA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4968	16.10.2025	4025	1	852,28	TECTA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4935	16.10.2025	4026	1	48.331,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I45B22000000002 CASSA	**	0,00 **	0,00
4928	16.10.2025	4027	1	2.312,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4930	16.10.2025	4027	1	1.551,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4927	16.10.2025	4028	1	458,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4929	16.10.2025	4028	1	445,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4931	16.10.2025	4029	1	108,75	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-SEGRETERI	**	0,00 **	0,00
4932	16.10.2025	4030	1	975,87	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-C.I (P. 1	**	0,00 **	0,00
4933	16.10.2025	4031	1	2.636,03	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CIE (P. 1	**	0,00 **	0,00
4969	16.10.2025	4032	1	330,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
4970	16.10.2025	4033	1	1.461,54	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4971	16.10.2025	4034	1	27,24	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4972	16.10.2025	4035	1	34,15	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4973	16.10.2025	4036	1	898,33	ETICA SOLUZIONI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00 ES	0,00
4974	16.10.2025	4037	1	811,92	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4934	16.10.2025	4038	1	157,92	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00 **	0,00
4975	16.10.2025	4039	1	90,91	MAURIZIO TOUR DI CROGNALE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4976	16.10.2025	4040	1	15,77	CESAR SPA - ACQUA SAPONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4871	16.10.2025	4041	1	574,74	TESORERIA BANCA NAZIONALE	COMUNE DI LANCIANO-AC01 R	**	0,00 **	0,00
4949	16.10.2025	4042	1	7.220,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00 **	0,00
4977	16.10.2025	4043	1	22.321,07	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4978	16.10.2025	4044	1	2,64	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4979	16.10.2025	4045	1	17,20	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4980	16.10.2025	4046	1	23,26	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4981	16.10.2025	4047	1	6,60	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4938	16.10.2025	4048	1	9.462,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4939	16.10.2025	4049	1	719,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
4936	16.10.2025	4050	1	5,88	CAMERA DI COMMERCIO I. A.	CCIAA FOGGIA-2/2025 SPESE	**	0,00 **	0,00
4940	16.10.2025	4051	1	17,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-FAT	**	0,00 **	0,00
4982	16.10.2025	4052	1	19,85	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4983	16.10.2025	4053	1	1.207,69	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4984	16.10.2025	4054	1	135,82	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4985	16.10.2025	4055	1	20,89	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4986	16.10.2025	4056	1	29,72	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4987	16.10.2025	4057	1	166,00	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4988	16.10.2025	4058	1	14,86	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4989	16.10.2025	4059	1	31,11	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4990	16.10.2025	4060	1	107,44	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4991	16.10.2025	4061	1	159,47	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
4992	16.10.2025	4062	1	20,43	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4993	16.10.2025	4063	1	86,41	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4994	16.10.2025	4064	1	90,61	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4995	16.10.2025	4065	1	7,89	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4996	16.10.2025	4066	1	12,07	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4997	16.10.2025	4067	1	112,49	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4998	16.10.2025	4068	1	103,49	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4999	16.10.2025	4069	1	14,86	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5000	16.10.2025	4070	1	117,52	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5001	16.10.2025	4071	1	8,82	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5002	16.10.2025	4072	1	112,96	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5003	16.10.2025	4073	1	35,95	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5004	16.10.2025	4074	1	53,86	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5005	16.10.2025	4075	1	161,11	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5006	16.10.2025	4076	1	722,10	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5007	16.10.2025	4077	1	310,14	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5008	16.10.2025	4078	1	25,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5009	16.10.2025	4079	1	38,37	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
4953	16.10.2025	4080	1	568,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4952	17.10.2025	4081	1	22.389,46	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00	
4952	17.10.2025	4082	1	9.195,37	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00	
4950	17.10.2025	4083	1	14.028,78	TESORERIA COMUNE TREGLIO	COMUNE DI TREGLIO-QUOTE M	**	0,00	**	0,00	
4941	17.10.2025	4084	1	6.213,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
4942	17.10.2025	4084	1	4.886,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
4943	17.10.2025	4084	1	926,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
4944	17.10.2025	4084	1	516,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
4945	17.10.2025	4084	1	2.616,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
4946	17.10.2025	4084	1	2.711,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
4948	17.10.2025	4084	1	6.322,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
5012	17.10.2025	4085	1	4,15	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5013	17.10.2025	4086	1	4,15	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5014	17.10.2025	4087	1	302,62	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5033	19.11.2025	4088	1	17.726,30	UTENTI DIVERSI SERVIZIO T	SALDO CORR.N. 17102025 PR	**	0,00	**	0,00	
5033	19.11.2025	4089	1	268,40	ORDINE DEI DOTTORI COMMER	PRELIEVO DA CONTO CORRENT	**	0,00	**	0,00	
5033	19.11.2025	4090	1	469,70	STUDIO EVENTI CONGRESSI S	PRELIEVO DA CONTO CORREN	**	0,00	**	0,00	
5033	19.11.2025	4091	1	8.447,35	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIV	SALDO CORR.N. 17102025 PR	**	0,00	**	0,00	
5033	19.11.2025	4092	1	400,00	ORDINE DEI DOTTORI COMMER	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00	
5033	19.11.2025	4093	1	400,00	STUDIO EVENTI CONGRESSI S	DEPOSITO CAUZIONALE PER F	**	0,00	**	0,00	
5033	19.11.2025	4094	1	500,00	CCI - CANADIAN COLLEGE IT	DEPOSITO CAUZIONALE PER U	**	0,00	**	0,00	
4807	17.10.2025	4095	1	888,57	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-SALDO ANN	**	0,00	**	0,00	
4955	21.10.2025	4096	1	8.960,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4954	21.10.2025	4097	1	1.645,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4956	21.10.2025	4097	1	20,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4864	21.10.2025	4098	1	60.454,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I48B20000470001 CASSA	**	0,00	**	0,00	
4947	21.10.2025	4099	1	63.325,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
4486	21.10.2025	4100	1	68,31	SAMMACICCIA GABRIELE	LIS PAY S.P.A-MANTENIMENT	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5011	21.10.2025	4101	1	245,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5010	21.10.2025	4102	1	832,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5034	21.10.2025	4103	1	3.750,82	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5035	21.10.2025	4104	1	649,18	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
4937	21.10.2025	4105	1	93.681,14	MINISTERO DELL'INTERNO -	AFFARI GENERALI, RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
4922	21.10.2025	4106	1	250,00	BODAMI KELLY ALICIA	WISE-ESTRATTO TERESA MASC	**	0,00	**	0,00
5018	21.10.2025	4107	1	4.275,53	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	CUP:I42H24000800002 REGIO	**	0,00	**	0,00
5036	21.10.2025	4108	1	352,00	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5037	21.10.2025	4109	1	277,92	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5038	21.10.2025	4110	1	7,43	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5039	21.10.2025	4111	1	75,21	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5040	21.10.2025	4112	1	18,57	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5041	21.10.2025	4113	1	74,29	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5042	21.10.2025	4114	1	42,25	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5043	21.10.2025	4115	1	112,82	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5044	21.10.2025	4116	1	90,07	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5045	21.10.2025	4117	1	12,07	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5046	21.10.2025	4118	1	620,01	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5047	21.10.2025	4119	1	27,73	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5048	21.10.2025	4120	1	308,29	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5020	21.10.2025	4121	1	586,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5019	21.10.2025	4122	1	1.236,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5021	21.10.2025	4122	2	0,91	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
5022	21.10.2025	4122	2	1.620,51	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
5023	21.10.2025	4122	2	17,24	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
5024	21.10.2025	4122	2	3,85	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
5025	21.10.2025	4122	2	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
5015	21.10.2025	4123	1	5,88	ISPETTORATO DEL LAVORO DI	ISPETTORATO NAZIONALE DEL	**	0,00	**	0,00
5049	21.10.2025	4124	1	27,69	CESAR SPA - ACQUA SAPONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5050	21.10.2025	4125	1	21,15	CESAR SPA - ACQUA SAPONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5051	21.10.2025	4126	1	125,43	CESAR SPA - ACQUA SAPONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5016	21.10.2025	4127	1	27.118,28	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-RIM	**	0,00	**	0,00
287	23.10.2025	4128	1	2,00	TESORERIA BANCA NAZIONALE	IMENTEX - CHIUSURA FATT.	**	0,00	**	0,00
2291	23.10.2025	4129	1	12.000,00	REGIONE ABRUZZO - GIUNTA	CUP:I44F24000050002 REGIO	**	0,00	**	0,00
5028	23.10.2025	4130	1	2.754.929,52	MINISTERO DELL'AMBIENTE E	CUP:I42F22000510001 MINIS	**	0,00	**	0,00
5029	23.10.2025	4131	1	1.739,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5030	23.10.2025	4131	1	490,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5031	23.10.2025	4132	1	162.170,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5032	23.10.2025	4132	1	980,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5058	23.10.2025	4133	1	9.411,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00
5063	23.10.2025	4134	1	1.697,11	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5027	23.10.2025	4135	1	11.200,00	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	REGIONE ABRUZZO-CUPI45B25	**	0,00	**	0,00
5052	23.10.2025	4136	1	17.705,32	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE CASTEL FRENTANO-SA	**	0,00	**	0,00
5064	23.10.2025	4137	1	34,10	SG STAMPA GRAFICA SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5065	23.10.2025	4138	1	1.148,52	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5066	23.10.2025	4139	1	433,40	FRENTANIA COOPERATIVA SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5067	23.10.2025	4140	1	6,86	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5068	23.10.2025	4141	1	2.392,29	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5069	23.10.2025	4142	1	87,27	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5055	23.10.2025	4143	1	789,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5057	23.10.2025	4143	1	899,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5054	23.10.2025	4144	1	516,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5056	23.10.2025	4144	1	4.397,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5017	23.10.2025	4145	1	5,88	CCIAA CHIETI PESCARA	CCIAA CHIETI PESCARA-RIMB	**	0,00	**	0,00
5070	23.10.2025	4146	1	31,11	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5053	23.10.2025	4147	1	10.016,00	PREFETTO CHIETI	PREFETTO DI CHIETI-SPESE	**	0,00	**	0,00
5026	24.10.2025	4148	1	5,88	TESORERIA COMUNE PIANELLA	COMUNE DI PIANELLA-RIMBOR	**	0,00	**	0,00
3015	24.10.2025	4149	1	366,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICU	NOBIS S.P.A.-SIN. 2025/20	**	0,00	**	0,00
5155	29.10.2025	4150	1	45,50	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
5156	29.10.2025	4151	1	37.779,11	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
5157	29.10.2025	4152	1	2.930,53	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
5158	29.10.2025	4153	1	83,23	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
5159	29.10.2025	4154	1	9.791,62	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
5160	29.10.2025	4155	1	450,03	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
5161	29.10.2025	4156	1	66.269,21	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE SU EMOLUMENTI ME	ES	0,00	ES	0,00
5162	29.10.2025	4157	1	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
5163	29.10.2025	4158	1	233,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
5074	24.10.2025	4159	1	179,52	LITOGRAFIA BOTOLINI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5060	29.10.2025	4160	1	28.374,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5059	29.10.2025	4161	1	108.775,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5061	29.10.2025	4161	1	387,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4162	1	968,72	C.E.S.S.I.I. - LATINA E M	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4163	1	700,00	DIRITTI MATRIMONIO CIVILE	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4164	1	112,00	DEBITORI DIVERSI - ACCORD	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4165	1	3.811,89	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4166	1	7.556,00	SPORTELLO POLIVALENTE SER	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4167	1	271,65	UTENTI DIVERSI - RICHIEST	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4168	1	150,00	PITOLI PAULA RENATA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4169	1	33,90	SANZIONI CODICE DELLA STR	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4170	1	1.169,27	UTENTI DIVERSI X TRASPORT	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4171	1	356,00	ASD AMATORI FRENTANIA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4171	2	128,00	CARINCI ALBERTO	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4171	3	648,00	SASSO PASQUINA SILVANA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4171	4	610,00	SBANDIERATORI E MUSICI LA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4172	1	1.032,00	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4173	1	35,29	BANCO DI SOLIDARIETA' DI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4173	2	104,38	LUDOTECA POZZO DEI DESIDE	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4173	3	80,00	MONDO DEL PANE S.N.C. DEI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4173	4	86,00	PISCOPO MARIA CONCETTA	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00
5091	19.11.2025	4173	5	20,00	PRESTITO INTERBIBLIOTECAR	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5091	19.11.2025	4173	6	50,00	URBANO RICCARDO	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
5091	19.11.2025	4174	1	6.695,83	UTENTI NIDI D'INFANZIA	SALDO CORR.N. 24/10/2025	**	0,00	**	0,00	
5091	19.11.2025	4175	1	107.921,43	UTENTI SERVIZIO MENSA SCO	SALDO CORR.N. 24/10/2025	**	0,00	**	0,00	
5091	19.11.2025	4176	1	4.370,02	UTENTI PRESNESERVZIDOMRI(	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
5091	19.11.2025	4177	1	5.646,00	CASE PARCHEGGIO - UTENTI	ACCREDITO CCP 12229662 -	**	0,00	**	0,00	
5091	19.11.2025	4178	1	800,00	MONDO DEL PANE S.N.C. DEI	DEPOSITO CAUZIONALE PER M	**	0,00	**	0,00	
5091	19.11.2025	4179	1	500,00	URBANO RICCARDO	DEPOSITO CAUZIONALE PER A	**	0,00	**	0,00	
5091	19.11.2025	4180	1	860,00	PISCOPO MARIA CONCETTA	DEPOSITO CAUZIONALE A GAR	**	0,00	**	0,00	
5091	19.11.2025	4181	1	245,00	SPORT CENTER LE GEMELLE S	RIMBORSO SPESE DI REGISTR	**	0,00	**	0,00	
5091	19.11.2025	4182	1	680,00	UTENTI VARI - RETTE SCUOL	RETTE SCUOLA CIVICA DI MU	**	0,00	**	0,00	
5095	29.10.2025	4183	1	66,92	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5096	29.10.2025	4184	1	760,68	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5097	29.10.2025	4185	1	29,39	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5098	29.10.2025	4186	1	12,60	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5099	29.10.2025	4187	1	146,71	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5100	29.10.2025	4188	1	28,87	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5101	29.10.2025	4189	1	44,57	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5102	29.10.2025	4190	1	48,28	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5103	29.10.2025	4191	1	35,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5104	29.10.2025	4192	1	64,07	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5105	29.10.2025	4193	1	256,34	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5106	29.10.2025	4194	1	18,57	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5107	29.10.2025	4195	1	5,57	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5108	29.10.2025	4196	1	98,55	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5109	29.10.2025	4197	1	33,43	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5110	29.10.2025	4198	1	66,86	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5111	29.10.2025	4199	1	37,14	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5112	29.10.2025	4200	1	89,10	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5113	29.10.2025	4201	1	22,29	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5114	29.10.2025	4202	1	19,91	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5115	29.10.2025	4203	1	175,96	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5116	29.10.2025	4204	1	255,00	HOTEL SANGRO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5117	29.10.2025	4205	1	82,50	HOTEL SANGRO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5118	29.10.2025	4206	1	125,84	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5119	29.10.2025	4207	1	343,05	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5120	29.10.2025	4208	1	62,71	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5121	29.10.2025	4209	1	68,17	ANCITEL SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5154	29.10.2025	4210	1	429,00	AMBI Q SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5122	29.10.2025	4211	1	101,15	SOCIETA' AGRI 2000 SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5123	29.10.2025	4212	1	69,64	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5124	29.10.2025	4213	1	24,14	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5125	29.10.2025	4214	1	128,06	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5126	29.10.2025	4215	1	346,32	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5127	29.10.2025	4216	1	6,90	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5128	29.10.2025	4217	1	2,11	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5129	29.10.2025	4218	1	118,20	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5130	29.10.2025	4219	1	25,81	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5131	29.10.2025	4220	1	8,80	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5132	29.10.2025	4221	1	71,22	CANON ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5133	29.10.2025	4222	1	58,59	OCM COMPUTER E SERVIZI SO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5073	29.10.2025	4223	1	2.765,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5072	29.10.2025	4224	1	43.158,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
2138	29.10.2025	4225	1	1.600,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-L.R. 6/20	**	0,00	**	0,00	
5071	29.10.2025	4226	1	267,30	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-CONVENZI	**	0,00	**	0,00	
5075	29.10.2025	4227	1	2.000,00	LANCIANO PARK SPA	LANCIANO PARK S.P.A.-LANC	**	0,00	**	0,00	
5080	29.10.2025	4228	1	292,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5079	29.10.2025	4229	1	351,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5077	29.10.2025	4230	1	1.491,10	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00	
5078	29.10.2025	4230	1	778,88	CNA ARMA CARABINIERI	CNA ARMA CARABINIERI-ADDI	**	0,00	**	0,00	
5081	29.10.2025	4231	1	229,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5134	29.10.2025	4232	1	34,28	MONDOFFICE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5135	29.10.2025	4233	1	273,60	IMPICCIATORE SANTE SAURO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5136	29.10.2025	4234	1	421,49	IMPICCIATORE SANTE SAURO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5137	29.10.2025	4235	1	349,57	IMPICCIATORE SANTE SAURO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5138	29.10.2025	4236	1	215,60	SOCIETA' VENDITTI SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5139	29.10.2025	4237	1	28,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5140	29.10.2025	4238	1	323,54	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5141	29.10.2025	4239	1	48,74	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5142	29.10.2025	4240	1	259,88	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5143	29.10.2025	4241	1	4.735,52	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5144	29.10.2025	4242	1	20,12	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5145	29.10.2025	4243	1	46,52	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5146	29.10.2025	4244	1	60,60	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5147	29.10.2025	4245	1	469,48	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5148	29.10.2025	4246	1	24,58	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5149	29.10.2025	4247	1	19,20	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5150	29.10.2025	4248	1	125,22	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5151	29.10.2025	4249	1	58,40	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5152	29.10.2025	4250	1	41,63	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5153	29.10.2025	4251	1	250,37	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5259	31.10.2025	4252	1	4,54	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5425	07.11.2025	4253	1	6.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ACCONTO FATT.N. 2/1/1 DEL	ES	0,00	ES	0,00	
5084	31.10.2025	4254	1	4.892,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5094	31.10.2025	4254	1	1.374,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5082	31.10.2025	4255	1	18,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5083	31.10.2025	4255	1	1.439,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5093	31.10.2025	4255	1	420,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5092	31.10.2025	4256	1	62.971,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
5085	31.10.2025	4257	1	29,40	TESORERIA COMUNE PAGLIETA	COMUNE DI PAGLIETA-COMUNE	**	0,00	**	0,00	
5089	31.10.2025	4258	1	5,88	UNIONE DEI COMUNI CITTA'	UN.COM.CITTA DELLA RIVIER	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5260	31.10.2025	4259	1	27,98	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5261	31.10.2025	4260	1	99,70	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5262	31.10.2025	4261	1	144,45	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5263	31.10.2025	4262	1	8,00	DI BUCCHIANICO GINO DI AL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5264	31.10.2025	4263	1	822,48	ORAIZON SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5265	31.10.2025	4264	1	2.029,94	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5266	31.10.2025	4265	1	295,35	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5267	31.10.2025	4266	1	990,00	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5268	31.10.2025	4267	1	45,55	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5269	31.10.2025	4268	1	1.934,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5270	31.10.2025	4269	1	39,00	DI FONZO DONATO F.LLI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5271	31.10.2025	4270	1	220,00	DIA DIVISIONE IMPIANTISTI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5086	31.10.2025	4271	1	9.819,54	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-QUOTE MEN	**	0,00	**	0,00	
5087	31.10.2025	4271	1	1.726,02	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-QUOTE MEN	**	0,00	**	0,00	
5272	31.10.2025	4272	1	280,00	DEL BARONE ANDREA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5273	31.10.2025	4273	1	8.500,00	SACCO ROBERTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5274	31.10.2025	4274	1	140,00	SCIOCCHETTI HERMES	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5275	31.10.2025	4275	1	212,83	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5276	31.10.2025	4276	1	1.089,00	EDILIZIA DI BIASE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5277	31.10.2025	4277	1	522,05	BOMBA INFISSI SNC DI BOMB	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5278	31.10.2025	4278	1	1.100,00	ANCILAB SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5279	31.10.2025	4279	1	368,32	GI GROUP SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5280	31.10.2025	4280	1	1.712,92	PRATICABILE SCS ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5281	31.10.2025	4281	1	440,00	PAOLEMILIO DOMENICO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5282	31.10.2025	4282	1	24,64	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5283	31.10.2025	4283	1	5,44	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5284	31.10.2025	4284	1	272,73	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5285	31.10.2025	4285	1	3,13	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5165	31.10.2025	4286	1	1.053,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5164	31.10.2025	4287	1	1.190,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5166	31.10.2025	4287	1	22,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5167	31.10.2025	4287	2	795,18	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
5168	31.10.2025	4287	2	2,56	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
5169	31.10.2025	4288	1	97.423,67	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	**	0,00	**	0,00	
5090	31.10.2025	4289	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI AREZZ	COMUNE DI AREZZO-LIQUIDAZ	**	0,00	**	0,00	
5076	31.10.2025	4289	2	10,96	TESORERIA PROVINCIA CHIET	PROVINCIA DI CHIETI-DET-1	**	0,00	**	0,00	
5286	31.10.2025	4290	1	285,03	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5287	31.10.2025	4291	1	869,94	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5288	31.10.2025	4292	1	22,49	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5289	31.10.2025	4293	1	57,44	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5290	31.10.2025	4294	1	191,10	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5291	31.10.2025	4295	1	5,17	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5292	31.10.2025	4296	1	17,85	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5293	31.10.2025	4297	1	15,86	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5294	31.10.2025	4298	1	15,34	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5295	31.10.2025	4299	1	501,29	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5296	31.10.2025	4300	1	54,29	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5297	31.10.2025	4301	1	29,34	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5298	31.10.2025	4302	1	16,22	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5299	31.10.2025	4303	1	150,81	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5300	31.10.2025	4304	1	34,14	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5301	31.10.2025	4305	1	242,90	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5302	31.10.2025	4306	1	194,75	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5310	03.11.2025	4307	1	35,79	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5303	31.10.2025	4308	1	10,84	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5304	31.10.2025	4309	1	63,54	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5311	03.11.2025	4310	1	12,12	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5312	03.11.2025	4311	1	58,41	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5313	03.11.2025	4312	1	380,36	AMOROSO CINZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5314	03.11.2025	4312	2	8,69	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5315	03.11.2025	4312	3	18,80	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5316	03.11.2025	4312	4	760,73	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5317	03.11.2025	4312	5	17,39	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5318	03.11.2025	4312	6	37,60	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5319	03.11.2025	4312	7	760,73	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5320	03.11.2025	4312	8	17,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5321	03.11.2025	4312	9	37,60	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5322	03.11.2025	4312	10	760,73	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5323	03.11.2025	4312	11	17,39	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5324	03.11.2025	4312	12	37,60	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5325	03.11.2025	4312	13	1.690,50	PAOLINI FILIPPO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5326	03.11.2025	4312	14	38,64	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5327	03.11.2025	4312	15	83,56	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5328	03.11.2025	4312	16	760,73	PAOLUCCI TONIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5329	03.11.2025	4312	17	17,39	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5330	03.11.2025	4312	18	37,60	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5331	03.11.2025	4312	19	929,78	RANIERI DANILO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5332	03.11.2025	4312	20	21,25	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5333	03.11.2025	4312	21	45,96	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5334	03.11.2025	4312	22	439,60	SCIARRETTA GEMMA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5335	03.11.2025	4312	23	8,69	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5336	03.11.2025	4312	24	18,80	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5337	03.11.2025	4312	25	760,73	TROILO MARIA IDA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5338	03.11.2025	4312	26	17,39	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5339	03.11.2025	4312	27	37,60	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5340	03.11.2025	4313	1	2.759,23	SASI SPA - SOCIETA' ABRUZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5341	03.11.2025	4314	1	76,11	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5342	03.11.2025	4315	1	3.195,90	UCCI MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5343	03.11.2025	4316	1	321,09	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5344	03.11.2025	4317	1	37,43	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5345	03.11.2025	4318	1	142,75	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5346	03.11.2025	4319	1	118,24	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5347	03.11.2025	4320	1	34,26	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5348	03.11.2025	4321	1	203,45	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5349	03.11.2025	4322	1	142,09	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5350	03.11.2025	4323	1	846,74	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5351	03.11.2025	4324	1	199,87	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5352	03.11.2025	4325	1	103,91	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5353	03.11.2025	4326	1	43,10	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5354	03.11.2025	4327	1	96,48	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5355	03.11.2025	4328	1	4,24	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5356	03.11.2025	4329	1	4,74	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5357	03.11.2025	4330	1	189,09	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5358	03.11.2025	4331	1	75,46	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5359	03.11.2025	4332	1	21,81	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5360	03.11.2025	4333	1	14,80	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5361	03.11.2025	4334	1	12,21	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5362	03.11.2025	4335	1	35,98	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5363	03.11.2025	4336	1	263,45	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5364	03.11.2025	4337	1	38,36	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5365	03.11.2025	4338	1	123,54	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5366	03.11.2025	4339	1	26,62	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5367	03.11.2025	4340	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5368	03.11.2025	4341	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5369	03.11.2025	4342	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5370	03.11.2025	4343	1	70,21	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5371	03.11.2025	4344	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5372	03.11.2025	4345	1	7,58	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5373	03.11.2025	4346	1	5,68	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5374	03.11.2025	4347	1	971,26	SOCIETA' CANTELMO DI NENN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5375	03.11.2025	4348	1	1.091,20	EDILIZIA DI BIASE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5376	03.11.2025	4349	1	1.803,28	SPIDER WORK SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5377	03.11.2025	4350	1	836,72	SPIDER WORK SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5378	03.11.2025	4351	1	8.076,30	RULLO MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
5388	05.11.2025	4352	1	1,40	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5389	05.11.2025	4353	1	5,54	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5390	05.11.2025	4354	1	8,97	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5391	05.11.2025	4355	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5392	05.11.2025	4356	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5393	05.11.2025	4357	1	139,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5394	05.11.2025	4358	1	198,44	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5395	05.11.2025	4359	1	533,35	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5396	05.11.2025	4360	1	1.289,59	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5397	05.11.2025	4361	1	2.951,79	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5407	07.11.2025	4362	1	11.882,70	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5408	07.11.2025	4363	1	721,31	EDILIZIA DI BIASE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5409	07.11.2025	4364	1	660,00	EDILIZIA DI BIASE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5410	07.11.2025	4365	1	930,57	DI IENNO ENZO NICOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
5411	07.11.2025	4366	1	147,62	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5412	07.11.2025	4367	1	217,82	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5413	07.11.2025	4368	1	1.819,88	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5414	07.11.2025	4369	1	226,30	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5415	07.11.2025	4370	1	1.983,05	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5416	07.11.2025	4371	1	1.181,09	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5417	07.11.2025	4372	1	1.284,04	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5418	07.11.2025	4373	1	3.024,59	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5419	07.11.2025	4374	1	2.668,78	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5420	07.11.2025	4375	1	199,63	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5421	07.11.2025	4376	1	606,72	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5422	07.11.2025	4377	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5175	07.11.2025	4378	1	426,57	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
5176	07.11.2025	4378	1	67,54	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
5177	07.11.2025	4378	1	166,24	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
5178	07.11.2025	4378	2	55,40	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
5179	07.11.2025	4378	2	130,81	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
5170	07.11.2025	4378	3	492,12	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5171	07.11.2025	4378	3	1.134,15	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5172	07.11.2025	4378	3	158,93	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5173	07.11.2025	4378	3	133,32	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5174	07.11.2025	4378	4	7,88	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
5180	07.11.2025	4379	1	389,49	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
5181	07.11.2025	4379	1	899,35	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
5182	07.11.2025	4379	1	8,03	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
5183	07.11.2025	4379	2	7,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5184	07.11.2025	4379	2	18,75	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5185	07.11.2025	4379	2	422,41	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5186	07.11.2025	4379	2	760,01	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5187	07.11.2025	4379	2	27,93	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5188	07.11.2025	4379	2	70,08	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5189	07.11.2025	4379	2	12,51	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5197	07.11.2025	4380	1	2.238,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5196	07.11.2025	4381	1	625,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5195	07.11.2025	4381	2	201,33	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00	**	0,00
5198	07.11.2025	4381	3	29,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5199	07.11.2025	4381	3	79,43	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5190	07.11.2025	4381	4	35,53	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5191	07.11.2025	4381	4	99,76	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5192	07.11.2025	4381	4	236,83	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5193	07.11.2025	4381	4	246,84	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5194	07.11.2025	4381	4	575,78	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5200	07.11.2025	4382	1	157,04	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
5201	07.11.2025	4382	1	378,61	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
5202	07.11.2025	4382	1	22,99	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
5203	07.11.2025	4382	1	58,35	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
5204	07.11.2025	4382	2	13,96	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
5205	07.11.2025	4382	2	22,18	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
5206	07.11.2025	4382	2	50,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
5207	07.11.2025	4382	2	24,49	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
5208	07.11.2025	4382	2	81,19	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00 **	0,00
5209	07.11.2025	4382	3	7,48	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
5217	07.11.2025	4383	1	7,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00 **	0,00
5218	07.11.2025	4383	1	17,86	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00 **	0,00
5219	07.11.2025	4383	2	1.191,89	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5210	07.11.2025	4383	3	17,18	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
5211	07.11.2025	4383	3	7,09	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
5212	07.11.2025	4383	3	15,92	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
5213	07.11.2025	4383	3	7,38	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
5214	07.11.2025	4383	3	16,93	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
5215	07.11.2025	4383	3	4,95	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
5216	07.11.2025	4383	3	11,53	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
5220	07.11.2025	4384	1	2.662,02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5221	07.11.2025	4384	1	1.895,37	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5222	07.11.2025	4384	1	4.461,17	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5223	07.11.2025	4384	1	1.022,87	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5224	07.11.2025	4384	1	2.410,01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5225	07.11.2025	4384	1	268,49	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5226	07.11.2025	4384	1	629,46	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5227	07.11.2025	4384	1	42,02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5228	07.11.2025	4384	1	98,27	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5229	07.11.2025	4384	1	148,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5230	07.11.2025	4385	1	345,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5231	07.11.2025	4385	1	419,55	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5232	07.11.2025	4385	1	948,89	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5233	07.11.2025	4385	1	280,47	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5234	07.11.2025	4385	1	609,70	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5235	07.11.2025	4385	1	6,24	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5236	07.11.2025	4385	1	56,63	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5237	07.11.2025	4385	1	17,18	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5238	07.11.2025	4385	1	45,54	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5239	07.11.2025	4385	1	108,27	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5246	07.11.2025	4386	1	9,72	MINISTERO AGRICOLTURA - M	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00 **	0,00
5247	07.11.2025	4386	1	22,35	MINISTERO AGRICOLTURA - M	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00 **	0,00
5248	07.11.2025	4386	1	22,47	MINISTERO AGRICOLTURA - M	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00 **	0,00
5249	07.11.2025	4386	2	55,61	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00 **	0,00
5241	07.11.2025	4386	3	18,98	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5242	07.11.2025	4386	3	6,18	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
5243	07.11.2025	4386	3	13,57	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
5244	07.11.2025	4386	3	15,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
5245	07.11.2025	4386	3	51,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
5240	07.11.2025	4386	4	6,21	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5306	07.11.2025	4387	1	534,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5381	07.11.2025	4387	1	864,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5384	07.11.2025	4387	1	220,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5385	07.11.2025	4387	1	2.120,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5250	07.11.2025	4387	2	133,41	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00	**	0,00
5251	07.11.2025	4387	3	8,16	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5252	07.11.2025	4387	3	19,58	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5253	07.11.2025	4387	3	9,32	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5254	07.11.2025	4387	3	21,42	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5255	07.11.2025	4387	3	8,12	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5256	07.11.2025	4387	3	18,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5257	07.11.2025	4387	3	9,29	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5258	07.11.2025	4387	3	21,14	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5307	07.11.2025	4388	1	445,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5380	07.11.2025	4388	1	317,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5386	07.11.2025	4388	1	580,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5382	07.11.2025	4389	1	1.207,04	INAIL - LANCIANO	ISTITUTO NAZIONALE PER L	**	0,00	**	0,00
5379	07.11.2025	4390	1	270,27	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-SERVIZIO	**	0,00	**	0,00
5308	07.11.2025	4391	1	5,88	UNIONE NOVARESE 2000	UNIONE NOVARESE 2000-3010	**	0,00	**	0,00
5383	07.11.2025	4393	1	1.794,76	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	**	0,00	**	0,00
5383	07.11.2025	4394	1	30.212,19	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ACCONTO FATT.N. 7/1/1 DEL	**	0,00	**	0,00
5387	07.11.2025	4395	1	245,00	CAMPANA GAETANO	CAMPANA GAETANO-SOMMA RES	**	0,00	**	0,00
5309	07.11.2025	4396	1	36.062,00	CORTE DI APPELLO L'AQUILA	PRESIDENTE CORTE DAPPELLO	**	0,00	**	0,00
5423	07.11.2025	4397	1	548,68	MAVASOFT SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5426	07.11.2025	4398	1	6.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 4/1/1 DEL 2	ES	0,00	ES	0,00
5427	07.11.2025	4399	1	6.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 5/1/1 DEL 2	ES	0,00	ES	0,00
5424	07.11.2025	4400	1	33,79	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5400	07.11.2025	4401	1	1.788,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5401	07.11.2025	4402	1	717,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5399	07.11.2025	4403	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI TUSCA	COMUNE DI TUSCANIA-CIGB67	**	0,00	**	0,00
5405	11.11.2025	4404	1	7.162,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5406	11.11.2025	4405	1	7.786,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5404	11.11.2025	4406	1	184,14	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-SERVIZIO	**	0,00	**	0,00
5403	11.11.2025	4407	1	250,00	JULIANA FAZIA SOLDANO OLI	JULIANA FAZIA SOLDANO OLI	**	0,00	**	0,00
5435	11.11.2025	4408	1	140,21	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5436	11.11.2025	4409	1	309,63	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5437	11.11.2025	4410	1	196,99	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5438	11.11.2025	4411	1	125,47	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5439	11.11.2025	4412	1	19,50	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5440	11.11.2025	4413	1	14,39	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5441	11.11.2025	4414	1	7,43	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5442	11.11.2025	4415	1	228,61	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5443	11.11.2025	4416	1	309,03	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5444	11.11.2025	4417	1	1.989,07	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5305	11.11.2025	4418	1	4.676,26	TESORERIA COMUNE TREGLIO	COMUNE DI TREGLIO-TREGLIO	**	0,00	**	0,00	
5445	11.11.2025	4419	1	9.059,10	ARCHINGEO SRLS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5446	11.11.2025	4420	1	1.022,31	SCIASCIO CONSIGLIO DOMENI	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5429	11.11.2025	4421	1	4.004,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5428	11.11.2025	4422	1	600,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5430	11.11.2025	4422	2	2.189,40	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
5431	11.11.2025	4422	2	1,51	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
5447	11.11.2025	4423	1	330,00	DI CIANO GIUSEPPE C. SNC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5448	11.11.2025	4424	1	1.056,00	DI CIANO GIUSEPPE C. SNC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5449	11.11.2025	4425	1	205,48	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5450	11.11.2025	4426	1	330,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5451	11.11.2025	4427	1	26,13	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5402	11.11.2025	4428	1	13.940,45	CELLNEX ITALIA SPA --DECO	CELLNEX ITALIA SPA-26.11.	**	0,00	**	0,00	
4627	11.11.2025	4429	1	44.066,31	REGIONE ABRUZZO DIPARTIME	CUP:I81H20000150005 REGIO	**	0,00	**	0,00	
4926	11.11.2025	4430	1	494,19	TESORERIA COMUNE CASTEL F	CUP:I81H20000150005 COMUN	**	0,00	**	0,00	
4580	11.11.2025	4430	2	295,16	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	CUP:I81H20000150005 COMUN	**	0,00	**	0,00	
5062	11.11.2025	4430	3	315,72	TESORERIA COMUNE ROCCA SA	CUP:I81H20000150005 COMUN	**	0,00	**	0,00	
4798	11.11.2025	4431	1	262,80	TESORERIA COMUNE FRISA	CUP:I81H20000150005 COMUN	**	0,00	**	0,00	
4805	11.11.2025	4431	2	269,45	TESORERIA COMUNE SANTA MA	CUP:I81H20000150005 COMUN	**	0,00	**	0,00	
4951	11.11.2025	4431	3	260,64	TESORERIA COMUNE TREGLIO	CUP:I81H20000150005 COMUN	**	0,00	**	0,00	
5475	12.11.2025	4432	1	368,72	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5457	12.11.2025	4433	1	334,81	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5458	12.11.2025	4434	1	146,63	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5459	12.11.2025	4435	1	763,43	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5460	12.11.2025	4436	1	223,65	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5461	12.11.2025	4437	1	277,31	OCM COMPUTER E SERVIZI SO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5462	12.11.2025	4438	1	499,84	OCM COMPUTER E SERVIZI SO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5546	17.11.2025	4441	1	3.489,68	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5463	12.11.2025	4442	1	2.200,00	CISIA PROGETTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5464	12.11.2025	4443	1	56,74	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5465	12.11.2025	4444	1	62,71	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5466	12.11.2025	4445	1	12,60	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5467	12.11.2025	4446	1	760,68	ATER - AZIENDA TERRITORIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5468	12.11.2025	4447	1	244,42	OCM COMPUTER E SERVIZI SO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5469	12.11.2025	4448	1	26,86	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5470	12.11.2025	4449	1	1.041,48	I.B.S. INFORMATICA BASIL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5476	12.11.2025	4450	1	1.623,24	FERRANTE ADA SRLS	REVERSE COMMERCIALE (TRIB	ES	0,00	ES	0,00	
5471	12.11.2025	4451	1	74,58	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5472	12.11.2025	4452	1	104,39	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5473	12.11.2025	4453	1	5,94	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5474	12.11.2025	4454	1	39,30	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5487	14.11.2025	4455	1	259,38	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5488	14.11.2025	4456	1	1.157,20	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5489	14.11.2025	4457	1	230,00	DI GIUSEPPE PIETRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5432	14.11.2025	4458	1	89,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5434	14.11.2025	4458	1	1.743,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5455	14.11.2025	4458	1	3.675,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5433	14.11.2025	4459	1	524,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5456	14.11.2025	4459	1	514,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5527	14.11.2025	4460	1	10.910,95	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5528	14.11.2025	4461	1	984,37	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5529	14.11.2025	4462	1	1.389,92	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5530	14.11.2025	4463	1	954,59	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5531	14.11.2025	4464	1	3.515,57	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5532	14.11.2025	4465	1	692,56	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5533	14.11.2025	4466	1	1.146,83	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5534	14.11.2025	4467	1	630,15	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5535	14.11.2025	4468	1	1.613,44	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5536	14.11.2025	4469	1	274,61	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5537	14.11.2025	4470	1	2.736,42	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5538	14.11.2025	4471	1	1.620,91	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5539	14.11.2025	4472	1	1.955,67	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5540	14.11.2025	4473	1	1.432,86	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5541	14.11.2025	4474	1	52,46	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5542	14.11.2025	4475	1	22,61	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5490	14.11.2025	4476	1	2.407,58	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5491	14.11.2025	4477	1	158,84	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5492	14.11.2025	4478	1	1.042,93	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5493	14.11.2025	4479	1	43.194,24	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5494	14.11.2025	4480	1	2.781,18	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5495	14.11.2025	4481	1	6,61	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5496	14.11.2025	4482	1	13,76	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5497	14.11.2025	4483	1	1.012,00	DMD IMPIANTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5498	14.11.2025	4484	1	1.012,00	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5499	14.11.2025	4485	1	1.144,00	DI FRANCESCO PAVIMENTI S.	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5500	14.11.2025	4486	1	9.380,80	CLICK TEAM COOP ARL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5501	14.11.2025	4487	1	2.424,40	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5502	14.11.2025	4488	1	240,00	SCUTTI CRISTINZIANO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5503	14.11.2025	4489	1	787,96	F.LLI COTELLESSA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5452	14.11.2025	4490	1	232,46	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00	
5504	14.11.2025	4491	1	2.781,18	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5505	14.11.2025	4492	1	397,39	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5506	14.11.2025	4493	1	64,84	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5507	14.11.2025	4494	1	710,07	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5508	14.11.2025	4495	1	791,78	DIGITAL SERVICE SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5509	14.11.2025	4496	1	43.194,24	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5510	14.11.2025	4497	1	85,05	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5511	14.11.2025	4498	1	880,00	BELLISARIO NICOLA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5512	14.11.2025	4499	1	94,38	3G ITALIA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5513	14.11.2025	4500	1	170,38	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5514	14.11.2025	4501	1	72,13	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5515	14.11.2025	4502	1	69,67	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5516	14.11.2025	4503	1	25,27	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5517	14.11.2025	4504	1	4,12	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5518	14.11.2025	4505	1	2.033,81	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5519	14.11.2025	4506	1	875,93	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5520	14.11.2025	4507	1	1.007,19	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5521	14.11.2025	4508	1	683,56	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5522	14.11.2025	4509	1	3.331,93	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5523	14.11.2025	4510	1	57,16	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5524	14.11.2025	4511	1	694,37	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5525	14.11.2025	4512	1	7.827,97	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5479	14.11.2025	4513	1	3.189,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5480	14.11.2025	4514	1	535,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5481	14.11.2025	4515	1	104,00	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-SEGRETERI	**	0,00	**	0,00	
5482	14.11.2025	4516	1	1.190,47	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CI (P. 19	**	0,00	**	0,00	
5483	14.11.2025	4517	1	3.139,73	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CIE (P. 1	**	0,00	**	0,00	
5549	18.11.2025	4518	1	3.473,57	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5550	18.11.2025	4519	1	246,95	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5551	18.11.2025	4520	1	188,09	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5552	18.11.2025	4521	1	35,76	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5553	18.11.2025	4522	1	10,22	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5554	18.11.2025	4523	1	14,86	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5555	18.11.2025	4524	1	13,47	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5556	18.11.2025	4525	1	327,73	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5557	18.11.2025	4526	1	36,12	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5485	18.11.2025	4527	1	2.547,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5484	18.11.2025	4528	1	529,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5486	18.11.2025	4529	1	577,28	INAIL - LANCIANO	ISTITUTO NAZIONALE PER L	**	0,00	**	0,00	
5558	18.11.2025	4530	1	73,77	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5559	18.11.2025	4531	1	20,84	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5560	18.11.2025	4532	1	5,99	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5526	18.11.2025	4533	1	13.257,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I47H23001830004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
5561	18.11.2025	4534	1	31,51	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5562	18.11.2025	4535	1	117,61	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5477	18.11.2025	4536	1	11,76	ISPETTORATO NAZIONALE DEL	ISPETTORATO NAZIONALE DEL	**	0,00	**	0,00	
5477	18.11.2025	4537	1	11,76	ISPETTORATO NAZIONALE DEL	ISPETTORATO NAZIONALE DEL	**	0,00	**	0,00	
5478	18.11.2025	4538	1	27.748,96	MINISTERO DEL LAVORO E DE	MINISTERO DEL LAVORO E DE	**	0,00	**	0,00	
4806	18.11.2025	4539	1	5.062,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	CUP:I89I23000760001 REGIO	**	0,00	**	0,00	
5563	18.11.2025	4540	1	116,60	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5564	18.11.2025	4541	1	66,00	SOCIETA' MARCHIGIANA ALLE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5565	18.11.2025	4542	1	55,11	JKJ S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5566	18.11.2025	4543	1	239,73	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5567	18.11.2025	4544	1	106,15	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5568	18.11.2025	4545	1	187,00	PUBBLIMARE MARCO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5569	18.11.2025	4546	1	1.078,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5826	01.12.2025	4547	1	38.973,43	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
5827	01.12.2025	4548	1	2.880,82	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
5828	01.12.2025	4549	1	81,90	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
5829	01.12.2025	4550	1	9.757,58	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
5830	01.12.2025	4551	1	450,03	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
5831	01.12.2025	4552	1	79.096,04	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE DEL MESE: NOVEMB	ES	0,00	ES	0,00	
5832	01.12.2025	4553	1	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
5833	01.12.2025	4554	1	233,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
5575	20.11.2025	4555	1	200,20	HALLEY INFORMATICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5576	20.11.2025	4556	1	12,41	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5628	20.11.2025	4557	1	13.534,07	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5629	20.11.2025	4558	1	697,33	REGIONE ABRUZZO - GESTION	RITENUTA GENERICA -CFR.MA	ES	0,00	ES	0,00	
5577	20.11.2025	4559	1	110,00	NAMIRIAL SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5578	20.11.2025	4560	1	162,29	FERRAMENTA IEZZI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5579	20.11.2025	4561	1	66,00	NAMIRIAL SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5580	20.11.2025	4562	1	198,00	NAMIRIAL SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5634	21.11.2025	4563	1	329,52	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5581	20.11.2025	4564	1	180,90	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5582	20.11.2025	4565	1	318,75	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5583	20.11.2025	4566	1	404,36	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5584	20.11.2025	4567	1	759,00	FAST SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5585	20.11.2025	4568	1	38,13	STREPPA CARLO ANTONIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5586	20.11.2025	4569	1	1.080,85	STREPPA CARLO ANTONIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5587	20.11.2025	4570	1	1.160,00	FEDELE FLORINDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5544	20.11.2025	4571	1	175,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5548	20.11.2025	4571	1	1.716,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5545	20.11.2025	4572	1	884,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5547	20.11.2025	4572	1	694,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5570	20.11.2025	4573	1	6.672,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5571	20.11.2025	4574	1	3.178,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
4511	20.11.2025	4575	1	9.498,73	FORMEZ PA	FORMEZ PA-FT.ND 41776 CUP	**	0,00	**	0,00	
5588	20.11.2025	4576	1	27,27	BAL LA COLOMBA DI DEL ZOP	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5589	20.11.2025	4577	1	146,66	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5590	20.11.2025	4578	1	69,64	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5591	20.11.2025	4579	1	31,58	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5592	20.11.2025	4580	1	7,43	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5593	20.11.2025	4581	1	478,83	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5594	20.11.2025	4582	1	207,72	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5595	20.11.2025	4583	1	51,07	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5596	20.11.2025	4584	1	66,86	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5597	20.11.2025	4585	1	55,25	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5598	20.11.2025	4586	1	103,24	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5599	20.11.2025	4587	1	23,21	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5600	20.11.2025	4588	1	44,57	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5601	20.11.2025	4589	1	83,12	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5602	20.11.2025	4590	1	169,37	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5603	20.11.2025	4591	1	36,21	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5604	20.11.2025	4592	1	24,15	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5605	20.11.2025	4593	1	526,12	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5606	20.11.2025	4594	1	117,99	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5607	20.11.2025	4595	1	17,64	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5608	20.11.2025	4596	1	116,07	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5609	20.11.2025	4597	1	176,70	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5610	20.11.2025	4598	1	96,64	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5611	20.11.2025	4599	1	256,84	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5612	20.11.2025	4600	1	107,08	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5635	21.11.2025	4601	1	72,43	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5613	20.11.2025	4602	1	170,73	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5614	20.11.2025	4603	1	124,77	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5615	20.11.2025	4604	1	76,65	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5616	20.11.2025	4605	1	17,32	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5617	20.11.2025	4606	1	52,93	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5618	20.11.2025	4607	1	108,87	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5619	20.11.2025	4608	1	359,36	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5620	20.11.2025	4609	1	398,81	GI GROUP SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5621	20.11.2025	4610	1	43,64	MARFISI ANTONIO - HOTEL A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5636	21.11.2025	4611	1	1.709,84	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5622	20.11.2025	4612	1	4.107,23	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5637	21.11.2025	4613	1	21,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5638	21.11.2025	4614	1	11.084,70	EFFEDI APPALTI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5639	21.11.2025	4615	1	20.445,06	GE.CO. SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5640	21.11.2025	4616	1	9.933,68	GE.CO. SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5641	21.11.2025	4617	1	4.937,63	GENERAL CONSTRUCTIONS SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5453	20.11.2025	4618	1	8.717,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-FONDO REG	**	0,00	**	0,00	
5454	20.11.2025	4618	1	6.283,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-FONDO REG	**	0,00	**	0,00	
5454	20.11.2025	4619	1	25.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-FONDO REG	**	0,00	**	0,00	
5454	20.11.2025	4620	1	10.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-FONDO REG	**	0,00	**	0,00	
5454	20.11.2025	4621	1	5.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-FONDO REG	**	0,00	**	0,00	
5454	20.11.2025	4622	1	20.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-FONDO REG	**	0,00	**	0,00	
5454	20.11.2025	4623	1	10.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-FONDO REG	**	0,00	**	0,00	
5454	20.11.2025	4624	1	8.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-FONDO REG	**	0,00	**	0,00	
5454	20.11.2025	4625	1	155.448,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-FONDO REG	**	0,00	**	0,00	
5648	24.11.2025	4626	1	5.566,20	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5649	24.11.2025	4628	1	20,29	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5650	24.11.2025	4629	1	408,71	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5651	24.11.2025	4630	1	19,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5652	24.11.2025	4631	1	97,81	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5653	24.11.2025	4632	1	162,32	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5654	24.11.2025	4633	1	774,40	MARINELLI UMBERTO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5573	24.11.2025	4634	1	39,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5574	24.11.2025	4634	1	156.414,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5623	24.11.2025	4634	2	8,49	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
5624	24.11.2025	4634	2	3,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
5625	24.11.2025	4634	2	673,13	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
5626	24.11.2025	4634	2	0,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
5627	24.11.2025	4634	2	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
5655	24.11.2025	4635	1	20,41	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5656	24.11.2025	4636	1	18,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5657	24.11.2025	4637	1	156,71	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5658	24.11.2025	4638	1	56,95	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5659	24.11.2025	4639	1	319,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5660	24.11.2025	4640	1	376,07	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5631	24.11.2025	4641	1	949,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5633	24.11.2025	4641	1	6.511,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5630	24.11.2025	4642	1	684,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5632	24.11.2025	4642	1	3.969,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5572	24.11.2025	4643	1	5.600,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-ACCONTO 8	**	0,00	**	0,00	
5661	24.11.2025	4644	1	433,40	FRENTANIA COOPERATIVA SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5662	24.11.2025	4645	1	66,92	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5663	24.11.2025	4646	1	376,38	TOROSANTUCCI DONATO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5664	24.11.2025	4647	1	105,12	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5677	26.11.2025	4648	1	1.095,60	VIVAI NATALE FLORINDO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5645	26.11.2025	4649	1	1.651,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5646	26.11.2025	4650	1	90.549,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5647	26.11.2025	4652	1	1.409,54	INAIL - LANCIANO	ISTITUTO NAZIONALE PER L	**	0,00	**	0,00	
5644	26.11.2025	4653	1	276,21	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-CONVENZI	**	0,00	**	0,00	
5678	26.11.2025	4654	1	1.502,46	THERMADE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5666	26.11.2025	4655	1	168.463,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I48H24000190004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
5643	26.11.2025	4656	1	1.404,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I43D24000120004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
5665	26.11.2025	4656	1	61.469,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I43D24000120004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
5667	26.11.2025	4657	1	54.313,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I41B24000180004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
5672	26.11.2025	4658	1	2.313,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5671	26.11.2025	4659	1	57.168,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5670	26.11.2025	4660	1	91.120,29	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-LEGGE N.	**	0,00	**	0,00	
5668	26.11.2025	4662	1	5,88	COMUNE DI MOSCUFO	COMUNE DI MOSCUFO-PE RIMB	**	0,00	**	0,00	
5543	26.11.2025	4663	1	5,88	COMUNE DI TORINO	COMUNE DI TORINO-RIMBORSI	**	0,00	**	0,00	
5843	03.12.2025	4664	1	23,76	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5844	03.12.2025	4665	1	205,01	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5685	26.11.2025	4666	1	22,00	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5845	03.12.2025	4667	1	125,61	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5846	03.12.2025	4668	1	1,12	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5847	03.12.2025	4669	1	20,00	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5848	03.12.2025	4670	1	54,77	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5679	26.11.2025	4671	1	8,20	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5849	03.12.2025	4672	1	7,95	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5850	03.12.2025	4673	1	4,73	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5680	26.11.2025	4674	1	90,68	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5851	03.12.2025	4675	1	126,35	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5852	03.12.2025	4676	1	54,10	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5853	03.12.2025	4677	1	47,70	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5854	03.12.2025	4678	1	17,41	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5855	03.12.2025	4679	1	11,10	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5856	03.12.2025	4680	1	11,10	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
6044	16.12.2025	4681	1	21,51	TIM SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5674	28.11.2025	4682	1	702,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5673	28.11.2025	4683	1	517,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5675	28.11.2025	4684	1	242,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5681	28.11.2025	4685	1	2.000,00	LANCIANO PARK SPA	LANCIANO PARK S.P.A.-LANC	**	0,00	**	0,00	
5676	28.11.2025	4686	1	10,93	TESORERIA COMUNE DI GORIZ	AGENZIA DELLE ENTRATE-FAT	**	0,00	**	0,00	
5777	28.11.2025	4687	1	19,64	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5778	28.11.2025	4688	1	52,52	CESAR SPA - ACQUA SAPONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5779	28.11.2025	4689	1	28,48	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5780	28.11.2025	4691	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5781	28.11.2025	4692	1	1,54	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5782	28.11.2025	4693	1	0,96	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5783	28.11.2025	4694	1	15,33	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5837	09.03.2026	4695	1	26.862,40	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	PRELIEVO CCP 1031291386 -	**	0,00	**	0,00	
5837	09.03.2026	4696	1	27.000,00	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
5837	09.03.2026	4697	1	23.000,00	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
5837	09.03.2026	4698	1	100.000,00	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
5837	09.03.2026	4699	1	400.000,00	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
5837	09.03.2026	4700	1	863.137,60	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
5784	28.11.2025	4701	1	65,36	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5838	09.03.2026	4702	1	278.098,58	IMU - DEBITORI VARI RECUP	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
5839	09.03.2026	4703	1	100.000,00	IMU - DEBITORI VARI RECUP	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
5838	09.03.2026	4704	1	36.901,42	IMU - DEBITORI VARI RECUP	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
5838	09.03.2026	4705	1	100.000,00	SANZIONI CODICE DELLA STR	ACCREDITO CCP 1031292194	**	0,00	**	0,00	
5785	28.11.2025	4706	1	453,67	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5786	28.11.2025	4707	1	78,56	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5857	03.12.2025	4708	1	90,17	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5858	03.12.2025	4709	1	86,55	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5787	28.11.2025	4710	1	36,14	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5788	28.11.2025	4711	1	191,20	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5789	28.11.2025	4712	1	2,07	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5790	28.11.2025	4713	1	17,78	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5791	28.11.2025	4714	1	199,21	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5837	09.03.2026	4715	1	2.565,00	STRUTTURE ALBERGHIERE DIV	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
5859	03.12.2025	4716	1	8,20	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5860	03.12.2025	4718	1	4,31	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5861	03.12.2025	4719	1	11,57	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5792	28.11.2025	4720	1	61,88	AGSM ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5862	03.12.2025	4721	1	240,83	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5793	28.11.2025	4722	1	469,48	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5863	03.12.2025	4723	1	32,47	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5864	03.12.2025	4724	1	46,80	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5865	03.12.2025	4725	1	235,52	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5866	03.12.2025	4726	1	46,09	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5794	28.11.2025	4727	1	8.800,00	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5867	03.12.2025	4728	1	11,07	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5868	03.12.2025	4729	1	13,09	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5869	03.12.2025	4730	1	8,75	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5795	28.11.2025	4731	1	4,54	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5796	28.11.2025	4732	1	315,08	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5797	28.11.2025	4733	1	621,21	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5798	28.11.2025	4734	1	157,76	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5799	28.11.2025	4735	1	509,92	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5800	28.11.2025	4736	1	482,17	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5801	28.11.2025	4737	1	25,00	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5802	28.11.2025	4738	1	38,37	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5803	28.11.2025	4739	1	30,18	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5804	28.11.2025	4740	1	24,14	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5805	28.11.2025	4741	1	170,31	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5806	28.11.2025	4742	1	10,71	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5807	28.11.2025	4743	1	250,22	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5808	28.11.2025	4744	1	19,50	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5809	28.11.2025	4745	1	72,43	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5810	28.11.2025	4746	1	33,43	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5811	28.11.2025	4747	1	5,57	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5812	28.11.2025	4748	1	64,07	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5813	28.11.2025	4749	1	41,79	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5814	28.11.2025	4750	1	146,71	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5686	28.11.2025	4751	1	60.297,79	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	D.G. PER I FONDI STRUTTUR	**	0,00	**	0,00	
5688	28.11.2025	4752	1	2.003,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5687	28.11.2025	4753	1	1.240,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5689	28.11.2025	4753	1	24,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5690	28.11.2025	4754	1	1.382,22	INAIL - LANCIANO	ISTITUTO NAZIONALE PER L	**	0,00	**	0,00	
5815	28.11.2025	4755	1	14,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE IN	RITENUTA IRPEF (TRIB.1045	ES	0,00	ES	0,00	
5816	28.11.2025	4756	1	12.511,02	CME	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5817	28.11.2025	4757	1	709,33	DE DONATO CARMINE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5818	28.11.2025	4758	1	765,67	DE DONATO CARMINE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5870	03.12.2025	4759	1	2,68	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5871	03.12.2025	4760	1	14,80	AMAZON BUSINESS EU SARL S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6045	16.12.2025	4761	1	3,46	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5872	03.12.2025	4762	1	12,07	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5873	03.12.2025	4763	1	4,85	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5874	03.12.2025	4764	1	25,37	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5875	03.12.2025	4765	1	408,20	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5876	03.12.2025	4766	1	11.882,70	LUMAGEST S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5877	03.12.2025	4767	1	535,88	DAY RISTOSERVICE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5878	03.12.2025	4768	1	380,36	AMOROSO CINZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5879	03.12.2025	4768	2	8,69	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5880	03.12.2025	4768	3	18,80	AMOROSO CINZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5881	03.12.2025	4768	4	760,73	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5882	03.12.2025	4768	5	17,39	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5883	03.12.2025	4768	6	37,60	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5884	03.12.2025	4768	7	760,73	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5885	03.12.2025	4768	8	17,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5886	03.12.2025	4768	9	37,60	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5887	03.12.2025	4768	10	760,73	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5888	03.12.2025	4768	11	17,39	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5889	03.12.2025	4768	12	37,60	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5890	03.12.2025	4768	13	1.690,50	PAOLINI FILIPPO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5891	03.12.2025	4768	14	38,64	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5892	03.12.2025	4768	15	83,56	PAOLINI FILIPPO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5893	03.12.2025	4768	16	760,73	PAOLUCCI TONIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5894	03.12.2025	4768	17	17,39	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5895	03.12.2025	4768	18	37,60	PAOLUCCI TONIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5896	03.12.2025	4768	19	929,78	RANIERI DANILO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5897	03.12.2025	4768	20	21,25	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5898	03.12.2025	4768	21	45,96	RANIERI DANILO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5899	03.12.2025	4768	22	439,60	SCIARRETTA GEMMA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5900	03.12.2025	4768	23	8,69	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5901	03.12.2025	4768	24	18,80	SCIARRETTA GEMMA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5902	03.12.2025	4768	25	760,73	TROILO MARIA IDA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
5903	03.12.2025	4768	26	17,39	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3848) -	ES	0,00	ES	0,00	
5904	03.12.2025	4768	27	37,60	TROILO MARIA IDA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
5905	03.12.2025	4769	1	6,86	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5906	03.12.2025	4770	1	6,87	FERRAMENTA ERREPIELLE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5907	03.12.2025	4771	1	2.000,00	CROCIONI GIOVANNI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5908	03.12.2025	4772	1	2.000,00	BERTELLI PIETRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5698	03.12.2025	4773	1	7,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00	
5699	03.12.2025	4773	1	17,86	MINISTERO DELL'ECONOMIA E	MINISTERO DELLECONOMIA E	**	0,00	**	0,00	
5700	03.12.2025	4773	2	1.121,95	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00	
5701	03.12.2025	4773	2	2.568,85	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00	
5693	03.12.2025	4773	3	15,92	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5694	03.12.2025	4773	3	7,38	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
5695	03.12.2025	4773	3	16,93	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
5696	03.12.2025	4773	3	4,95	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
5697	03.12.2025	4773	3	11,53	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00 **	0,00
2829	03.12.2025	4774	1	6.063,70	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-L.R. 11/2	**	0,00 **	0,00
5702	03.12.2025	4775	1	1.914,65	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5703	03.12.2025	4775	1	4.413,43	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5704	03.12.2025	4775	1	1.015,92	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5705	03.12.2025	4775	1	2.375,51	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5706	03.12.2025	4775	1	268,49	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5707	03.12.2025	4775	1	614,46	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5708	03.12.2025	4775	1	42,02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5709	03.12.2025	4775	1	98,27	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5710	03.12.2025	4775	1	148,77	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5711	03.12.2025	4775	1	345,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5715	03.12.2025	4776	1	446,57	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00 **	0,00
5716	03.12.2025	4776	1	67,54	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00 **	0,00
5717	03.12.2025	4776	1	166,24	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00 **	0,00
5718	03.12.2025	4776	2	55,40	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
5719	03.12.2025	4776	2	130,81	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
5720	03.12.2025	4776	2	389,49	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
5721	03.12.2025	4776	2	899,35	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00 **	0,00
5712	03.12.2025	4776	3	418,02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5713	03.12.2025	4776	3	973,09	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5714	03.12.2025	4776	3	298,47	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
5724	03.12.2025	4777	1	3.228,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
5723	03.12.2025	4778	1	1.762,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
5722	03.12.2025	4778	2	201,33	GUARDIA DI FINANZA	GUARDIA DI FINANZA-ADDIZ.	**	0,00 **	0,00
5730	03.12.2025	4778	3	9,72	MINISTERO AGRICOLTURA - M	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00 **	0,00
5731	03.12.2025	4778	3	22,35	MINISTERO AGRICOLTURA - M	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00 **	0,00
5725	03.12.2025	4778	4	18,98	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
5726	03.12.2025	4778	4	6,18	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
5727	03.12.2025	4778	4	13,57	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
5728	03.12.2025	4778	4	15,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
5729	03.12.2025	4778	4	51,44	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00 **	0,00
5732	03.12.2025	4779	1	22,47	MINISTERO AGRICOLTURA - M	MINISTERO DELLAGRICOLTURA	**	0,00 **	0,00
5733	03.12.2025	4779	2	45,96	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00 **	0,00
5734	03.12.2025	4779	2	108,15	MINISTERO DELL'UNIVERSITA	MINISTERO DELLUNIVERSITA	**	0,00 **	0,00
5735	03.12.2025	4779	3	8,16	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
5736	03.12.2025	4779	3	19,58	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
5737	03.12.2025	4779	3	9,32	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
5738	03.12.2025	4779	3	21,42	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
5739	03.12.2025	4779	3	8,12	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
5740	03.12.2025	4779	3	18,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
5741	03.12.2025	4779	3	29,59	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5747	03.12.2025	4780	1	8,03	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELLINTERNO-ADD	**	0,00	**	0,00
5742	03.12.2025	4780	2	72,39	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5743	03.12.2025	4780	2	157,04	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5744	03.12.2025	4780	2	378,61	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5745	03.12.2025	4780	2	22,99	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5746	03.12.2025	4780	2	58,35	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00	**	0,00
5748	03.12.2025	4780	3	7,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5749	03.12.2025	4780	3	18,75	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5750	03.12.2025	4780	3	422,49	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5751	03.12.2025	4780	3	931,19	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5752	03.12.2025	4780	3	27,93	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5753	03.12.2025	4780	3	70,08	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5754	03.12.2025	4780	3	12,51	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5820	03.12.2025	4781	1	20,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5768	03.12.2025	4781	2	6,24	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5769	03.12.2025	4781	2	42,66	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5770	03.12.2025	4781	2	39,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5771	03.12.2025	4781	2	94,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5772	03.12.2025	4781	2	586,64	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5773	03.12.2025	4781	2	1.223,51	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5774	03.12.2025	4781	2	142,93	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5775	03.12.2025	4781	2	329,32	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5776	03.12.2025	4781	3	7,88	MINISTERO DELLA CULTURA -	MINISTERO DELLA CULTURA-A	**	0,00	**	0,00
5755	03.12.2025	4782	1	35,53	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5756	03.12.2025	4782	1	99,76	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5757	03.12.2025	4782	1	236,83	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5758	03.12.2025	4782	1	246,84	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5759	03.12.2025	4782	1	575,78	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5760	03.12.2025	4782	1	6,21	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5761	03.12.2025	4782	1	13,96	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5762	03.12.2025	4782	1	22,18	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5763	03.12.2025	4782	1	50,95	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**	0,00	**	0,00
5764	03.12.2025	4782	2	7,48	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
5822	03.12.2025	4783	1	2.561,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5821	03.12.2025	4784	1	560,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5823	03.12.2025	4784	2	2,56	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
5824	03.12.2025	4784	2	1.249,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
5825	03.12.2025	4784	2	4,18	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
5767	03.12.2025	4784	3	693,70	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00	**	0,00
5765	03.12.2025	4784	4	17,18	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
5766	03.12.2025	4784	4	7,09	MINISTERO DELLE INFRASTRU	MINISTERO DELLE INFRASTRU	**	0,00	**	0,00
5909	03.12.2025	4785	1	110,00	DMN SERVIZI AMBIENTALI SR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6185	29.12.2025	4786	1	1.100,00	VITULLO ROMILDE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
5910	03.12.2025	4787	1	296,75	CICCHINI IMPIANTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5911	03.12.2025	4788	1	213,12	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5912	03.12.2025	4789	1	231,00	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5913	03.12.2025	4790	1	225,02	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5914	03.12.2025	4791	1	341,32	COSTRUZIONI EMME.ERRE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5915	03.12.2025	4792	1	3.570,49	EUROTER SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5819	03.12.2025	4793	1	102.854,33	MINISTERO PER LE DISABILI	UFFICIO PER LE POLITICHE	**	0,00	**	0,00
5916	03.12.2025	4794	1	101,19	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5917	03.12.2025	4795	1	7.216,98	SALVATORE GENNARO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
5918	03.12.2025	4796	1	1.283,02	SALVATORE GENNARO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
5919	03.12.2025	4797	1	63,00	MASSIMO MARIA ANXA FIORI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5835	05.12.2025	4798	1	2.558,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5836	05.12.2025	4799	1	960,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5834	05.12.2025	4800	1	17.266,87	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00
5930	05.12.2025	4801	1	106,15	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5931	05.12.2025	4802	1	34,07	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5932	05.12.2025	4803	1	3.872,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5933	05.12.2025	4804	1	56,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5934	05.12.2025	4805	1	2.000,00	FERRERI VINCENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
5682	05.12.2025	4806	1	8.331,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00
5683	05.12.2025	4807	1	6.075,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I43D24000120004 CASSA	**	0,00	**	0,00
5684	05.12.2025	4807	1	6.039,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I43D24000120004 CASSA	**	0,00	**	0,00
5842	05.12.2025	4808	1	14.030,00	DIPARTIMENTO PER LA TRASF	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	**	0,00	**	0,00
5935	05.12.2025	4809	1	255,80	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5936	05.12.2025	4810	1	1.008,43	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5937	05.12.2025	4811	1	43,60	ITD SOLUTIONS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5938	05.12.2025	4812	1	2.980,56	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5939	05.12.2025	4813	1	192,79	SOCIETA' COOPERATIVA LABO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5940	05.12.2025	4814	1	56,61	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5941	05.12.2025	4815	1	6.148,87	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5970	11.12.2025	4816	1	27,87	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5971	11.12.2025	4817	1	4,24	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5972	11.12.2025	4818	1	26,66	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5942	05.12.2025	4819	1	875,93	LE BOTTEGHE MEDIEVALI COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5923	10.12.2025	4820	1	4.404,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5926	10.12.2025	4820	1	4.609,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5922	10.12.2025	4821	1	505,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5924	10.12.2025	4821	1	86,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5953	10.12.2025	4822	1	911,86	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5954	10.12.2025	4823	1	280,50	BLU PAPER SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5955	10.12.2025	4824	1	39,04	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5956	10.12.2025	4825	1	262,39	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5957	10.12.2025	4826	1	450,82	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5958	10.12.2025	4827	1	290,68	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5928	10.12.2025	4828	1	3.382,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5929	10.12.2025	4829	1	441,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5925	10.12.2025	4830	1	526,56	INAIL - LANCIANO	ISTITUTO NAZIONALE PER L	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5943	10.12.2025	4831	1	1.200,00	ROSATO BRUNELLA	ROSATO BRUNELLA-SENTENZA	**	0,00	**	0,00
5927	10.12.2025	4832	1	17,64	TESORERIA COMUNE CHIETI	COMUNE DI CHIETI-DIRITTI	**	0,00	**	0,00
5921	10.12.2025	4833	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI MAGNA	COMUNE DI MAGNAGO-CRON. 3	**	0,00	**	0,00
5841	10.12.2025	4834	1	32,42	PROCURA DI PESCARA	DIRIGENTE PROCURA REPUBBL	**	0,00	**	0,00
5840	10.12.2025	4835	1	80.118,76	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	D.G. PER I FONDI STRUTTUR	**	0,00	**	0,00
5959	10.12.2025	4836	1	588,85	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5960	10.12.2025	4837	1	29,39	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5961	10.12.2025	4838	1	43.194,24	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5973	11.12.2025	4839	1	401,36	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5974	11.12.2025	4840	1	224,49	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5975	11.12.2025	4841	1	268,89	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5976	11.12.2025	4842	1	200,39	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5977	11.12.2025	4843	1	82,56	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5978	11.12.2025	4844	1	64,35	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5979	11.12.2025	4845	1	5,27	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5980	11.12.2025	4846	1	20,12	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5981	11.12.2025	4847	1	361,88	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5982	11.12.2025	4848	1	2.781,18	ECOLAN SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5948	11.12.2025	4849	1	17.266,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5950	11.12.2025	4849	1	9.590,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5947	11.12.2025	4850	1	547,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5951	11.12.2025	4850	1	1.213,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
5946	11.12.2025	4851	1	14,45	TESORERIA DELLO STATO	DIRIGENTE CANCELLERIA COR	**	0,00	**	0,00
5949	11.12.2025	4852	1	9.587,77	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00	**	0,00
5945	11.12.2025	4853	1	11,76	TESORERIA COMUNE SAN SALV	COMUNE DI SAN SALVO-LIQ P	**	0,00	**	0,00
5945	11.12.2025	4854	1	5,88	TESORERIA COMUNE SAN SALV	COMUNE DI SAN SALVO-LIQ P	**	0,00	**	0,00
5945	11.12.2025	4855	1	11,76	TESORERIA COMUNE SAN SALV	COMUNE DI SAN SALVO-LIQ P	**	0,00	**	0,00
5983	11.12.2025	4856	1	69,67	FEDERALPOL SRL - ISTITUTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5984	11.12.2025	4857	1	239,73	OMNIA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5985	11.12.2025	4858	1	236,64	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5986	11.12.2025	4859	1	148,44	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5987	11.12.2025	4860	1	785,42	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5988	11.12.2025	4861	1	57,91	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6025	15.12.2025	4862	1	67.175,34	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
6026	15.12.2025	4863	1	5.474,14	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
6027	15.12.2025	4864	1	69,20	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
6028	15.12.2025	4865	1	9.219,88	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE DICEM	ES	0,00	ES	0,00
6029	15.12.2025	4866	1	450,03	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
6030	15.12.2025	4867	1	164.720,68	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE SU EMOLUMENTI ME	ES	0,00	ES	0,00
6031	15.12.2025	4868	1	700,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE DICEM	ES	0,00	ES	0,00
6032	15.12.2025	4869	1	233,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE DICEM	ES	0,00	ES	0,00
5989	11.12.2025	4870	1	239,98	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5990	11.12.2025	4871	1	16,57	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5991	11.12.2025	4872	1	59,04	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
5992	11.12.2025	4873	1	49,74	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5993	11.12.2025	4874	1	20,37	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5962	11.12.2025	4875	1	1,51	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
5963	11.12.2025	4875	1	15,17	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
5964	11.12.2025	4875	1	642,99	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00	
5994	11.12.2025	4876	1	6.600,00	GE.CO. SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5995	11.12.2025	4877	1	3.696,91	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5996	11.12.2025	4878	1	433,40	FRENTANIA COOPERATIVA SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
6001	12.12.2025	4879	1	3.032,00	DI PASQUALE VINCENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
6002	12.12.2025	4880	1	22,79	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6003	12.12.2025	4881	1	168,87	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6004	12.12.2025	4882	1	137,94	CEDAT 85 SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6005	12.12.2025	4883	1	275,61	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6006	12.12.2025	4884	1	162,29	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
5944	12.12.2025	4885	1	12.688,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I45B22000000002 CASSA	**	0,00	**	0,00	
5920	12.12.2025	4886	1	19.799,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**	0,00	**	0,00	
6007	12.12.2025	4887	1	20,57	PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6008	12.12.2025	4888	1	13,36	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SP	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6009	12.12.2025	4889	1	8,45	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6010	12.12.2025	4890	1	75,92	F.LLI MONTEFUSCO DEI FRAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6011	12.12.2025	4891	1	17,50	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6012	12.12.2025	4892	1	142,86	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6013	12.12.2025	4893	1	135,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6014	12.12.2025	4894	1	135,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6015	12.12.2025	4895	1	135,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6016	12.12.2025	4896	1	135,71	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6017	12.12.2025	4897	1	1.996,25	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
6018	12.12.2025	4898	1	284,49	SOCIETA' COOPERATIVA CAMS	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
6019	12.12.2025	4899	1	11.933,82	CO.GE.PRI. SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
5968	16.12.2025	4900	1	15.261,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5997	16.12.2025	4901	1	213,24	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00	
5967	16.12.2025	4902	1	957,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5997	16.12.2025	4903	1	123,63	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00	
5997	16.12.2025	4904	1	75,27	SO.G.E.T. SPA - GESTIONE	SO.G.E.T.SOCIETA APOS; DI	**	0,00	**	0,00	
5969	16.12.2025	4905	1	100,00	TONELLI ALESSANDRO	ALESSANDRO TONELLI-RISARC	**	0,00	**	0,00	
5965	16.12.2025	4906	1	276,00	SENERCHIA AGNESE	COMUNE DI LAURINO-SNRGNS8	**	0,00	**	0,00	
6062	16.12.2025	4907	1	331,85	ISTITUTO DI VIGILANZA COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6046	16.12.2025	4908	1	10,21	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6047	16.12.2025	4909	1	7,43	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6048	16.12.2025	4910	1	13,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6049	16.12.2025	4911	1	67,79	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6050	16.12.2025	4912	1	7,43	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6051	16.12.2025	4913	1	12,07	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6052	16.12.2025	4914	1	108,07	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6063	16.12.2025	4915	1	249,92	CISIA PROGETTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6053	16.12.2025	4916	1	32,99	ARUBA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
6054	16.12.2025	4917	1	6,14	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6055	16.12.2025	4918	1	522,33	IMPICCIATORE SANTE SAURO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
5691	16.12.2025	4919	1	17.705,32	TESORERIA COMUNE CASTEL F	COMUNE CASTEL FRENTANO-RI	**	0,00	**	0,00	
5692	16.12.2025	4920	1	6.665,56	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	REGIONE ABRUZZO-CUPI81J22	**	0,00	**	0,00	
5952	16.12.2025	4921	1	750,00	ANFFAS LANCIANO APS-ETS	A.N.F.F.A.S. LANCIANO APS	**	0,00	**	0,00	
5669	16.12.2025	4922	1	29.182,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-DPCM 8 GE	**	0,00	**	0,00	
5966	16.12.2025	4923	1	13.641,88	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	CUP:I89I23000760001 REGIO	**	0,00	**	0,00	
6056	16.12.2025	4924	1	9.278,28	EFFEDI APPALTI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6057	16.12.2025	4925	1	721,31	STREPPA CARLO ANTONIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6058	16.12.2025	4926	1	1.739,19	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6059	16.12.2025	4927	1	604,49	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6060	16.12.2025	4928	1	1.904,85	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6000	16.12.2025	4929	1	30.511,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
5999	16.12.2025	4930	1	1.601,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
6024	16.12.2025	4930	1	1.123,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
6023	16.12.2025	4931	1	1,12	TESORERIA DELLO STATO	DIRIGENTE SEGRETERIA PROC	**	0,00	**	0,00	
6069	17.12.2025	4932	1	127,14	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6070	17.12.2025	4933	1	174,07	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6071	17.12.2025	4934	1	137,95	MASCIANGELO ALESSANDRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
6072	17.12.2025	4936	1	8,66	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6073	17.12.2025	4937	1	231,15	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6074	17.12.2025	4938	1	38,02	TECNOASFALTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6086	19.12.2025	4939	1	6.200,00	MENNA MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
6087	19.12.2025	4940	1	1.872,50	I.S.P.A. SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00	
6039	19.12.2025	4941	1	256,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
6034	19.12.2025	4942	1	267,30	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-CONVENZI	**	0,00	**	0,00	
6035	19.12.2025	4942	1	267,30	TESORERIA COMUNE ALTINO	COMUNE DI ALTINO-CONVENZI	**	0,00	**	0,00	
6038	19.12.2025	4943	1	2.180.184,85	MINISTERO DELL'AMBIENTE E	CUP:I42F22000510001 MINIS	**	0,00	**	0,00	
6088	19.12.2025	4944	1	444,13	RANELLONE GIUSEPPE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6089	19.12.2025	4945	1	89,16	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6076	19.12.2025	4946	1	51.452,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I43D24000120004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
6090	19.12.2025	4947	1	924,00	DEPAR TEST SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6068	19.12.2025	4948	1	1.340,50	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00	
6067	19.12.2025	4949	1	0,63	TESORERIA DELLO STATO	DIRIGENTE CANCELLERIA COR	**	0,00	**	0,00	
6020	19.12.2025	4950	1	250,00	NUSINER ALESSANDRO	NUSINER ALESSANDRO-RICHIE	**	0,00	**	0,00	
6065	19.12.2025	4952	1	5,88	COMUNE DI NAPOLI	COMUNE DI SANTANASTASIA (	**	0,00	**	0,00	
5642	19.12.2025	4953	1	2.087,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I42B25000130004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
6021	19.12.2025	4954	1	36.600,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I48H24000190004 CASSA	**	0,00	**	0,00	
6061	19.12.2025	4955	1	516,46	LANCIANOFIERA POLO FIERIS	LANCIANOFIERA POLO FIERIS	**	0,00	**	0,00	
6037	19.12.2025	4956	1	17.660,91	INPS - LANCIANO	ISTITUTO NAZIONALE DELLA	**	0,00	**	0,00	
6091	19.12.2025	4957	1	137,05	ON THE ROAD SNC DI MASSIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6075	19.12.2025	4958	1	41.990,00	COSTRUZIONI DIAMANTE SRL	DIAMANTE COSTRUZIONI SRL-	**	0,00	**	0,00	
6092	19.12.2025	4959	1	661,23	BEN SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6093	19.12.2025	4960	1	39,41	EUROCOLOR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
6040	19.12.2025	4961	1	228,56	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	ECONOMO DEL COM-SOMMA RES	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6041	19.12.2025	4962	1	800,00	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	ECONOMO COMUNE-SOMMA RESI	**	0,00	**	0,00
6042	19.12.2025	4963	1	13,23	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	ECONOMO COMUNE-SOMMA RESI	**	0,00	**	0,00
6043	19.12.2025	4964	1	112,59	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	ECONOMO COMUNE-SOMMA RESI	**	0,00	**	0,00
6094	19.12.2025	4965	1	3,67	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
2829	19.12.2025	4966	1	15.300,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-L.R. 11/2	**	0,00	**	0,00
6064	19.12.2025	4967	1	4.676,26	TESORERIA COMUNE TREGLIO	COMUNE DI TREGLIO-QUOTA M	**	0,00	**	0,00
2829	19.12.2025	4968	1	15.300,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-L.R. 11/2	**	0,00	**	0,00
2829	19.12.2025	4969	1	6.000,00	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-L.R. 11/2	**	0,00	**	0,00
6095	19.12.2025	4970	1	256,30	VGL ASCENSORI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6096	19.12.2025	4971	1	2.068,00	VGL ASCENSORI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6097	19.12.2025	4972	1	135,69	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6098	19.12.2025	4973	1	190,64	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6099	19.12.2025	4974	1	121,43	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6100	19.12.2025	4975	1	145,24	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6101	19.12.2025	4976	1	417,61	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6102	19.12.2025	4977	1	47,78	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6103	19.12.2025	4978	1	43,64	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6104	19.12.2025	4979	1	97,56	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6105	19.12.2025	4980	1	460,42	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6106	19.12.2025	4981	1	44,03	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6107	19.12.2025	4982	1	105,39	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6108	19.12.2025	4983	1	138,37	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6109	19.12.2025	4984	1	196,11	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6110	19.12.2025	4985	1	14,29	ASSOCIAZIONE ONLUS L'ACCH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6111	19.12.2025	4986	1	80,79	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6112	19.12.2025	4987	1	130,91	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6113	19.12.2025	4988	1	51,17	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6114	19.12.2025	4989	1	97,06	SOCIETA' COOPERATIVA POLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6115	19.12.2025	4990	1	52,46	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6116	19.12.2025	4991	1	486,11	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6117	19.12.2025	4992	1	61,88	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6118	19.12.2025	4993	1	379,32	SOCIETA' COOPERATIVA L'IN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6119	19.12.2025	4994	1	395,29	GI GROUP SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6120	19.12.2025	4995	1	41,87	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6121	19.12.2025	4996	1	2.095,86	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6122	19.12.2025	4997	1	1,91	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6123	19.12.2025	4998	1	1,91	CROCE AZZURRA LANCIANO CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6124	19.12.2025	4999	1	179,14	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6125	19.12.2025	5000	1	128,92	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6079	19.12.2025	5001	1	674,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6078	19.12.2025	5002	1	1,03	TESORERIA DELLO STATO	DIRIGENTE PROCURA REPUBBL	**	0,00	**	0,00
6077	19.12.2025	5003	1	11,25	TESORERIA COMUNE DI MISAN	COMUNE DI MISANO ADRIATIC	**	0,00	**	0,00
6080	19.12.2025	5004	1	1.500,00	ECONOMO DEL COMUNE DI LAN	ECONOMO COMUNE-RESTITUZIO	**	0,00	**	0,00
6126	19.12.2025	5005	1	10.724,09	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6127	19.12.2025	5006	1	5.881,22	CISIA PROGETTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6128	19.12.2025	5007	1	8,54	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6149	23.12.2025	5008	1	43,60	ITD SOLUTIONS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6129	23.12.2025	5009	1	5.124,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I45F21000190001 CASSA	**	0,00	**	0,00
6150	23.12.2025	5010	1	12.046,45	EDIL SINA COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
6085	23.12.2025	5011	1	166.939,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6084	23.12.2025	5012	1	3.585,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6081	23.12.2025	5013	1	178,20	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-SERVIZIO	**	0,00	**	0,00
6083	23.12.2025	5014	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI SARNO	COMUNE DI SARNO-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
6083	23.12.2025	5015	1	5,88	TESORERIA COMUNE DI SARNO	COMUNE DI SARNO-RIMBORSO	**	0,00	**	0,00
6151	23.12.2025	5016	1	112,64	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6152	23.12.2025	5017	1	103,24	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6153	23.12.2025	5018	1	148,56	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6154	23.12.2025	5019	1	76,58	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6155	23.12.2025	5020	1	90,00	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6033	23.12.2025	5021	1	352,26	COMUNE DI LANCIANO	COMUNE DI LANCIANO-AC01 R	**	0,00	**	0,00
6156	23.12.2025	5022	1	113,18	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6022	23.12.2025	5023	1	2.022,55	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	REGIONE ABRUZZO-CUPI45B25	**	0,00	**	0,00
6157	23.12.2025	5024	1	1.760,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6158	23.12.2025	5025	1	364,19	GAETA ARTURO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
6159	23.12.2025	5026	1	1.534,94	BOMBA INFISSI SNC DI BOMB	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6160	23.12.2025	5027	1	118,80	VGL ASCENSORI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
6161	23.12.2025	5028	1	873,28	EDILCOLOR CARAVAGGIO FRAN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6131	23.12.2025	5029	1	47.078,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6130	23.12.2025	5030	1	1.822,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6132	23.12.2025	5030	1	144.746,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6133	23.12.2025	5030	2	4,08	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
6134	23.12.2025	5030	2	4,27	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
6135	23.12.2025	5030	2	5,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
6137	23.12.2025	5030	2	3.564,79	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
6138	23.12.2025	5030	2	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
6136	23.12.2025	5031	1	2,26	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00	**	0,00
6162	23.12.2025	5032	1	31,11	TIM SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6163	23.12.2025	5033	1	339,75	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6164	23.12.2025	5034	1	464,60	PAGOPA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6165	23.12.2025	5035	1	55,00	FERRAMENTA F.LLI ESPOSITO	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
5398	23.12.2025	5036	1	2.400,00	HDI ASSICURAZIONI	HDI ASSICURAZIONI SPA-RIF	**	0,00	**	0,00
6166	23.12.2025	5037	1	137,26	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6167	23.12.2025	5038	1	256,06	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
6168	23.12.2025	5039	1	148,86	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6169	23.12.2025	5040	1	75,22	PLENITUDE ENERGY SERVICES	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6142	29.12.2025	5041	1	3.213,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6143	29.12.2025	5041	1	162,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6144	29.12.2025	5041	1	580,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6145	29.12.2025	5042	1	93,65	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-SEGRETERI	**	0,00	**	0,00
6146	29.12.2025	5043	1	917,53	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CI (P. 21	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
6147	29.12.2025	5044	1	2.568,87	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-CIE (P. 2	**	0,00	**	0,00
6148	29.12.2025	5045	1	3,15	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DI CAMPLI TOMMA-STAMPATI	**	0,00	**	0,00
6186	29.12.2025	5046	1	4,55	WIND TRE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6187	29.12.2025	5047	1	2.860,00	MARIO ORLANDO FIGLI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
6188	29.12.2025	5048	1	547,69	LAZZARI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6178	29.12.2025	5049	1	128.993,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CUP:I47H24001090004 CASSA	**	0,00	**	0,00
6189	29.12.2025	5050	1	7,72	POSTE ITALIANE SPA - ROMA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6190	29.12.2025	5051	1	286,52	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6191	29.12.2025	5052	1	64,54	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6192	29.12.2025	5053	1	33,44	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6193	29.12.2025	5054	1	51,07	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6194	29.12.2025	5055	1	40,40	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6195	29.12.2025	5056	1	7,43	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6196	29.12.2025	5057	1	72,59	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6197	29.12.2025	5058	1	83,90	CONSORZIO SOLIDARIETA' CO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6198	29.12.2025	5059	1	12,07	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6199	29.12.2025	5060	1	14,86	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6200	29.12.2025	5061	1	11,61	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6201	29.12.2025	5062	1	246,54	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6202	29.12.2025	5063	1	664,99	SOCIETA' COOPERATIVA L'AS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6203	29.12.2025	5064	1	1.009,82	CONSORZIO DI COOPERATIVE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6204	29.12.2025	5065	1	595,24	L'ANCORA SOCIALE SOCIETA'	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6205	29.12.2025	5066	1	50,33	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6206	29.12.2025	5067	1	770,54	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
6207	29.12.2025	5068	1	20,34	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6208	29.12.2025	5069	1	6.039,66	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6209	29.12.2025	5070	1	185,72	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
6210	29.12.2025	5071	1	111,06	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE (TR	ES	0,00	ES	0,00
6211	29.12.2025	5072	1	138,92	A2A ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
6226	12.01.2026	5073	1	10.423,78	DIPARTIMENTO PER LO SPORT	SPORT-CONTRIBUTI LEGGE 65	**	0,00	**	0,00
6181	12.01.2026	5074	1	21.650,92	PREFETTO CHIETI	PREFETTO DI CHIETI-FITTO	**	0,00	**	0,00
6175	12.01.2026	5075	1	4.794,00	PREFETTO CHIETI	PREFETTO DI CHIETI-SPESE	**	0,00	**	0,00
6180	12.01.2026	5076	1	13.882,85	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	D.G. ORDINAMENTI SCOLASTI	**	0,00	**	0,00
6180	12.01.2026	5077	1	9.954,15	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	D.G. ORDINAMENTI SCOLASTI	**	0,00	**	0,00
6180	12.01.2026	5078	1	16.885,99	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	D.G. ORDINAMENTI SCOLASTI	**	0,00	**	0,00
6180	12.01.2026	5079	1	6.684,34	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	D.G. ORDINAMENTI SCOLASTI	**	0,00	**	0,00
6180	12.01.2026	5080	1	15.425,40	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	D.G. ORDINAMENTI SCOLASTI	**	0,00	**	0,00
6180	12.01.2026	5081	1	15.061,31	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	D.G. ORDINAMENTI SCOLASTI	**	0,00	**	0,00
6180	12.01.2026	5082	1	140.559,87	REGIONE ABRUZZO - DIPARTI	D.G. ORDINAMENTI SCOLASTI	**	0,00	**	0,00
6176	13.01.2026	5083	1	1.275.654,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6171	13.01.2026	5084	1	113,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6172	13.01.2026	5084	1	79.129,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6177	13.01.2026	5085	1	384,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6183	13.01.2026	5086	1	937.960,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00
6184	13.01.2026	5086	1	893,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
6216	13.01.2026	5086	1	250.891,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
6182	13.01.2026	5087	1	65.489,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
6217	13.01.2026	5087	1	541,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
6218	13.01.2026	5088	1	1.998,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
6219	13.01.2026	5089	1	788,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
6220	13.01.2026	5089	2	18,76	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00
6221	13.01.2026	5089	2	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00
6222	13.01.2026	5089	2	2,56	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00
6223	13.01.2026	5089	2	1.478,31	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00
6224	13.01.2026	5089	2	2,69	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00
6225	13.01.2026	5089	2	50,65	AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS	AGENZIA DELLE ENTRATE RIS	**	0,00 **	0,00
6228	13.01.2026	5089	3	4,36	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	MINISTERO DELLISTRUZIONE	**	0,00 **	0,00
6227	13.01.2026	5090	1	2,28	TESORERIA DELLO STATO	DIRIGENTE CANCELLERIA COR	**	0,00 **	0,00
6232	13.01.2026	5091	1	157.878,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
6231	13.01.2026	5092	1	357,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
6233	13.01.2026	5092	1	371,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
6229	13.01.2026	5092	2	9,29	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
6230	13.01.2026	5092	2	21,14	MINISTERO DELLA DIFESA	MINISTERO DELLA DIFESA-AD	**	0,00 **	0,00
6234	13.01.2026	5093	1	34.925,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	**	0,00 **	0,00
6174	13.01.2026	5094	1	188,16	PREFETTURA DI CHIETI	PREFETTO DI CHIETI-RIMBOR	**	0,00 **	0,00
6174	13.01.2026	5095	1	380,01	PREFETTURA DI CHIETI	PREFETTO DI CHIETI-RIMBOR	**	0,00 **	0,00
6174	13.01.2026	5096	1	187,32	PREFETTURA DI CHIETI	PREFETTO DI CHIETI-RIMBOR	**	0,00 **	0,00
6179	13.01.2026	5097	1	5,88	COMUNE DI SCAFATI	COMUNE DI SCAFATI-RIMBORS	**	0,00 **	0,00
6173	13.01.2026	5098	1	142,04	COMUNE DI PESCARA	COMUNE DI PESCARA-IMPEGNO	**	0,00 **	0,00
6082	13.01.2026	5099	1	265,00	ISTAT - ISTITUTO NAZIONAL	ISTAT - ISTITUTO NAZIONAL	**	0,00 **	0,00
6215	21.01.2026	5100	1	13.153,64	TESORERIA COMUNE FOSSACES	COMUNE DI FOSSACESIA-LIQU	**	0,00 **	0,00
6141	21.01.2026	5101	1	2.765,63	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. -	**	0,00 **	0,00
6141	21.01.2026	5102	1	4.679,64	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. -	**	0,00 **	0,00
6212	21.01.2026	5103	1	13.559,14	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-SAL	**	0,00 **	0,00
6213	21.01.2026	5103	1	11.674,56	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-SAL	**	0,00 **	0,00
6214	21.01.2026	5103	1	1.884,58	TESORERIA COMUNE MOZZAGRO	COMUNE DI MOZZAGROGNA-SAL	**	0,00 **	0,00
6141	21.01.2026	5104	1	3.753,43	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. -	**	0,00 **	0,00
6141	21.01.2026	5105	1	111.443,30	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-F.S.R. -	**	0,00 **	0,00
6139	23.01.2026	5106	1	9.248,58	TESORERIA COMUNE FRISA	COMUNE DI FRISA-TRASFERIM	**	0,00 **	0,00
6036	23.01.2026	5107	1	6.960,00	INPS - DIREZIONE GENERALE	ISTITUTO NAZIONALE DELLA	**	0,00 **	0,00
4746	23.01.2026	5108	1	257.298,28	DIREZIONE CENTRALE PER LA	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
3475	23.01.2026	5109	1	35.112,36	DIREZIONE CENTRALE PER LA	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
6170	23.01.2026	5110	1	162.053,56	TESORERIA REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO-SERVIZIO	**	0,00 **	0,00
6066	30.01.2026	5111	1	43.939,48	MINISTERO DELL'INTERNO -	DIR. CENTR. FIN. LOCALE -	**	0,00 **	0,00
5998	11.02.2026	5112	1	128.000,00	MINISTERO DELL'INTERNO -	CUP:I49J21001460001 DAIT	**	0,00 **	0,00
5998	11.02.2026	5113	1	140.000,00	MINISTERO DELL'INTERNO -	CUP:I49J21001470001 DAIT	**	0,00 **	0,00
4483	11.02.2026	5114	1	16.993,52	TESORERIA COMUNE CHIETI	CUP:E61H22000000005 COMUN	**	0,00 **	0,00
6140	11.02.2026	5115	1	2.850,00	REGIONE ABRUZZO - GIUNTA	REGIONE ABRUZZO-CUPI44F24	**	0,00 **	0,00
5088	11.02.2026	5116	1	14.754,26	REGIONE ABRUZZO - GIUNTA	REGIONE ABRUZZO-ANTICIPAZ	**	0,00 **	0,00

NUMERO TOTALE BOLLETTE 6614 DI CUI STORNATE 8
TOTALE IMPORTO BOLLETTE 49.870.354,73 DI CUI STORNATE 383.233,29 SALDO 49.487.121,44